

Gouvernement du Québec  
Ministère de la Santé et des Services sociaux

## Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2024

### Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de Laval

Code: 1104-5267

Formule autorisée et prescrite par ordre du ministre de la Santé et des Services sociaux,  
en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.  
Formulaire AS-471

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	22-23
Plan général	029,030	15-16
Plan détaillé	040,045	22-23
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	17-18
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	13-14
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	23-24
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	23-24
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124	14-15
SECTION AUDITÉE	196	16-17
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199	18-19
TOUS LES FONDS :		
État des résultats	200	15-16
État des excédents (déficits) cumulés	202	13-14
État des gains (pertes) de réévaluation	203	22-23
État de la situation financière	204	23-24
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	23-24
État des flux de trésorerie	208	23-24
Notes aux états financiers	270	23-24
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des excédents cumulés	289	23-24
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	23-24
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	23-24
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	17-18
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	17-18

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE - (SUITE)	Page	Révisée
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	23-24
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	23-24
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	20-21
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	23-24
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	23-24
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	23-24
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	22-23
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	16-17
Avantages sociaux	352	16-17
Charges sociales et charges extraordinaires	353	22-23
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	16-17
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	23-24
Détail de postes de passifs	361	23-24
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	21-22
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	15-16
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	23-24
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	23-24
Détail autres mesures salariales en ressources humaines	390-02	23-24
Détail autres mesures salariales en ressources humaines - Bourses	390-03	23-24
Mesures découlant des conventions collectives	390-04, 05, 06	23-24
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS	390-07	23-24
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 42 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 42 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02	16-17
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 392-04	15-16
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	23-24
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires)	394	22-23
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer (comptes à fins déterminées)	395	22-23

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

## SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	23-24
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	23-24
Détail de postes de passifs	401	23-24
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	22-23
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	22-23
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	23-24
Calcul de la subvention à recevoir MSSS	410	23-24
Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS	411	23-24
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	23-24
Immobilisations - Coûts	421-00	23-24
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	20-21
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	23-24
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	23-24
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	23-24
Résultats par entités	612, 612-01	23-24
État de la situation financière par entités	619	23-24
État des gains (pertes) de réévaluation par entités	620	22-23
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	22-23
Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI	630-01	22-23
Équivalents de trésorerie	631-00	22-23
Placements de portefeuille	632	22-23
Prêts et avances et garanties reçues	632-01, 632-02	22-23
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	22-23
Dettes à long terme	634-00	22-23
Échéancier de remboursement des dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01	22-23
Détails des obligations contractuelles	635-00	23-24
Détails des droits contractuels	636-00	23-24
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01, 638-02	22-23
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	23-24

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :		
Postes de revenus	642	23-24
Postes de charges	643	23-24
Postes d'actifs financiers	644	23-24
Postes de passifs	645	23-24
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats	646-00	23-24
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	23-24
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	16-17
Sommaire des activités accessoires	661	17-18
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	15-16
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
Sommaire des activités de stationnement	674, 674-01	22-23
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	22-23
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	22-23
Détail des ajustements aux centres d'activités	692, 692-01	23-24
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7	699	23-24
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	23-24
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	23-24
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	23-24
Coûts directs bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712	23-24

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	22-23
Coûts imputés aux sous-centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous-C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	22-23
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	22-23
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	21-22
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802	23-24
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	22-23
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804	23-24
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01, 02, 03	23-24
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS EPC Ex courant	804-04	23-24
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05	23-24
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06, 07, 08	22-23
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	23-24
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	23-24
Main-d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C)	832-833	11-12



## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 4 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	23-24
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions nos 3 et 4 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités Psychiatrie légale	891	23-24
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8		
	895	88-89
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	899-00	23-24
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	23-44
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	19-20
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	22-23
Formation en cours d'emploi	902-01	22-23
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02	23-24
Sommaire des pages 911 intitulées "Détails concernant la composante clinique par centres d'activités"	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	23-24

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page (*:Page de type approbation)
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	
Rapport de la direction	100*
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119*
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124*

## RAPPORT DE LA DIRECTION

Le rapport financier annuel, lequel inclut les états financiers, a été complété par la direction de l'établissement qui est responsable de sa préparation et de sa présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que les particularités prévues au Manuel de gestion financière édicté en vertu de l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôle interne qu'elle considère nécessaire. Celui-ci fournit l'assurance raisonnable que les biens sont protégés, que toutes les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles permettent de produire de l'information financière et non financière fiable.

La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

La direction reconnaît qu'elle est responsable de gérer les affaires de l'établissement conformément aux lois et règlements qui la régissent.

Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité d'audit. Ce comité rencontre la direction et l'auditeur, examine les états financiers et en recommande l'approbation au conseil d'administration.

Les états financiers, inclus sous la section auditée du rapport financier annuel, ont été audités par l'auditeur dûment mandaté pour ce faire conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Son rapport expose la nature et l'étendue de cet audit ainsi que l'expression de son opinion. L'auditeur peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité d'audit pour discuter de tout élément qui concerne son audit.

Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

2024-06-13

Jean-Pilippe Cotton, PDG

Date

Nom

Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

2024-06-13

Sylvain Simard, CPA, M.Sc

Date

Nom

Signature de la personne désignée

Directeur des ressources financières

Fonction

(1) Le timbre valideur indique la date/heure/minute/seconde où le statut "en production" du rapport a été modifié pour celui de "en approbation". Il demeure identique jusqu'à la version finale transmise électroniquement au Ministère.

(2) Les concordances sont présentées dans les pages explicatives du rapport financier annuel. Le logiciel L.P.R.G. produit la liste des concordances qui ne balancent pas lesquelles doivent être justifiées par l'établissement.

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

Saisir vos commentaires relatifs au rapport de la direction (P.100-00), le cas échéant.

## QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	Rép.	Notes
<b>SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION</b>		
1 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	S.O.	
2 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)	Oui	
4 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, votre établissement a-t-il exclu toutes les données relatives à cet engagement du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
<b>SECTION - CONSOLIDATION</b>		
5 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
6 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
7 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe 1C « Périmètre comptable »)	S.O.	
8 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
9 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
<b>SECTION - RESSOURCES HUMAINES</b>		
11 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	1
15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
16 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
18 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	

	Rép.	Notes
19 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
20 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
21 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
22 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
23 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
24 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
25 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

## SECTION - IMMOBILISATIONS

26 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
27 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
28 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

29 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
---	-----	--

	Rép.	Notes
30 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
31 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
<b>SECTION - AUTRES</b>		
32 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
33 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
34 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
35 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non.	Oui	2
36 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. En vertu de l'article 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), outre les responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique est responsable de la coordination des services et de l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). Pour chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique), votre CI(U)SSS s'est-il assuré de transmettre périodiquement toutes les données statistiques et financières requises par le directeur de santé publique afin qu'il puisse assumer pleinement ses responsabilités de coordination régionale des services et de l'utilisation des ressources dans le cadre de l'application du plan régional de santé publique? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez décrire brièvement le processus par lequel votre CI(U)SSS informe le directeur de santé publique.	Oui	3



exercice terminé le 31 mars 2024

	Rép.	Notes
37 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
38 Dans le cadre des orientations transmises aux établissements en regard de la mise en œuvre de la gamme de services en déficience et en trouble du spectre de l'autisme et de l'implantation du programme « Agir tôt », est-ce que l'établissement a désigné un hors-cadre responsable et imputable de l'implantation de ces deux chantiers? Est-ce que des dispositifs de suivi des livrables et de la gestion du changement sont mis en place, afin d'assurer l'application des diverses orientations (Implantation de la gamme de services - trajectoire Agir tôt - trajectoire diagnostique chez les 0-7 ans). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	

## COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

**Numéro Note**

1

**QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION****Question # 14 : Temps supplémentaire effectué par des cadres :**

Nous avons payé une rémunération supplémentaire pour des cadres qui occupent les fonctions de coordonnateur d'activités en milieu hospitalier et en CHSLD et chef de la permanence en centre jeunesse ou en centre de réadaptation. Les détenteurs de ces fonctions sont habituellement à temps partiel et travaillent de soir, de nuit et/ou de fin de semaine. Les titulaires doivent être remplacés lors d'absence, car ils sont les seuls cadres responsables, ce qui peut entraîner des heures supplémentaires.

Deux situations exceptionnelles se sont produites en 2023-2024 :

- 1) Pendant la période de négociation de novembre 2023 à janvier 2024, les employés du réseau public ont effectué des journées de grève. Des heures de temps supplémentaires ont été payées aux cadres pour un montant de 411 987\$, pour assurer l'organisation et la continuité des services;
- 2) Suite à une situation de crise à l'unité d'hébergement Le Jardin en janvier 2024, des cadres ont dû effectuer du temps supplémentaire pour un montant de 85 531\$, pour assurer la sécurité des usagers.

2

**QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION****Question # 35 : Plan d'action régional en Santé publique**

Le CISSS de Laval a pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe au processus d'allocation des ressources à chacune de ses responsabilités confiées au CISSS pour l'application du plan d'action régional de santé publique.

Les directives du directeur de santé publique sont partagées lors de rencontres statutaires entre les gestionnaires de son équipe et ceux des directions responsables de la réalisation des services confiés. Elles ont été prises en compte par les directions concernées, au moment de prendre les décisions qui affectent l'utilisation des ressources en lien avec les orientations ministérielles, par exemple dans le cas de la vaccination en contexte d'urgence.

3

**QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION****Question # 36 : Coordination du plan d'action régional de Santé publique**

Pour chacune des responsabilités confiées, le CISSS de Laval s'est assuré de transmettre périodiquement toutes les données statistiques et financières requises par le directeur de santé publique afin qu'il puisse assumer pleinement ses responsabilités de coordination régionale des services et de l'utilisation des ressources dans le cadre de l'application du plan d'action régional de santé publique.

Le CISSS de Laval informe le directeur de santé publique en acheminant aux membres du comité de direction du CISSS un état des résultats de l'ensemble des centres de coûts de l'organisation, pour chacune des périodes financières. Une présentation des données financières périodiques est ensuite faite à des fins de décision au comité de direction, une instance dont le directeur de santé publique est membre d'office.

exercice terminé le 31 mars 2024

## ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

Par la présente, nous attestons que les travaux d'audit ont porté sur le rapport financier annuel AS-471 dont les pages ont un timbre valideur identique à celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

Signature de l'auditeur indépendant : Raymond Chabot Gault Thornton Sencr

Date : 13 juin 2024

Lieu : Montreal

## Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de  
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

---

**Raymond Chabot  
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.**  
Bureau 2000  
Tour de la Banque Nationale  
600, rue De La Gauchetière Ouest  
Montréal (Québec)  
H3B 4L8

T 514 878-2691

## Rapport sur l'audit des états financiers

### Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2024 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2024 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

### Fondement de l'opinion avec réserve

L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux correspondante à l'état de la situation financière aux 31 mars 2024 et 2023. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme débiteurs – MSSS aux 31 mars 2024 et 2023, aux déficits cumulés au 1<sup>er</sup> avril 2023 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2024 et 2023.

Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2023, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve.

#### **Autre point – unités de mesure, heures travaillées et rémunérées et coûts unitaires**

Nous n'avons pas procédé à l'audit ni à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant présentés aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure, les heures travaillées et rémunérées ainsi que les coûts unitaires présentés à titre d'informations comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit, ni d'un examen.

#### **Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers**

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider l'établissement ou de cesser son activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de l'établissement.

#### **Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers**

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister.

Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.



## Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

Nous avons effectué l'audit de la conformité aux autorisations spécifiées des opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers. Les autorisations spécifiées à l'égard desquelles l'audit de la conformité a été effectué, conformément à l'article 293 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe I du *Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux*, sont les suivantes :

- Les dispositions de la loi susmentionnée et les règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- Les explications et les définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- Les définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

### Opinion

À notre avis, les opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, à ces autorisations spécifiées.

### Fondement de l'opinion

La direction est responsable de la conformité de l'établissement aux autorisations spécifiées indiquées ci-dessus, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la conformité de l'établissement à ces autorisations spécifiées.

Nos responsabilités d'audit comprennent la planification et la mise en œuvre de procédures visant la formulation d'une opinion d'audit et la délivrance d'un rapport sur la question de savoir si les opérations dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers sont en conformité avec les exigences spécifiées susmentionnées.

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*<sup>1</sup>

Montréal

Le 13 juin 2024

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

**Numéro**

**Note**

## QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :</b>		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
8 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
9 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
10 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
11 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
12 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

## COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
4	<p>Question 4:</p> <p>Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.</p>
5	<p>Question 6:</p> <p>Nous avons noté que l'octroi des droits d'accès à l'application (Espresso GRH-paie) n'était pas systématiquement formellement documenté ni approuvé. En effet, dans certains cas, les billets ne précisent pas les droits d'accès à accorder ainsi que les approbations.</p> <p>Nous avons noté que les processus de gestion des mutations, les changements de postes ne sont pas toujours formalisés concernant les applications financières Virtuo et Espresso GRH-Paie.</p> <p>Nous avons observé que le processus de désactivation des accès n'est pas toujours formellement documenté, empêchant de désactiver en temps opportun les accès des personnes ayant quitté pour les applications Virtuo et Espresso GRH-Paie.</p> <p>Nous avons constaté qu'il n'y a pas de révision périodique formellement documentée des profils d'utilisateurs et des affectations aux groupes dans les applications Espresso GRH-Paie, Virtuo (finance et approvisionnement) et au réseau (AD).</p>
6	<p>Question 7:</p> <p>Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant.</p> <p>L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux correspondante à l'état de la situation financière aux 31 mars 2024 et 2023. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme débiteurs – MSSS aux 31 mars 2024 et 2023, aux déficits cumulés au 1er avril 2023 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2024 et 2023.</p> <p>Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2023, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.</p>

## Rapport sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit

Au ministère de la Santé et des Services  
sociaux du Québec

---

Raymond Chabot  
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.  
Bureau 2000  
Tour de la Banque Nationale  
600, rue De La Gauchetière Ouest  
Montréal (Québec)  
H3B 4L8

T 514 878-2691

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2024. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou d'une conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d'audit ou de conclusion de mission d'examen à l'égard des autres éléments.

En ce qui concerne les autres obligations en matière de rapport, nous avons rempli le questionnaire ci-joint.

Le présent rapport est destiné uniquement à l'usage du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et ne doit pas être utilisé par d'autres parties.

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.*<sup>1</sup>

Montréal  
Le 13 juin 2024

SECTION AUDITÉE

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	
TOUS LES FONDS :	
État des résultats	200
État des excédents (déficits) cumulés	202
État des gains (pertes) de réévaluation	203
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie	208-00 à 02
Notes aux états financiers	270
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des excédents cumulés	289-00
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290-00 à 02
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - Partie 2	297

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C.2 + C.3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	1 135 937 458	1 318 637 375	39 349 763	1 357 987 138	1 355 961 055
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	231 864	218 614		218 614	224 131
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	52 004 604	58 081 694	XXXX	58 081 694	52 738 532
Ventes de services et recouvrements	4	8 126 342	10 061 165	XXXX	10 061 165	10 753 615
Donations (FI : P.294)	5	1 850 000	1 389 792	784 034	2 173 826	1 355 420
Revenus de placement (FI : P.302)	6		1 653 616		1 653 616	1 085 374
Revenus de type commercial	7	3 505 000	3 558 225		3 558 225	3 331 883
Gain sur disposition (FI : P.302)	8	18 000				10 037
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	12 129 886	19 417 527	1 054 126	20 471 653	17 744 870
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 213 803 154	1 413 018 008	41 187 923	1 454 205 931	1 443 204 917
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	785 653 934	942 579 426	XXXX	942 579 426	845 094 662
Médicaments	14	44 517 339	53 896 050	XXXX	53 896 050	42 502 034
Produits sanguins	15	34 698 528	54 017 950	XXXX	54 017 950	43 471 361
Fournitures médicales et chirurgicales	16	55 594 690	77 634 786	XXXX	77 634 786	76 569 486
Denrées alimentaires	17	7 764 672	10 626 889	XXXX	10 626 889	9 110 423
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	65 260 549	83 614 829	XXXX	83 614 829	79 143 486
Frais financiers (FI : P.325)	19	16 969 201	5 129 784	10 028 556	15 158 340	13 821 807
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	29 311 072	33 049 945	2 521 133	35 571 078	33 111 253
Créances douteuses	21	1 500 000	2 745 489	XXXX	2 745 489	1 837 914
Loyers	22	11 513 042	14 536 715	XXXX	14 536 715	15 840 804
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	30 000 000	XXXX	24 735 103	24 735 103	28 954 697
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	21 564	21 564	
Dépenses de transfert	25	44 996 569	56 690 457	XXXX	56 690 457	59 330 699
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	106 177 951	128 812 585	2 484 524	131 297 109	166 963 676
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 233 957 547	1 463 334 905	39 790 880	1 503 125 785	1 415 752 302
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(20 154 393)	(50 316 897)	1 397 043	(48 919 854)	27 452 615

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DES EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C.1+C.2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(9 982 644)	23 544 513	13 561 869	(13 890 746)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270)	3	113	2 726 255	2 726 368	XXXX	7
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(9 982 531)	26 270 768	16 288 237	(13 890 746)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(50 316 897)	1 397 043	(48 919 854)	27 452 615	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser P.297)	6					
Transferts interfonds (préciser P.297)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser P.297)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(60 299 428)	27 667 811	(32 631 617)	13 561 869	

Le solde à la fin est constitué des éléments  
suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(32 631 617)	13 561 869
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(32 631 617)	13 561 869

## ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

	Fonds Exploitation Ex. courant	Fonds immobilisations Ex. courant	Total Ex.courant (C.1 + C.2)	Total Ex.préc.
	1	2	3	4
<b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS AU DÉBUT</b>				
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début	1			
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	2			
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>			
<b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION NON RÉALISÉS</b>				
<b>Cours du change</b>				
Instruments financiers dérivés	4			
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement	5			
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	6			
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	7			
<b>Juste valeur</b>				
Instruments financiers dérivés	8			
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	9			
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	10			
<b>TOTAL (L.04 à L.10)</b>	<b>11</b>			
<b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION RECLASSÉS DANS L'ÉTAT DES RÉSULTATS</b>				
<b>Cours du change</b>				
Instruments financiers dérivés	12			
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement	13			
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	14			
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	15			
<b>Juste valeur</b>				
Instruments financiers dérivés	16			
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	17			
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	18			
<b>TOTAL (L.12 à L.18)</b>	<b>19</b>			
Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 - L.19)	20			
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20)	21			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex. courant (C.1 + C.2)	Total Ex. préc.
		1	2	3	4
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	49 882 645	1 027 759	50 910 404	45 011 444
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	172 460 939	1 988 150	174 449 089	221 200 307
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	20 473 546	1 264 431	21 737 977	22 424 275
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	5 084 266	(5 084 266)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		312 815 429	312 815 429	434 410 490
<b>Placements de portefeuille</b>					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>Actifs destinés à la vente</b>					
	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	2 053 381		2 053 381	1 625 828
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>249 954 777</b>	<b>312 011 503</b>	<b>561 966 280</b>	<b>724 672 344</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	34 940 746	18 923 019	53 863 765	161 372 941
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	166 151 169	7 182 876	173 334 045	136 735 238
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	270 999	1 988 150	2 259 149	2 405 468
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	18 044 022	366 960 747	385 004 769	348 298 277
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	255 481 597	255 481 597	312 762 494
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	108 132 059	XXXX	108 132 059	97 008 390
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI: P.401)	23	XXXX	44 729 085	44 729 085	50 392 430
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	1 038 283		1 038 283	853 765
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>328 577 278</b>	<b>695 265 474</b>	<b>1 023 842 752</b>	<b>1 109 829 003</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(78 622 501)</b>	<b>(383 253 971)</b>	<b>(461 876 472)</b>	<b>(385 156 659)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	410 921 782	410 921 782	382 334 222
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	9 635 282	XXXX	9 635 282	8 228 118
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	8 687 791		8 687 791	8 156 188
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>18 323 073</b>	<b>410 921 782</b>	<b>429 244 855</b>	<b>398 718 528</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	32		XXXX		
	33	(60 299 428)	27 667 811	(32 631 617)	13 561 869
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	34				

Obligations et droits contractuels (pages 635-00 et 636-00) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (page 270)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C.2+C.3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(271 663 168)	(26 366 950)	(358 210 626)	(384 577 576)	(360 399 973)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(579 083)	(579 083)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		113	2 726 255	2 726 368	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(271 663 168)	(26 366 837)	(356 063 454)	(382 430 291)	(360 399 973)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(50 316 897)	1 397 043	(48 919 854)	27 452 615
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(62 491 101)	(62 491 101)	(76 051 803)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	24 735 103	24 735 103	28 954 697
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	39 348	39 348	29 992
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	8 147 869	8 147 869	
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX	981 221	981 221	(579 083)
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(28 587 560)	(28 587 560)	(47 646 197)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(1 407 164)	XXXX	(1 407 164)	(957 315)
Variation des frais payés d'avances	16		(531 603)		(531 603)	(3 605 789)
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(1 938 767)		(1 938 767)	(4 563 104)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(52 255 664)	(27 190 517)	(79 446 181)	(24 756 686)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(271 663 168)	(78 622 501)	(383 253 971)	(461 876 472)	(385 156 659)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Excédent (déficit) de l'exercice	1	(48 919 854)	27 452 615	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	79 635 493	(15 504 121)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	102 848 847	(87 114 315)	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>133 564 486</b>	<b>(75 165 821)</b>	
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(64 431 462)	(75 312 910)	
Produits de disposition d'immobilisations	6		10 037	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)</b>	<b>7</b>	<b>(64 431 462)</b>	<b>(75 302 873)</b>	
<b>ACTIVITÉS DE PLACEMENTS</b>				
Placements de portefeuille effectués	8			
Produits de disposition de placements de portefeuille	9			
Placements de portefeuille réalisés	10			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)</b>	<b>11</b>			
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime	12			
Dettes à long terme remboursés	13			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(42 587 481)	76 660 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	77 534 762	131 695 040	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(97 224 684)	(147 979 076)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19	(956 661)	(929 151)	8
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>(63 234 064)</b>	<b>59 446 813</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>5 898 960</b>	<b>(91 021 881)</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>22</b>	<b>45 011 444</b>	<b>136 033 325</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)</b>	<b>23</b>	<b>50 910 404</b>	<b>45 011 444</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE</b>				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	1			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	2	(1 938 767)	(4 563 104)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	21 564	(10 037)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	30 586 427	(49 105 159)	
Amortissement des immobilisations	6	24 735 103	28 954 697	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	8 147 869		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	91 104	114 731	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	121 595 061	36 004 167	
Autres (préciser P.297)	11	(103 602 868)	(26 899 416)	9
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 635 493</b>	<b>(15 504 121)</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
Débiteurs - MSSS	1	46 751 218	(105 993 054)	
Autres débiteurs	2	686 298	(3 683 275)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(427 553)	(831 135)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	38 556 951	(60 262 809)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(146 319)	232 885	
Revenus reportés	11	6 120 065	76 668 019	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	11 123 669	6 849 309	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	184 518	(94 255)	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>102 848 847</b>	<b>(87 114 315)</b>	

## AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	5 514 996	7 473 140	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	18			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P.297)	19	(103 602 868)	(26 899 416)	

## Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	1 653 616	1 085 374	
Intérêts encaissés (revenus)	21	1 586 297	1 035 156	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	15 067 236	13 707 076	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	15 262 215	13 269 132	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

**Numéro Note**

0

**Note 1. - Constitution et mission**

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1er avril 2015. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le conseil d'administration de l'établissement administre aussi un établissement regroupé, l'Hôpital juif de réadaptation. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec le centre intégré. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle du centre intégré. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de celui-ci exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit des états financiers unifiés.

Le siège social de l'établissement est situé à au 1755 boulevard René-Laennec, à Laval. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Laval.

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujéti aux impôts sur le revenu du Québec et du Canada.

**Note 2. - Modifications comptables****Partenariats public-privé**

Au cours de l'exercice, l'établissement a adopté les normes du chapitre SP 3160, Partenariats public-privé, du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. Ce chapitre établit des exigences relatives au traitement comptable des partenariats conclus entre une entité du secteur public et du secteur privé et selon lesquels l'entité du secteur public se dote d'un élément d'infrastructure avec l'aide d'un partenaire du secteur privé. Les partenariats public-privé constituent un modèle de financement et d'approvisionnement pour la conception, la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'éléments d'infrastructure.

Les normes du chapitre SP 3160 s'appliquent lorsque le partenaire du secteur privé est notamment responsable de la conception, de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration de l'élément d'infrastructure, en plus d'être responsable de son financement après la mise en état d'utilisation, et de son exploitation et/ou de son entretien.

Dans ces cas, l'établissement comptabilise un actif au titre de l'élément d'infrastructure réalisé en partenariat public-privé au moment où il en obtient le contrôle et comptabilise un passif en contrepartie.

L'actif au titre de l'élément d'infrastructure est comptabilisé au coût. Lorsque la durée de vie de l'actif est limitée, le coût, défalcation faite de sa valeur résiduelle, est amorti sur sa durée de vie utile d'une manière logique et systématique appropriée à la nature de l'actif et à son utilisation par l'établissement.

La mesure initiale du passif à comptabiliser se fait au même montant que celui de l'actif afférent à l'élément d'infrastructure qui s'y rattache, moins toute contrepartie déjà cédée au partenaire du secteur privé.

Conformément aux dispositions transitoires, ces exigences, applicables aux exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> avril 2023, ont fait l'objet d'une application rétroactive. L'adoption de ces nouvelles recommandations n'a eu aucune incidence sur les états financiers de l'établissement.

Conformément aux dispositions transitoires, ces exigences, applicables aux exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> avril 2023, ont fait l'objet d'une application rétroactive. Cette modification comptable a eu pour effet d'augmenter (de diminuer) les postes suivants :

	Exercice précédent
<b>Redressement immobilisations – coûts</b>	
Bâtiments page 421-00, ligne 4 colonne 2	(23 707 085) \$
Location – acquisition page 421-00, ligne 16 colonne 2	23 707 085 \$
<b>Redressement Amortissements cumulés</b>	
Bâtiments page 422-00 ligne 3 colonne 2	(9 658 212) \$
Location-acquisition page 422-00 ligne 14 colonne 2	9 658 212 \$
<b>Redressement dette à long terme</b>	
Dettes-déoulant d'ententes de partenariat public-privé page 403-00 ligne 14 colonne 1	(15 944 535) \$
Obligations déoulant de contrats de location-acquisition page 403-00 ligne 13 colonne 1	15 944 535 \$



**Revenus**

Au cours de l'exercice, l'établissement a adopté les normes du chapitre SP 3400, « Revenus », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. Ce chapitre établit des exigences différenciées en matière de comptabilisation en ce qui a trait aux revenus issus des opérations qui comportent des obligations de prestation (appelées « opérations avec contrepartie ») et ceux issus des opérations sans obligations de prestation (appelées « obligations sans contrepartie »), ainsi que les informations à fournir à leur sujet.

Le chapitre définit une obligation de prestation comme étant une promesse exécutoire de fournir des biens ou services précis à un payeur en particulier. Le revenu tiré d'une opération avec contrepartie est constaté lorsque l'établissement remplit (ou à mesure qu'elle remplit) l'obligation de prestation en fournissant les biens ou services promis au payeur.

Les revenus tirés d'une opération sans contrepartie sont constatés lorsque l'établissement a le pouvoir de revendiquer ou de prélever une entrée de ressources économiques et qu'il relève une opération passée ou un événement passé qui est à l'origine d'un actif.

Pour les opérations avec contrepartie, l'établissement doit déterminer quels biens ou services (ou quels groupes de biens ou services) sont distincts et doivent par conséquent être traités séparément. Lorsque l'établissement détermine qu'il y a plus d'une obligation de prestations pour une même opération, il doit utiliser une méthode de répartition du prix de la transaction. Pour ce faire, il utilise le prix de vente spécifique des biens ou services à chacune des obligations de prestation lorsque celui-ci est connu; dans le cas contraire, il procède à une estimation à l'aide des informations dont il dispose pour effectuer cette répartition.

Conformément aux dispositions transitoires, ces exigences, applicables aux exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> avril 2023, ont fait l'objet d'une application rétroactive. L'adoption de ces nouvelles recommandations n'a eu aucune incidence sur les états financiers de l'établissement.

**Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations corporelles**

Les états financiers de l'exercice clos le 31 mars 2023 ont été retraités à l'égard du solde des obligations liées à la mise hors services d'immobilisations, conformément aux directives énoncés par le ministère de la santé et des services sociaux (MSSS).

Ces modifications comptabilisées rétrospectivement avec redressement des exercices antérieurs ont eu pour effet d'augmenter (de diminuer) les postes suivants :

	Exercice précédent
<b>État des résultats</b>	
Revenus MSSS	25 471 997 \$
Autres Charges	25 471 997 \$
<b>État des surplus (déficits) cumulés</b>	
Excédent (déficit) de l'exercice	0 \$
<b>État de la situation financière</b>	
Subvention à recevoir OMHS - MSSS	26 051 080 \$
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	26 051 080 \$
Revenus reportés OMHS	579 083 \$
Immobilisations	579 083 \$
<b>État des actifs financiers nets (dette nette)</b>	
Redressement des immobilisations	579 083 \$
Dette nette à la fin	579 083 \$

**Note 3. - Principales méthodes comptables****Référentiel comptable**

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

**Utilisation d'estimations**

La préparation du rapport financier AS-471 exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et des passifs éventuels et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

**Comptabilité d'exercice**

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières.

Ainsi, les opérations et les faits sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

Les revenus et les charges qui ne peuvent être estimés au prix d'un effort raisonnable à la date des états financiers sont constatés dans l'exercice au cours duquel ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

**Comptabilité par fonds**

Aux fins de la présentation du rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise un fonds d'exploitation regroupant les opérations courantes de fonctionnement réparties entre les activités principales et accessoires, ainsi qu'un fonds d'immobilisations, lequel inclut les opérations relatives aux immobilisations, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations, au passif au titre des sites contaminés et aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

**Périmètre comptable et méthode de consolidation**

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Ceux-ci sont présentés à la note 13.

L'établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard de l'établissement regroupé géré par son conseil d'administration et consolidé dans ses états financiers. En effet, le MSSS accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles de l'établissement regroupé. Par conséquent, le centre intégré produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 de la *Loi sur l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales* (RLRQ, chapitre O-7.2).

**Opérations interentités**

Une opération interentités est une transaction conclue entre entités sous contrôle commun, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement. Elles excluent les opérations réalisées avec un établissement privé des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement.

Les actifs reçus sans contrepartie dans le cadre d'une opération interentités sont constatés à leur valeur comptable, soit le coût ainsi que l'amortissement cumulé. Les services reçus à titre gratuit ne sont pas comptabilisés. Les autres opérations interentités sont constatées à la valeur d'échange, c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

**Revenus de subvention**

Les subventions gouvernementales du Québec ou de tout autre gouvernement, ou d'organismes inclus dans leur périmètre comptable, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et lorsque l'établissement bénéficiaire a respecté tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont satisfaites.

**Dons, contributions, legs reçus de tiers autres qu'une subvention gouvernementale**

Les sommes sans affectation déterminée par le donateur ou sous condition expresse de doter l'établissement d'un capital à préserver pour une période indéterminée sont constatées aux revenus de l'exercice de la donation.

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

Les dons d'immobilisations ou les dons d'espèces pour en faire l'acquisition sont constatés aux revenus au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation, excepté les dons de terrains qui sont comptabilisés à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel il a lieu.

#### **Revenus provenant des usagers**

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement, pour l'hébergement d'usagers hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial.

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28) ou de la *Loi sur les services de santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du *Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

Ces revenus sont constatés progressivement, soit au fur et à mesure que l'obligation de prestation de services est remplie, et sont diminués des déductions, exonérations et exemptions accordées à certains de ceux-ci. Les revenus sont constatés uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

#### **Ventes de services et recouvrements**

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autres que la prestation de services aux usagers. Elles sont comptabilisées dans les revenus au moment où l'obligation de prestation est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

Les revenus de recouvrement sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut pris en charge par un centre d'activités. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre ou toute vente de services. Ils sont comptabilisés au moment où l'obligation de prestation est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

#### **Revenus de placement et d'intérêts**

Les revenus d'intérêts, ainsi que les revenus de placements de portefeuille s'il y a lieu, sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements sont partie intégrante de chacun des fonds et, dans le cas spécifique du fonds d'exploitation, sont répartis entre les activités principales et les activités accessoires.

#### **Revenus de type commercial**

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général, le parc de stationnement et le salon de coiffure. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps, conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

Les revenus provenant de la cantine et du casse-croûte, du magasin général et du salon de coiffure sont constatés aux résultats au moment où l'obligation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques que l'établissement s'attend à recevoir.

Les revenus provenant de la location d'immeubles, de la location de téléviseurs et du parc de stationnement sont constatés aux résultats progressivement, au fur et à mesure que l'obligation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

#### **Salaires, avantages sociaux et charges sociales**

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, sans considération du moment où les opérations sont réglées par un décaissement.

En conséquence, les obligations découlant de ces charges courues sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ce compte est portée aux charges de l'exercice.

#### Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les a dûment autorisées et lorsque le bénéficiaire a satisfait à tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers. Il est donc constaté à titre de charge dans l'exercice de son émission.

#### Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme, l'amortissement de la prime ou de l'escompte sur la dette, ainsi que des frais d'émission et de gestion liés aux dettes.

#### Instruments financiers

Les instruments financiers sont des contrats qui donnent lieu à un actif financier pour une entité et à un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre.

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût, et sont ultérieurement évalués au coût ou au coût après amortissement, sauf les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres et les instruments financiers dérivés qui sont évalués à leur juste valeur.

#### ■ Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs (à l'exception des taxes à recevoir), les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir - réforme comptable et les placements de portefeuille.

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivants la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

Les placements temporaires présentés à l'état de la situation financière sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de trois mois à partir de la date de leur acquisition. Ils comprennent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations, etc. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- *Débiteurs MSSS*

Les débiteurs MSSS sont comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses.

- *Autres débiteurs*

Les autres débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

- *Placements de portefeuille*

Les placements de portefeuille autres que ceux devant être comptabilisés à leur juste valeur sont comptabilisés au coût après amortissement.

Une provision pour moins-value est comptabilisée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice.

#### ■ Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Ces instruments financiers comprennent :

- Les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, telles les actions ordinaires cotées en bourse.

- Les instruments financiers dérivés dont la valeur fluctue en fonction d'un sous-jacent sans nécessiter la détention du sous-jacent lui-même.

Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'état des gains et pertes de réévaluation jusqu'à ce que les instruments financiers évalués à leur juste valeur soient décomptabilisés. Le solde cumulé de gains et pertes de réévaluation rattachée à ces instruments financiers est alors reclassé dans l'état des résultats.

- *Hierarchie des évaluations à la juste valeur*

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l'état de la situation financière sont classés selon une hiérarchie qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie appliquée pour déterminer la juste valeur exige l'utilisation de données observables sur le marché lorsque celles-ci existent. Un instrument financier pour lequel une donnée importante non observable a été prise en compte dans l'évaluation de la juste valeur est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie qui se compose des niveaux suivants :

Niveau 1

Le calcul de la juste valeur repose sur les prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.

Niveau 2

Le calcul de la juste valeur repose sur des données autres que les prix cotés sur des marchés actifs visés au niveau 1, observables directement sous forme de prix ou indirectement lorsqu'elles sont déterminées à partir de prix.

Niveau 3

Le calcul de la juste valeur repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables, donc sur des données non observables.

■ Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, et comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer (à l'exception des déductions à la source et charges sociales à payer et de l'impôt provincial à payer) et les intérêts courus à payer.

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

Les créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires et les déductions à la source et les charges sociales courues à payer, l'impôt provincial à payer prélevé sur les salaires versés, la provision pour les passifs éventuels.

Les fournisseurs incluent tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus.

La provision pour les passifs éventuels comprend notamment les obligations découlant de poursuites et de litiges dont il est probable qu'un événement futur viendra confirmer l'existence d'un passif à la date des états financiers et que la perte peut être estimée raisonnablement.

- *Intérêts courus à payer*

Les intérêts courus à payer au 31 mars sur toutes les dettes doivent être comptabilisés.

- *Emprunt temporaire*

Les emprunts temporaires sont comptabilisés au montant encaissé. Ils comprennent aussi les intérêts capitalisables et les frais d'émission et de gestion, s'il y a lieu.

- *Dettes à long terme*

Les dettes à long terme sont comptabilisées au montant encaissé lors de l'émission et sont ajustées annuellement de l'amortissement de l'escompte ou de la prime pour atteindre le montant de capital à rembourser à l'échéance, calculé selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Les dettes à long terme sont présentées, déduction faite des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et d'émission et de celui de l'escompte, après déduction de celui de la prime. Ils sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif et sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

#### Passifs

Les passifs sont des obligations actuelles d'un établissement envers des tiers, résultant d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques.

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant.

Les passifs (autres que les passifs financiers) comprennent la provision pour les passifs éventuels, les revenus reportés, le passif au titre des sites contaminés, les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

##### ■ Provision pour les passifs éventuels

La provision pour les passifs éventuels comprend notamment les obligations découlant de poursuites et de litiges dont il est probable qu'un événement futur viendra confirmer l'existence d'un passif à la date des états financiers et que la perte peut être estimée raisonnablement.

##### ■ Passif au titre des sites contaminés

Les obligations découlant du passif au titre des sites contaminés sont comptabilisées lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;
- L'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite.

Le passif au titre des sites contaminés est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2018-2019. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

Pour les terrains contaminés non répertoriés au 31 mars 2011, l'établissement comptabilise un passif au titre des sites contaminés, ainsi qu'une subvention à recevoir du MSSS, après avoir préalablement obtenu l'autorisation de celui-ci.

Le passif au titre des sites contaminés est présenté au fonds d'immobilisations.

##### ■ Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations sont comptabilisées lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

- Il existe une obligation juridique qui oblige l'entité à engager des coûts de mise hors service relativement à une immobilisation corporelle;
- L'opération ou l'événement passé à l'origine du passif est survenu;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Il est possible de faire une estimation raisonnable du montant en cause.

Le passif comprend les coûts directement attribuables aux activités de mise hors service de l'immobilisation, y compris les activités au titre du fonctionnement, de l'entretien et de la surveillance après la mise hors service.

Lors de la comptabilisation initiale d'un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation, l'établissement comptabilise un coût de mise hors service en augmentation du coût de l'immobilisation corporelle (ou de la composante) en cause du même

montant que le passif. Le coût de mise hors service est ainsi comptabilisé en charges sur la durée de vie de l'immobilisation corporelle (ou de la composante) en cause, conformément aux méthode et durée d'amortissement de cette immobilisation.

Le passif est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers. Lorsque l'immobilisation corporelle en cause fait l'objet d'un usage productif, la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice lorsque celle-ci résulte de l'écoulement du temps ou en ajustement du coût de l'immobilisation corporelle en cause lorsque celle-ci résulte d'une révision de l'échéancier, du montant des flux de trésorerie non actualisés estimatifs ou d'une révision du taux d'actualisation. Toute modification apportée à l'évaluation des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation corporelle ne faisant plus l'objet d'un usage productif est comptabilisée en tant que charges dans la période où elle survient.

Le passif relatif à la mise hors service des bâtiments patrimoniaux n'est pas présenté aux états financiers. En effet, l'établissement est tenu de maintenir l'intégrité de ces bâtiments en vertu de la *Loi sur le patrimoine culturel* de sorte que la date probablement de mise hors service de ces bâtiments est si éloignée dans le temps que la valeur actualisée de l'obligation est négligeable. L'obligation liée à la mise hors service de ces bâtiments sera présentée aux états financiers dès le moment où la désignation patrimoniale sera retirée ou la démolition du bâtiment autorisée, le cas échéant.

Le passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation corporelle est présenté au fonds d'immobilisations.

#### ■ Passif au titre des avantages sociaux futurs

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de l'assurance-salaire des congés de maladie et vacances cumulées. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétention hors cadre.

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

La méthode utilisée pour évaluer les provisions formant le passif au titre des avantages sociaux futurs considère la façon dont les prestations sont acquises par les employés.

- **Provision pour vacances**

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars et des taux horaires prévus pour le prochain exercice. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables en 2024-2025.

La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurances salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus pour le prochain exercice. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

- **Provision pour droits parentaux**

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2024 et la rémunération versée pour l'exercice 2024-2025, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2025.

La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

#### **Actifs financiers (autre que des instruments financiers)**

Les actifs financiers sont des ressources financières qui peuvent être utilisées pour rembourser les dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Ils ne sont pas destinés à être utilisés pour la prestation de services publics.

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant.

Les actifs financiers, autres que les instruments financiers, sont composés des éléments suivants :

■ Actifs destinés à la vente

Un actif destiné à la vente, notamment un immeuble jugé excédentaire, est présenté à titre d'actif financier à l'état de la situation financière uniquement s'il répond à tous les critères suivants :

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration de l'établissement a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;
- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, l'actif est présenté à titre d'actif non financier.

Un actif destiné à la vente est comptabilisé au moindre de sa valeur comptable nette ou de sa valeur recouvrable nette à l'aide d'une moins-value, lorsqu'approprié.

**Actifs non financiers**

Les actifs non financiers sont des éléments d'actif qui seront utilisés par l'établissement dans le cours normal de ses activités pour la prestation de services publics au cours des prochains exercices financiers.

Les actifs non financiers comprennent les immobilisations, les frais payés d'avance et les stocks.

■ Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

Les différentes catégories d'immobilisations et leur durée de vie utile sont les suivantes :

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunications	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

Les immobilisations pour lesquelles une réduction permanente de leur potentiel de services ou de leurs avantages économiques futurs est constatée font l'objet d'une moins-value. Aucune reprise sur réduction de valeur n'est constatée par la suite. De même, la valeur d'une immobilisation qui n'est plus utilisée ou qui est mise hors service est radiée ou ramenée à sa valeur résiduelle, le cas échéant.

L'amortissement et les moins-values sont constatés dans les charges de l'exercice.



Les contributions reçues pour l'acquisition d'un bien amortissable sont comptabilisées aux revenus reportés qui sont par la suite inscrits aux revenus au même rythme qu'il est amorti, à l'exception de celles destinées à l'achat d'un terrain qui sont directement inscrites aux revenus de l'exercice.

Les immobilisations et leurs opérations connexes sont présentées au fonds d'immobilisations.

#### ■ Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

Le coût est déterminé selon la méthode du coût spécifique. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

#### ■ Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant la fin de l'exercice financier pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers suivants.

Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

#### **Prêts interfonds**

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

#### **Avoir propre**

L'avoir propre correspond aux surplus (déficits) cumulés du fonds d'exploitation et est constitué des montants grevés et non grevés d'affectations. Il comprend les résultats des activités principales et accessoires.

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de sa mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

#### **Classification des activités**

La classification des activités tient compte des services que l'établissement peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

- **Activités principales** : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS. Elles comprennent les opérations qui découlent des fonctions qu'elle est appelée à exercer et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission.
- **Activités accessoires** : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir. Elles comprennent les fonctions qu'elle exerce dans la limite de ses pouvoirs en sus de ses activités principales.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- **Activités accessoires complémentaires** : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- **Activités accessoires de type commercial** : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

**Centres d'activités**

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par l'établissement dans le cadre de ses activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités.

Chacun des centres d'activités regroupe des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centre d'activités.

**Unités de mesure**

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre ou un sous-centre d'activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés, soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

**Note 4. -** **Maintien de l'équilibre budgétaire**

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001) de l'article 387 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'exercice financier. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Selon les résultats présentés à la page 200-00 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice 2023-2024 s'élève à 48 919 854 \$ et s'explique par un déficit de 50 316 897 \$ au fonds d'exploitation et un surplus au fonds d'immobilisations de 1 397 043 \$.

**Note 5. -** **Données budgétaires**

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) aux pages 200-00 et 206-00 respectivement, relativement aux fonds d'exploitation et d'immobilisations, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que celles pour les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 18 mai 2023, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier de façon importante au cours de l'exercice :

	Budget initial	Impacts monétaires des modifications	Budget révisé
<b>FONDS D'EXPLOITATION</b>			
Total des revenus (page 200-00 ligne 12 col. 1)	1 170 979 247 \$		
Virage SAD 23-24		3 968 100 \$	1 174 947 347 \$
Intensification SAD 22-23		2 624 300 \$	1 177 571 647 \$
Provision conventions collectives variation des banques 23-24		5 855 355 \$	1 183 427 002 \$
Provision indexation salariale au 31 mars 2024		44 696 364 \$	1 228 123 366 \$
Pérennisation des centres de vaccination, de dépistages et de prélèvements des laboratoires.		9 674 132 \$	1 237 797 498 \$
OPTILAB Analyses laboratoires COVID-19 2023-2024		11 595 177 \$	1 249 392 675 \$
OPTILAB Hausse de volumétrie 2023-2024		5 476 100 \$	1 254 868 775 \$
Médicament 23-24		8 161 936 \$	1 263 030 711 \$
Financement exceptionnel IPC 23-24		13 350 600 \$	1 276 381 311 \$

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

12

MDA Chomedey		9 022 882 \$	1 285 404 193 \$
Mesures salariales , incitatifs , prime , équité , impact assurance salaire		30 069 439 \$	1 315 473 632 \$
Rehaussement salarial PNC et transition salariale RPA pour le personnel des soins infirmiers et les PAB		4 701 227 \$	1 320 174 859 \$
Financement pour la perte de revenu résultant du plafonnement de l'indexation à 3% pour l'exercice financier 2023-2024		1 010 829 \$	1 321 185 688 \$
Ajout de 50,8 ETC en centre jeunesse		4 062 501 \$	1 325 248 189 \$
Ajout d'ETC en CHSLD - personnel de la catégorie 1		3 950 003 \$	1 329 198 192 \$
Produits sanguins 23-24		19 319 422 \$	1 348 517 614 \$
PSOC - Organismes communautaires 23-24		3 057 152 \$	1 351 574 766 \$
NSA 23-24		1 534 600 \$	1 353 109 366 \$
Bonis rattrapage en chirurgie		1 937 593 \$	1 355 046 959 \$
FAP ( Chirurgie et autres ) et CMS		13 331 772 \$	1 368 378 731 \$
GMF		1 568 063 \$	1 369 946 794 \$
PAISM 22-26 Projets vitrines axe 6 – financement IPAM		4 082 373 \$	1 374 029 167 \$
IPAM - Alternatives à l'hospitalisation – ALTHOS		4 000 000 \$	1 378 029 167 \$
IPAM - Blitz activités chirurgicales		1 274 029 \$	1 379 303 196 \$
IPAM rémunération des chefs de départements		660 964 \$	1 379 964 160 \$
IPAM - Programme de dialyse assistée à domicile Phase 2		660 964 \$	1 380 625 124 \$
Financement dépenses engendrées par le rattrapage des activités chirurgicales		382 940 \$	1 381 008 064 \$
Récupération CHSLD de la Rive		4 748 568 \$	1 385 756 632 \$
Projet de clinique musculosquelettique MSQ et physio-ortho		811 623 \$	1 386 568 255 \$
Bourses		3 627 490 \$	1 390 195 745 \$
Guichet accès première ligne et guichet d'accès médecin famille RI-RTF rangement salarial et charge additionnelle MAES -MROS		1 124 721 \$	1 391 320 466 \$
IPS Infirmière praticienne spéc.		13 007 234 \$	1 404 327 700 \$
Vers un chez soi		1 778 471 \$	1 406 106 171 \$
		543 413 \$	1 406 649 584 \$
Loyers baux décollant de la pandémie		1 321 304 \$	1 407 970 888 \$
PPA SPFV Programme de soutien aux proches aidants des personnes en soins palliatifs et de fin de vie		333 897 \$	1 408 304 785 \$
Consolidation de la coordination des mécanismes d'assurance qualité		807 334 \$	1 409 112 119 \$
Budget 6,5M\$ amélioration de l'efficacité énergétique et réduction des gaz à effet de serres		307 565 \$	1 409 419 684 \$
Financement des activités de location d'espaces relatives à l'entreposage des EPI		461 282 \$	1 409 880 966 \$
Déploiement des fonctions reliées à la valorisation des données et à la performance dans les DQEPE		279 000 \$	1 410 159 966 \$
Reddition POST-COVID-Consommation d'EPIs		(834 894) \$	1 409 325 072 \$
Reddition COVID-Récupération des sommes RI-RTF COVID ant 22-23		(2 233 794) \$	1 407 091 278 \$
Reddition Consolidation équipe courte durée 3,4 \$		(1 022 220) \$	1 406 069 058 \$
Variation des autres revenus FPRMC, FLD, CAG et SIL		4 050 397 \$	1 410 119 455 \$
Variation des contributions d'usagers, ventes des services et recouvrements et autres impacts nets		2 898 553 \$	1 413 018 008 \$
<b>FONDS D'IMMOBILISATION</b>			
Total des revenus	42 823 907 \$		
Augmentation des résultats reliée à l'actualisation des projets en cours		(1 635 984) \$	<b>41 187 923 \$</b>
<b>GRAND TOTAL (Page 200 ligne 12 col. 1 et col. 4 )</b>	<b>1 213 803 154 \$</b>	<b>240 402 777 \$</b>	<b>1 454 205 931 \$</b>

**Note 6. - Instruments financiers**

L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières.

**Note 7. - Emprunts temporaires**

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré, sont présentés à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes :

Du montant des emprunts temporaires totalisant 53 863 765 \$, un montant de 47 433 201 \$ représente le financement temporaire offert par le ministère des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement (FF) constitué en totalité d'un emprunt sur marge au taux des bons du Trésor du Québec à trois mois plus 0,02 %. Le solde de 6 430 564 \$ représente un financement temporaire auprès de la Société québécoise des infrastructures fait par billet au pair.

**Note 8. - Autres créditeurs**

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 634-00 du rapport financier annuel AS-471.

**Note 9. - Dettes à long terme**

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement de 2014 à 2021, d'une valeur nominale variant de 234 719 \$ à 42 142 209 \$, taux effectif de 0,941% à 5,681%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursables par mensualités variant de 1 527 \$ à 191 831 \$ échéant de 2024 à 2046	238 251 690 \$	294 401 259 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec pour des montants variant de 1 154 480 \$ à 3 179 873 \$, taux moyen pondéré de 5,09% à 5,25%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable mensuellement par versements de 3 848 \$ à 10 600 \$, échéant entre 2032 et 2033,	2 530 507 \$	2 796 277 \$
Emprunt lié à un contrat de location-acquisition à taux fixe de 2,921%, remboursable par versement mensuel de 117 477 \$	14 987 874 \$	15 944 535 \$
<b>TOTAL :</b>	<b>255 770 071 \$</b>	<b>313 142 071 \$</b>
Frais reportés liés aux dettes	(288 474) \$	(379 577) \$
	<b>255 481 597 \$</b>	<b>312 762 494 \$</b>

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2024, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

	\$
2024-2025	48 627 812
2025-2026	38 592 651
2026-2027	38 531 377
2027-2028	35 583 712
2028-2029	12 276 568
2029-2030 et subséquents	82 157 951
<b>Total</b>	<b>255 770 071 \$</b>

**Note 10. - Obligations découlant de contrats de location-acquisition**

	Exercice courant	Exercice précédent
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition, 2,921 %, remboursable par mensualités de 117 477 \$, échéant en 2037	14 987 874 \$	15 944 535 \$
<b>Total</b>	<b>14 987 874 \$</b>	<b>15 944 535 \$</b>

L'échéancier des paiements minimums requis se détaille comme suit :

	\$
2024-2025	1 409 728 \$
2025-2026	1 409 728 \$
2026-2027	1 409 728 \$
2027-2028	1 409 728 \$
2028-2029	1 409 728 \$
2029-2030 et subséquents	10 925 384 \$
Sous-total	17 974 024 \$
Total des intérêts inclus dans les paiements minimums exigibles	2 986 150 \$
<b>Total</b>	<b>14 987 874 \$</b>

Ces informations sont incluses à la page 634-01 du rapport financier annuel AS-471, tandis que celles relatives à l'immobilisation louée sont présentées aux pages 421-00, 421-01 et 422-00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 1 027 170 \$ lié aux immobilisations corporelles louées.

**Note 11. - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations**

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations de l'établissement concernent principalement le désamiantage des bâtiments.

L'évolution des obligations liées à la mise hors services d'immobilisations se présente comme suit :

Évolution des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	2024	2023
	<b>Désamiantage</b>	<b>Désamiantage</b>
<b>Solde au début</b>	<b>24 341 350 \$</b>	<b>23 199 755 \$</b>
<b>Redressement du solde du début (note 2)</b>	<b>26 051 080 \$</b>	
Nouvelles obligations liées à la mise hors service		26 051 080 \$
Charge de désactualisation	2 484 524 \$	1 141 595 \$
Révision des estimations	( 8 147 869 ) \$	0 \$
<b>Solde à la fin</b>	<b>44 729 085 \$</b>	<b>50 392 430 \$</b>

*Principales hypothèses utilisées*

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente 99 % du passif total relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les principales hypothèses utilisées pour cette obligation sont les suivantes :

Taux d'actualisation, incluant l'inflation:	4,98 %
Période d'actualisation:	De 16 à 125 ans
Taux d'inflation:	2,57 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élevaient à 91 679 199 \$ (91 094 892 \$ au 31 mars 2023).

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2024, l'établissement s'est vu octroyer du ministère une subvention visant à financer l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisations. Une subvention à recevoir du MSSS totalisant 44 729 085 \$ est comptabilisée au 31 mars 2024 relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

## Note 12. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposé à divers risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché. La direction a mis en place des politiques et des procédés en matière de contrôle et de gestion des risques qui l'assurent de gérer les risques inhérents aux instruments financiers et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

### Risque de crédit

Le risque de crédit associé à la trésorerie et équivalent de trésorerie est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que les excédents de trésorerie sont investis dans des placements liquides de façon sécuritaire et diversifiée auprès d'institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales, afin d'en retirer un revenu d'intérêt raisonnable selon les taux d'intérêt en vigueur.

Le risque de crédit associé aux débiteurs – MSSS est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec, qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les quelques jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la fondation Cité- de-la-Santé qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance.

Au 31 mars 2024, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 14 % du montant total recouvrable (21 % au 31 mars 2023).

La chronologie des autres débiteurs au 31 mars, déduction faite de la provision pour créances douteuses, se détaille comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	17 759 777 \$	17 337 016 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours	870 870	513 453
De 60 à 89 jours	707 359	866 589
De 90 jours et plus	8 000 916	5 641 818
Sous-total	9 579 145	7 021 860
Provision pour créances douteuses	6 865 377	4 726 027
Sous-total	2 713 768	2 295 833
Total des autres débiteurs	20 473 546 \$	19 632 849 \$

La variation de l'exercice de la provision pour créances douteuses s'explique comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde de la provision pour créances douteuses au début	4 726 027 \$	6 899 826 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	3 424 533	2 143 662

	Exercice courant	Exercice précédent
Montants recouvrés	(720 461)	(308 334)
Radiations	(564 722)	(4 009 127)
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	6 865 377 \$	4 726 027 \$

L'établissement est d'avis que la provision pour créances douteuses est suffisante pour couvrir le risque de non-paiement.

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par voie de don, de legs, de subvention ou sous une autre forme de contribution, autre que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2024, L'établissement c'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

#### Risque de liquidité

Le risque de liquidité de L'établissement est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

L'établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, notamment en surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie découlant de son fonctionnement, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs – MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sous la forme de marge auprès du Fonds de financement au taux des bons du Trésor du Québec à trois mois d'échéance augmentés de 0,02% pour les frais de gestion. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

#### Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des instruments financiers ou que les flux de trésorerie futurs associés à ces instruments financiers fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché.

L'établissement est donc exposé au risque de taux d'intérêt en raison de ses emprunts temporaires et de ses dettes à long terme. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

Les emprunts temporaires totalisant 53 863 765 \$ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le montant de la dette à long terme totalisant 255 481 597 \$ est constitué d'emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 240 493 723 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Un montant de 14 987 874 \$ représente un emprunt portant intérêt à taux fixe concernant un contrat de location-acquisition pour un CHSLD à Laval. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

### Note 13. - Biens détenus en fiducie

Le tableau suivant présente une description sommaire des biens détenus en fiducie ainsi que des soldes fiduciaires :

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds détenus pour les usagers	274 819 \$	214 744 \$

## Note 14. - Autres opérations apparentées

L'établissement est apparenté à toutes les autres entités du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement, ou soumises à un contrôle conjoint ou commun, par exemple les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques, les entités du réseau de l'éducation. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-471.

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi que les membres de son conseil d'administration, leurs proches parents ainsi qu'avec toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes a le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471.

Comme stipulé à la circulaire 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation, sauf : 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

Les informations relatives aux obligations contractuelles et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635-00 et 636-00 du rapport financier annuel AS-471.

Au cours de l'exercice, L'établissement a reçu de la fondation Cité-de-la-Santé de Laval un financement de 1 670 091 \$ pour l'achat d'équipements, de 264 871 \$ pour le soutien à la mission de l'enseignement et de la recherche et de 213 536 \$ pour diverses activités.

Au cours de l'exercice, L'établissement a reçu de la Fondation Hôpital Juif de Réadaptation un financement de 395 000 \$ pour le soutien à la recherche et de 2 274 \$ pour diverses activités.

Plusieurs organismes sans but lucratif avec qui l'établissement a un intérêt économique ont eu des opérations pendant l'exercice et des soldes au 31 mars 2024 existent. Ces montants, pris globalement, ne sont pas significatifs.

## Note 15. - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

L'établissement a conclu trois protocoles d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion des projets suivants : modernisation de l'Hôpital Cité de la Santé représentant un montant de 350M\$, Laboratoire serveur OPTILAB L.L.L. représentant un montant de 30 M\$ et maison des aînés et maison alternative représentant un montant de 77,8M\$. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets intervenu entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

À titre de gestionnaire de projet, la SQI, entre autres, signe les contrats avec les différents entrepreneurs, professionnels et fournisseurs afin de remplir sa responsabilité liée à la prise en charge du processus d'approvisionnement du projet. À titre d'agent payeur, elle effectue les paiements aux entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, que l'établissement lui rembourse au moyen d'un emprunt contracté auprès du Fonds de financement selon le calendrier prévu dans le protocole d'entente. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la Société en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ). Cependant, pour le présent exercice financier, l'établissement n'a pas pu comptabiliser les frais courus dans les autres créditeurs et autres charges à payer, la SQI n'étant pas en mesure d'estimer raisonnablement ce montant par établissement au 31 mars 2024.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes :

	2023-2024				Créditeurs
	Autres débiteurs	Terrain	Travaux en cours	Emprunts temporaires	
Laboratoire serveur Optilab LLL		12 171	219 747	231 918	6 795
Maison des Aînés - Chomedey	24 917	9 179 661	0	2 825 049	221 325
Maison des Aînés - Ste-Rose		7 296 463	830 835	369 379	29 953
Modernisation de l'Hôpital Cité de la Santé	179 034		3 004 218	3 004 218	7 315
<b>TOTAL</b>	<b>203 951 \$</b>	<b>16 488 295 \$</b>	<b>4 054 800 \$</b>	<b>6 430 564 \$</b>	<b>265 388 \$</b>



	2022-2023				Créditeurs
	Autres débiteurs	Terrain	Travaux en cours	Emprunts temporaires	
Laboratoire serveur Optilab LLL		5 371	222 589	76 386	20
Maison des Aînés - Chomedey	149 502	8 982 962	42 101 586	1 133 477	42 670
Maison des Aînés - Ste-Rose		7 296 463	461 456	454 516	626 647
Modernisation de l'Hôpital Cité de la Santé	50 101			3 151 640	13 998
<b>TOTAL</b>	<b>199 603 \$</b>	<b>16 284 796 \$</b>	<b>42 785 631 \$</b>	<b>4 816 019 \$</b>	<b>683 335 \$</b>

De plus, l'établissement a présenté une somme de 3 174 798 \$ (24 900 \$ au cours de l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471, ainsi qu'une somme de 3 174 798 \$ (24 900 \$ au cours de l'exercice précédent) relative aux honoraires de gestion à verser à la Société.

### Note 16. - Actifs et passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de poursuites judiciaires et réclamations relativement à un ajustement rétroactif, à des projets de construction et à des griefs représentant une somme de 39 634 042 \$ au 31 mars 2024 (24 293 565 \$ au 31 mars 2023). Une provision adéquate a été constituée à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

Étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement des poursuites judiciaires ou réclamation, ni sur l'ampleur du montant en cause, sans lui porter préjudice, celle-ci étant de nature critique pour sa défense.

### Note 17. - Projets autofinancement centre serveur OPTILAB LLL

Le 12 février 2021, le CISSS de Laval a transmis au MSSS une révision du plan d'autofinancement OPTILAB.

Le 16 décembre 2021, le MSSS demande de revoir les besoins du projet pour un montant en deçà de 50 M\$.

Le 29 mars 2022, selon les estimations du MSSS, le coût global d'une superficie de 5 011 mc s'établirait à plus de 70 M\$. Le MSSS confirme être disposé à recevoir des scénarios pour un coût de projet n'excédant pas 50 M\$.

Le 30 mars 2022, le CISSS de Laval confirmait que le financement maximal au PQI était rehaussé à 30 M\$.

Le 27 septembre 2023, un avis de pertinence a confirmé qu'un avis de pertinence a été émis pour la phase 1 pour les services de biologie médicale.

Le 17 novembre 2023, le MSSS confirmait que le coût d'une phase 2 pour un laboratoire central en biochimie et d'hématologie est estimé à 45 M\$.

Les enjeux financiers avec autofinancement et sans autofinancement sur la période d'autofinancement d'ici 2034 sont les suivants:

	Déficit	Financement	Autofinancement	
	avant	non-récurrent	Avec	Sans
	financements	accordé	31 mars 2024	31 mars 2024
	non-récurrent		(Déficit)	(Déficit)
31 mars 2017			(1 622 567) \$	(1 622 567) \$
31 mars 2018			(1 514 259) \$	(1 514 259) \$
31 mars 2019			(2 199 307) \$	(2 199 307) \$
31 mars 2020	(2 348 192) \$	1 605 018 \$	(743 174) \$	(743 174) \$
31 mars 2021	(3 170 949) \$	360 620 \$	(2 810 329) \$	(2 810 329) \$
31 mars 2022	(7 900 000) \$	2 331 576 \$	(5 568 424) \$	(5 568 424) \$
Financement non-récurrent 31 mars 2022		4 297 214 \$		
31 mars 2023	(8 370 064) \$	5 416 127 \$	(2 953 937) \$	(2 953 937) \$

31 mars 2024			(6 447 153) \$	(6 447 153) \$
<b>Déficit d'exploitation cumulé Optilab au 31 mars 2024</b>			<b>(23 859 150) \$</b>	<b>(23 859 150) \$</b>
Projections de déficit :				
31 mars 2025				(6 500 000) \$
31 mars 2026				(6 500 000) \$
31 mars 2027				(6 500 000) \$
31 mars 2028				(6 500 000) \$
31 mars 2029				(6 500 000) \$
31 mars 2030				(6 500 000) \$
31 mars 2031				(6 500 000) \$
31 mars 2032				(6 500 000) \$
31 mars 2033				(6 500 000) \$
31 mars 2034				(6 500 000) \$
<b>Déficit d'exploitation cumulé projeté Optilab au 31 mars 2034</b>			<b>(23 859 150) \$</b>	<b>(88 859 150) \$</b>
Immobilisations à autofinancer (incluant annualisation et intérêts)			(24 917 406) \$	
Coûts annualisés à autofinancer			<b>(48 776 556) \$</b>	
Surplus prévus pour l'autofinancement :				
31 mars 2025			1 707 632 \$	
31 mars 2026 au 31 mars 2034 (surplus estimé 4 866 465 \$)			47 068 924 \$	
(surplus estimé 4 866 465 \$ par année sur 9 ans)				
			<b>48 776 556 \$</b>	

Ainsi, dans l'éventualité où le MSSS retire le concept d'autofinancement pour le projet Optilab en 2024-2025, deux enjeux devront être financés par le MSSS :

- Déficit d'exploitation cumulé Optilab au 31 mars 2024

- Volumes additionnels récurrents de 8 M\$ indexés de 2024 à 2034 et les coûts additionnels à l'implantation du progiciel provincial SIL-P estimé 3 M\$ (sur 2 ans)

<b>Explication du déficit au 31 mars :</b>	
Déficit relié au projet autofinancé Optilab pour la période 2016-2026	(23 859 150) \$
Surplus - autres opérations du fonds d'exploitation du CISSS de Laval	(36 440 279) \$
<b>Solde du fonds d'exploitation au 31 mars 2024</b>	<b>(60 299 429) \$</b>

## Note 18. - Événement postérieur à la date des états financiers

La *Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficaces* a été adoptée le 9 décembre 2023. En vertu de cette loi, les 13 centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les 9 centres intégrés universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les 7 établissements non fusionnés (le CHU de Québec – Université Laval, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le Centre universitaire de santé McGill, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'Institut de cardiologie de Montréal, et l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel) seront fusionnés à Santé Québec. Il en est de même de l'établissement public Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James desservant une population nordique et autochtone.

À compter de la date de la fusion, ces CISSS et CIUSSS (centres intégrés), ces établissements non fusionnés et cet établissement public (établissements fusionnants) continueront leur existence dans Santé Québec (l'établissement fusionné), et leurs patrimoines n'en formeront qu'un seul avec celui de Santé Québec. Les droits et obligations des établissements fusionnants deviendront ceux de Santé Québec et celle-ci deviendra partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle ceux-ci étaient parties.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des premières dispositions du règlement intérieur de Santé Québec, les classes et les types auxquels un centre peut appartenir sont ceux prévus aux articles 85 à 87 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*, tels qu'ils se lisent la veille du jour de la fusion.

La Loi clarifie le rôle des actuels présidents-directeurs généraux des établissements fusionnants. Ces derniers seront responsables des opérations locales et de la performance des activités du réseau, soit les moyens pour atteindre les résultats. Quant au ministère de la Santé et des Services sociaux, il se concentrera sur les orientations, notamment déterminer le budget, définir les résultats à atteindre et évaluer leur atteinte. Santé Québec deviendra une société d'État dont les objectifs seront d'assurer la prévisibilité, l'accessibilité, l'efficacité et la pérennité du réseau et de permettre une meilleure coordination entre les établissements. Elle sera par ailleurs l'employeur unique du réseau.

Les personnes qui, la veille du jour de la fusion, étaient membres du conseil d'administration d'un établissement fusionnant exerceront, à compter du jour de la fusion, les fonctions des membres du conseil d'établissement de l'établissement fusionné jusqu'à ce que ces membres soient nommés par le conseil d'administration de Santé Québec.

Santé Québec est une personne morale, mandataire de l'État, et a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. La nomination de son équipe de direction est prévue durant l'été 2024 et l'intégration des établissements fusionnant à Santé Québec est prévue vers la fin de l'automne 2024.

Après le transfert de l'ensemble des actifs et des passifs de l'établissement (fusionnant) vers Santé Québec ainsi que de la responsabilité des programmes et activités auxquels il se rattache, l'établissement deviendra une unité administrative de Santé Québec et cessera de produire des états financiers individuels actuellement contenus au présent rapport financier annuel (AS-471).

### Note 19. - Chiffres comparatifs

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée pour le présent exercice.

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX				
Autres (préciser P.297)	2	XXXX				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX				
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>						
Projets de recherche terminés	4	XXXX				
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX				
Activités de stationnement	6	XXXX	XXXX			
Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	XXXX			
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9					
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX				

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Ajout d'équipement amélioration qualité des repas CHSLD	146 600			146 600	0	146 600	
Améliorer la santé buccodentaire des aînés vivant en CHSLD				290 374	(290 374)	290 374	
Aire ouverte	290 374				290 374	0	
Analyse au regard du développement de services de consommation supervisée							
Centre de traitement informatique LLL (CTI-LLL)							
Comités des usagers, résidents & CUCI							
Développement des compétences personnel d'encadrement							
Direction de l'accès aux services médicaux 1ère ligne							
Dossier clinique informatisé (DCI) OACIS	1 100 056			1 100 056	0	1 100 056	
Dossier Santé Québec	319 812			319 812	0	319 812	
Entretien logiciels (Santé publique) et achat de banques de données	7 885			7 885	0	7 885	
Étude d'estimation du nombre de personnes qui utilisent des drogues par injection							
Implantation de services sages-femmes	33 193			33 193	0	33 193	
IPS - Frais d'installations	40 000		7 000	40 000	7 000	33 000	
Journée de réflexion en éthique clinique et organisationnelle							
Optimisation infrastructure téléphonie région de Laval	187 394			187 394	0	187 394	
Plan d'action sur la santé et bien-être des hommes							
Plan d'action ministériel en dépendances (PAID) 2018-2028							
Prévention et intervention en matière de fugues auprès des jeunes hébergés en CR							
Prendre soin de notre personnel - Mesure 1 / Plan national de prévention							
Prendre soin de notre personnel / Mesure 3 / Respect des obligations relative à la Loi sur la santé							
Prévention ITSS, VIH et hépatites virales	27 779			27 779	0	27 779	
Prévention de l'usage du cannabis							
Prévention et recherche en matière de cannabis							
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ-SM)							
Programme de bourse en pharmacothérapie	111 430		120 000	162 607	68 823	42 607	
Programme québécois des troubles mentaux							
Programme Vers un Chez-soi (VCS) au Québec 2021-2024							
Projet Alzheimer (Intervention ciblée en GMF)							
Autres (report de P.290-01, L.45)	1 862 164		14 571 710	6 654 764	9 779 110	(7 916 946)	
Autres (report de P.290-02, L.45)	741 110		55 187 026	54 017 950	1 910 186	(1 169 076)	
Fonds affectés (report de P.293)							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	4 867 797		69 885 736	62 988 414	11 765 119	(6 897 322)	
Revenus provenant :							
Gouvernement du Canada :							
- Contrib. reportables (préciser P.297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)	
Donations (report de P.292)	36	352 164		331 102	348 811	334 455	17 709
Autres sources :							
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37			20 213		20 213	(20 213)
- Municipalités et organismes municipaux	38						
- Entreprises privées	39						
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40						
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41			120 000		120 000	(120 000)
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	352 164		471 315	348 811	474 668	(122 504)
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	5 219 961		70 357 051	63 337 225	12 239 787	(7 019 826)

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements au solde du début (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS : (inscrire les éléments)						
Projet "Étude gestion d'une buanderie"	1					
Projet "Identification des fonctions logistiques au service de la pharmacie"	2					
Projet intégration jeunesse (PIJ) et leur numérisation	3					
Projet partenariat	4					
Révision du processus de gestion des ensembles "sacs bruns"	5					
Sécurité civile	6	89 774		89 774	0	89 774
Sexualité saine et responsable / jeunes / ITSS	7	62 034		62 034	0	62 034
Stratégie nationale pour prévenir les surdoses d'opioïdes	8					
Vers un Chez-soi / Soutenir service d'itinérance	9					
Violence sexuelle	10					
Vers un Chez-soi 2021-2024	11					
Amélioration des accès services spécialisés 1	12					
Amélioration des accès services spécialisés 2	13					
Projet pilote gériatrie sociale	14					
Maintien des Stages	15					
Ajout de ressources en télésanté	16	238 532		129 786	108 746	129 786
Télésanté - Volet équipements	17	99 512		55 128	44 384	55 128
Intégration des personnes immigrantes (MIFI)	18					
Projet rehaussement des aires de repos pour le personnel de nuit	19	24 038		24 038	0	24 038
IPAM – Santé mentale	20	110 471		110 471	0	110 471
Fluidité Intra hospitalière - optimisation et gestion des hospitalisations	21	75 000		75 000	0	75 000
Financement pour optimisation des stages 2022-2023	22	207 256		207 256	0	207 256
AA3-Volet 3_Projet ayant objectif de dégager les cliniciens des cat. 1 et 4 des tâches cléricales	23	156 361		156 361	0	156 361
Projet d'accueil et intégration pour les infirmières diplômées hors Canada (DHC)	24	294 186		294 186	0	294 186
Bourses pour le programme en santé - assistance et soins infirmiers SASI	25	505 000		290 000	215 000	290 000
Clinique muscosquelettique MSQ	26		669 165	178 022	491 143	(491 143)
Projet alternatives à l'hospitalisation ALTHOS	27		4 100 000	591 698	3 508 302	(3 508 302)
Blitz activités chirurgicales IPAM	28		1 274 029	18 150	1 255 879	(1 255 879)
Guichet d'investigation en cancérologie IPAM	29		163 358	87 300	76 058	(76 058)
Programme de dialyse assistée à domicile IPAM	30		660 964	18 687	642 277	(642 277)
Épuration listes d'attente pour les requêtes primaires de coloscopie	31		110 575	96 002	14 573	(14 573)
Projets vitrines axe 6 IPAM	32		4 082 373	1 671 041	2 411 332	(2 411 332)
Optimisation des stages	33		232 188	117 599	114 589	(114 589)
Budget du forum santé globale	34		352 368	276 726	75 642	(75 642)
Optimisation des centres de répartition des demandes de services (CRDS)	35		139 000		139 000	(139 000)
Bourses PAB -DEP-APED	36		582 690	350 505	232 185	(232 185)
Bourses imagerie bio-médicale	37		360 000	192 000	168 000	(168 000)
Bourses PAB-AEP-SSAES	38		1 800 000	1 548 000	252 000	(252 000)
Bourses psychothérapie	39		45 000	15 000	30 000	(30 000)
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

	Rev reportés au début	Ajustements au solde du début (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 862 164		14 571 710	6 654 764	9 779 110	(7 916 946)





REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Revenus provenant du MSSS	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Recherche	1	9 671		5 986	8 300	1 371	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	4						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	5						
Aides à la communication	6						
Chiens d'assistance à la motricité	7						
Autres (préciser):							
Aides techniques	8						
Frais soutien programmes	9		191 745	191 745	0		
Projet d'expérimentation pour l'amélioration des processus cliniques et adm. en SAD	10	21 752	(21 752)		0	21 752	
Dépendance - Joueurs paho	11						
Projet Partenariat Soins et Services	12	4 393	(4 393)		0	4 393	
Itinérance / Vers un Chez-soi	13						
CFD - SPLI - Trouble utilisation Opióide - TUO	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>35 816</b>	<b>170 215</b>	<b>197 731</b>	<b>8 300</b>	<b>27 516</b>	

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	7 733		224 131	218 614	13 250	(5 517)
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
- Donations (Rep. P.292)	23	690 055		677 288	1 040 981	326 362	363 693

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24		835 897	830 948	241 993	1 424 852	(588 955)
- Municipalités et organismes municipaux	25		10 000			10 000	0
- Entreprises privées	26		2 600 794	906 988	538 634	2 969 148	(368 354)
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	3 780 368	(3 444 489)	11 885	15 534	332 230	3 649
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	1 208 802	(2 202)	1 244 422	1 730 929	720 093	486 507
- Hydro-Québec	29						
<b>GRAND TOTAL (L.20 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>5 722 774</b>	<b>0</b>	<b>4 065 877</b>	<b>3 984 416</b>	<b>5 804 235</b>	<b>(81 461)</b>

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	1 953 643
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	3 842 292
<b>TOTAL (L.31 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>5 795 935</b>

REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONNS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (art.269 LSSSS)

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Soutien enseignement	2	111 197		7 000	7 000	111 197	0	
Autres activités	3	240 966		324 102	341 811	223 257	17 709	
Projets de recherche	4	553 899		659 852	1 006 537	207 214	346 685	
Projet pilote SEFAC	5	136 157		17 436	34 444	119 149	17 008	
Atrium CICAL	6	1 198 500			31 500	1 167 000	31 500	
Bâtiments et équipements HJR	7	326 477		5 000	29 857	301 620	24 857	
Équipements	8	5 463 736		1 519 654	682 677	6 300 713	(836 977)	
Réaménagement soins palliatifs	9	1 880 000			40 000	1 840 000	40 000	
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	9 910 932		2 533 044	2 173 826	10 270 150	(359 218)	
<b>DOTATIONS</b>								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	9 910 932		2 533 044	2 173 826	10 270 150	(359 218)	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	352 164		331 102	348 811	334 455	17 709	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38	690 055		677 288	1 040 981	326 362	363 693	
Fonds Immobilisations (P.294)	39	8 868 713		1 524 654	784 034	9 609 333	(740 620)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	9 910 932		2 533 044	2 173 826	10 270 150	(359 218)	

Précision no 4 aux É/F-Partie 2--Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS RÉSULTANT DE SOMMES ALLOUÉES PAR LE MSSS À DES FINS PARTICULIÈRES (FONDS AFFECTÉS)

Revenu provenant du MSSS

1	2	3	4	5	6
Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)

1					
2					
3					
4					
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
1 Subventions MSSS	4 911 342		683 227	556 772	5 037 797	(126 455)	
2 Subventions MSSS - OMHS	3 180 990	579 083	(8 147 869)	(4 851 710)	463 914	3 296 159	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	317 508 824	(981 222)	59 550 578	26 534 338	349 543 842	(33 016 240)	
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art 269)	8 868 713		1 524 654	784 034	9 609 333	(740 620)	
6 Autres sources	2 306 590			729	2 305 861	729	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	336 776 459	(402 139)	53 610 590	23 024 163	366 960 747	(30 586 427)	11

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

8 Contributions reportables							
9 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
10 TOTAL (L.08 + L.09)							

Autres sources :

11 Fondations et OSBL (Note 1)	8 142 136		1 524 654	704 087	8 962 703	(820 567)	
12 Municipalités et Organismes municipaux							
13 Entreprises privées	726 577			79 947	646 630	79 947	
14 Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	2 300 777				2 300 777	0	
15 Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	5 813			729	5 084	729	12
16 Hydro-Québec							
17 TOTAL (L.11 à L.16)	11 175 303		1 524 654	784 763	11 915 194	(739 891)	

Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir de tiers hors périmètre. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable.

Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)

## PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

**Numéro****Note**

7

**ÉTAT DES EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS**  
**FONDS D'IMMOBILISATIONS EX.COURANT**  
**MODIFICATIONS COMPTABLES SANS RETRAITEMENT DES ANNÉES ANTÉRIEURES**  
(Page 202, Ligne 3, Colonne 02)

Description		Colonne 02
Ajustement du solde du fonds suite à une révision du calcul de la subvention à recevoir immobilisations - MSSS	Modifications comptables sans retraitement des années antérieures ligne 3	<u>2 726 255 \$</u>
TOTAL :		<u>2 726 255 \$</u>

8

**ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE**  
**ACTIVITÉS DE FINANCEMENT - AUTRES**  
(Page 208-00, Ligne 19, Colonnes 1 et 2)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Remboursement de capital - dette PPP CHSLD LAVAL	<u>(956 661) \$</u>	<u>(929 151) \$</u>
TOTAL :	<u>(956 661) \$</u>	<u>(929 151) \$</u>

9

**ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE**  
**ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE - AUTRES**  
(Page 208-01, Ligne 11, Colonnes 1 et 2)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Charge désactualisation OMHS	2 484 524 \$	1 141 595 \$
Redressement construction en cours	981 222	561 020
Révision d'estimation OMHS	(8 147 869)	
Ajustement du solde du fonds d'immobilisations et d'exploitations	2 726 368	
Remboursement des emprunts temporaires par le MSSS (réforme comptable)	(45 231 773)	
Remboursement dette à LT sans effet sur trésorerie	<u>(56 415 340)</u>	<u>(28 602 031)</u>
TOTAL :	<u>(103 602 868) \$</u>	<u>(26 899 416) \$</u>

10

**VARIATION DES REVENUS REPORTÉS**

**AJUSTEMENTS AU SOLDE DU DÉBUT**

(Page 294, Ligne 7, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Retraitement des revenus reportés OMHS au 31 mars 2023 suite à une modification de méthodologie utilisée par le contrôleur des Finances	579 083 \$
Redressement des soldes au 31 mars 2023 pour les projets de construction gérés par la SQI	<u>(981 222)</u>
TOTAL :	<u>(402 139) \$</u>

11

**VARIATION DES REVENUS REPORTÉS****AUTRES SOURCES****AUTRES TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

(Page 294 , Ligne 14, Colonnes 01, 02, 03, 04 et 05)

Description	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5
Ville de Laval	<u>2 300 777 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>2 300 777 \$</u>
TOTAL :	<u>2 300 777 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>2 300 777 \$</u>

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
RÉSULTATS :	
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :	
Données sur les centres d'activités	351
Avantages sociaux	352
Charges sociales et charges extraordinaires	353
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :	
État des résultats	358
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	360
Détail de postes de passifs	361
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364
Détail des emprunts temporaires	365
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00
Sommaire des mesures salariales et des RI- RTF	390-01
Précision aux renseignements complémentaires - Détail autres mesures salariales en ressources humaines	390-02
Précision aux renseignements complémentaires - Détail autres mesures salariales en ressources humaines - Bourses	390-03
Précision aux renseignements complémentaires - Mesures découlant des conventions collectives	390-04, 05, 06
Précision aux renseignements complémentaires - Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS	390-07
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 42 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 42 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03 et 04
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires)	394
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer (comptes à fins déterminées)	395



## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C.1+C.2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
FSST - autres que ligne 02	1	165 683	1 289 362	1 455 045		1 455 045
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3	330 433	544 222	874 655		874 655
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	496 116	1 833 584	2 329 700		2 329 700
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	1 343 557	495 535	1 839 092		1 839 092
Autres (préciser P.391)	9	880 723	1 705 401	2 586 124		2 586 124
TOTAL (L.07 à L.09)	10	2 224 280	2 200 936	4 425 216		4 425 216
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	339 452	157 719	497 171		497 171
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	1 088 266	302 635	1 390 901		1 390 901
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	2 176 532	605 269	2 781 801		2 781 801
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	96 204	638 240	734 444		734 444
TOTAL (L.14 + L.15)	16	96 204	638 240	734 444		734 444
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	5 924 734	3 904 799	9 829 533		9 829 533
TOTAL (L.06 + L.17)	18	6 420 850	5 738 383	12 159 233		12 159 233
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C.1-C.2)	Créances douteuses	Revenus nets (C.3-C.4)
		1	2	3	4	5
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19	2 039 417		2 039 417	30 589	2 008 828
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	5 924 734		5 924 734	1 737 702	4 187 032
- Usagers inscrits et enregistrés	21	3 904 799		3 904 799	217 729	3 687 070
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	9 829 533		9 829 533	1 955 431	7 874 102
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	587 277	164 493	422 784	4 070	418 714
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	25 493 093	2 591 260	22 901 833	366 001	22 535 832
Adultes en ressources intermédiaires	25	17 935 335	2 505 278	15 430 057	96 013	15 334 044
Adultes en RTF	26	1 694 217		1 694 217	963	1 693 254
Contributions parentales	27	3 382 088		3 382 088		3 382 088
Hébergement temporaire - CHSLD	28	52 065		52 065	13 340	38 725
TOTAL (L.23 à L.28)	29	49 144 075	5 261 031	43 883 044	480 387	43 402 657
TOTAL (L.22 + L.29)	30	58 973 608	5 261 031	53 712 577	2 435 818	51 276 759
TOTAL (L.19 + L.30)	31	61 013 025	5 261 031	55 751 994	2 466 407	53 285 587

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
<b>GAIN SUR DISPOSITION :</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.02)	3				
<b>AUTRES REVENUS :</b>					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	2 804 763	2 980 318		
- FSSST	5		2 044 312		
- FRQS	6		596 976		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	5 353 556	1 703 405		13, 14
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	21 828	32 742	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10		125 926		
Change sur monnaie étrangère	11	(71 972)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	12	255 680			
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			729	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	2 685 617	232 235	1 053 397	15, 16, 17
TOTAL (L.04 à L.15)	16	11 049 472	7 715 914	1 054 126	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	584 428		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	18			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18)	19			XXXX	
Locataires hébergés (CHSLD)	20			XXXX	
Location d'espace	21				
Autres revenus de location	22		67 713		
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24			XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26				
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27				
TOTAL (L.17 à L.27)	28	584 428	67 713		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	11 633 900	7 783 627	1 054 126	
<b>REVENUS DE PLACEMENT :</b>					
Dividendes	30				
Intérêts	31	1 650 380	3 236		
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	1 650 380	3 236		

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	525 364	31 931 852	573 058	34 700 060
Personnel-temps régulier	2	12 619 971	409 944 005	13 007 251	419 776 748
Temps supplémentaire	3	686 100	37 260 490	825 733	42 685 937
Primes	4	XXXX	64 354 530	XXXX	38 887 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	973 523	52 140 250	1 077 277	79 434 045
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 804 958	595 631 127	15 483 319	615 484 551
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 031 149	104 360 222	3 141 361	111 871 598
Particuliers	9	2 206 831	56 170 173	2 298 059	60 129 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 237 980	160 530 395	5 439 420	172 000 945
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	95 674 845	XXXX	101 071 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 042 938	851 836 367	20 922 739	888 557 078
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	140 452 755	XXXX	141 947 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254 999 649	XXXX	282 905 517
Allocations directes	15	XXXX	13 912 923	XXXX	15 745 454
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	409 365 327	XXXX	440 598 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 042 938	1 261 201 694	20 922 739	1 329 155 604
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 618 864	XXXX	3 081 947
Recouvrements	19		8 134 751		6 979 218
Transferts de frais généraux	20	XXXX	71 469	XXXX	64 736
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 825 084		10 125 901
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 042 938	1 250 376 610	20 922 739	1 319 029 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	719 353	43 545 459	539 041	20 000 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 323 585	1 206 831 151	20 383 698	1 299 029 052

## CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	13 464 405	18 825 348	
Comité des usagers	9	308 606	297 602	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	5 129 784	3 088 735	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	728 959	746 651	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	1 327 298	1 094 017	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16	292 629	1 251 175	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17			
Organismes communautaires	18	39 253 323	36 276 223	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	2 466 407	1 837 914	
Créances douteuses - Autres	20	279 082		
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22			
Forfaitaires	23			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24	94 848	3 323 131	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(283 610)	(448 213)	
Rétroactivités salariales	26	(1 450 543)	(38 339 135)	
Règlement en équité salariale	27	2 446 255	19 434 987	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	5 674 154	18 173 633	18
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 669 613	6 093 485	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
Provision salariale - conventions collectives	33	44 696 364		
<b>TOTAL (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>121 097 574</b>	<b>71 655 553</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P.391)	37	1 270 531	1 092 058	19
<b>TOTAL (L.35 à L.37)</b>	<b>38</b>	<b>1 270 531</b>	<b>1 092 058</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Notes
		Activités principales	Activités accessoires		
		1	2	3	
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	5 129 784	XXXX	9 937 452	
Pertes (gains) de juste valeur réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de charge liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	91 104	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	5 129 784	XXXX	10 028 556	

## AUTRES CHARGES

## FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	1 623 429	4 766		
Électricité et combustible	8	6 341 235			
Frais de bureau et informatique	9	4 038 095	301 199		
Autres fournitures et approvisionnements	10	7 092 080	735 528		

## SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	1 763	4 396	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	4 231 891	50 939		
Transport des usagers	13	3 083 855	4 510		
Autres services de transport et de communication	14	4 172 775	207		

## SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	15 745 455	573 660		
Honoraires professionnels	16	5 920 454	1 370 220		
Taxes et Assurances	17	551 953			
Autres services professionnels et administratifs	18	6 047 720	1 155 466		

## AUTRES :

Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	2 484 524	
Autres (préciser P.391)	23	65 383 118	377 871		20, 21
TOTAL (L.07 à L.23)	24	124 233 823	4 578 762	2 484 524	

## DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	6 669 613	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	10 767 521	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	39 253 323	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30			XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	56 690 457		XXXX	

## ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	4 774 896	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	89 843	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	298 605	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 619 772	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	1 332 397	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	9 575 843	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	14 168 522	XXXX	XXXX	22
TOTAL (L.32 à L.38)	39	31 859 878	XXXX	XXXX	

## AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	82 045	5 718 841	1 418 619	51 842 637	
Congés fériés	2	37 104	2 251 512	863 717	28 131 121	
Congés mobiles	3	677	42 481	12 749	412 831	
Congés de maladie	4	4 764	284 729	654 489	21 214 490	
Congés quart stable de nuit	5	21	1 309	67 176	1 971 647	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 611	8 298 872	3 016 750	103 572 726	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	701	45 996	13 894	447 047	
Droits parentaux	9	7 605	120 206	300 196	2 332 065	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	16 193	730 861	1 072 552	28 070 913	
Différentiel CNESST	11	XXXX	6 977	XXXX	629 035	
Développement des ressources humaines	12	5 518	327 378	397 650	12 080 692	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	21 015	
Libération patronale et syndicale	14			52 075	1 691 987	
Banque de congés maladie	15			4 642	154 214	
Indemnité de départ	16	XXXX	10 791	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	4 200	255 598	393 699	12 051 568	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18	7	461	2 076	55 862	
Autres (préciser P.391)	19	8 515	580 131	18 536	516 550	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	42 739	2 078 399	2 255 320	58 050 948	23
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	167 350	10 377 271	5 272 070	161 623 674	

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	360 686	7 734 009	8 094 695	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 042 324	28 359 615	30 401 939	
CNESST (FSST)	3	947 848	16 296 706	17 244 554	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	11 500	188 732	200 232	
Régime de rentes du Québec	5	1 642 391	34 145 536	35 787 927	
Autres régimes de pension-retraite	6	2 593	133	2 726	
Primes d'assurance-salaire	7	351 140	369	351 509	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	3 513 271	3 513 271	
Régime d'assurance-cadres	9	307 984	XXXX	307 984	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		575 816	575 816	
Régime québécois d'assurance parentale	11	247 886	4 343 043	4 590 929	
Autres (préciser P.391)	12				
<b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>5 914 352</b>	<b>95 157 230</b>	<b>101 071 582</b>	

## COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires :

-Primes d'isolement et d'éloignement	14			
-Primes de rétention	15			
-Primes infirmières en dispensaire	16			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	17			
-Autres (préciser P.391)	18			
<b>TOTAL (L.14 à L.18)</b>	<b>19</b>			

Autres frais :

-Frais de déplacement lors du recrutement	20			
-Frais de déménagement	21			
-Frais d'entreposage	22			
-Dépenses de transit	23			
-Frais de logement du personnel	24			
-Frais de sorties	25			
-Frais de transport de nourriture	26			
-Autres (préciser P.391)	27			
<b>TOTAL (L.20 à L.27)</b>	<b>28</b>			

<b>TOTAL (L.19 + L.28)</b>	<b>29</b>			
----------------------------	-----------	--	--	--

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 866	117 101	1 806	114 358
Personnel-temps régulier	2	142 230	5 019 670	131 458	4 582 880
Temps supplémentaire	3	1 736	81 140	1 613	75 254
Primes	4	XXXX	591 274	XXXX	472 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 933	385 775	981	44 792
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>157 765</b>	<b>6 194 960</b>	<b>135 858</b>	<b>5 289 765</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	21 596	719 646	21 547	750 874
Particuliers	9	9 456	262 080	7 836	193 840
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 052</b>	<b>981 726</b>	<b>29 383</b>	<b>944 714</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>188 817</b>	<b>8 193 508</b>	<b>165 241</b>	<b>7 191 736</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	1 722 873			2 098 398
Fournitures et autres charges	14	1 931 472			2 521 061
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>3 654 345</b>			<b>4 619 459</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	11 847 853			11 811 195
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	4 150			5 395
Entretien des installations	20	386			910
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	20 825			23 205
Administration	23	42 281			33 903
Autres frais généraux (préciser)	24	3 826			1 324
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>71 468</b>			<b>64 737</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>11 919 321</b>			<b>11 875 932</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	13 321 027			11 672 442
Revenus de type commercial	29	3 331 883			3 558 225
Revenus d'autres sources	30	541 158			402 752
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>17 194 068</b>			<b>15 633 419</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>5 274 747</b>			<b>3 757 487</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	231 336			225 325



## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	218	14 699	9 988	345 788	
Congés fériés	2	100	6 012	6 811	229 694	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	7	513	4 423	154 168	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>325</b>	<b>21 224</b>	<b>21 222</b>	<b>729 650</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8			67	1 911	
Droits parentaux	9			1 886	16 851	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			1 154	34 540	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			4 226	125 113	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			1	11	
Banque de congés maladie	15			455	14 077	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			5	167	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			42	1 170	
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>			<b>7 836</b>	<b>193 840</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>325</b>	<b>21 224</b>	<b>29 058</b>	<b>923 490</b>	

24

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	873	77 997	78 870
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	5 821	253 902	259 723
CNESST (FSST)	3	1 884	116 209	118 093
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	30	1 706	1 736
Régime de rentes du Québec	5	4 034	334 372	338 406
Autres régimes de pension-retraite	6	11 166	92 990	104 156
Primes d'assurance-salaire	7	1 112		1 112
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	11 698	11 698
Régime d'assurance-cadres	9	287	XXXX	287
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		2 028	2 028
Régime québécois d'assurance parentale	11	664	40 484	41 148
Autres (préciser P391)	12			
<b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>25 871</b>	<b>931 386</b>	<b>957 257</b>

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
<b>CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	14					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	15		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	16					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	17					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	18					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	19					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	20					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	21	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	22	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	23					
Autres (préciser P391)	24					
<b>TOTAL (L.14 à L.24)</b>	<b>25</b>					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (P.362)	1	1 094 131 551	1 314 221 871	4 415 504	1 318 637 375	1 259 652 652
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	231 864		218 614	218 614	224 131
Contributions des usagers (P.301)	3	52 004 604	58 081 694	XXXX	58 081 694	52 738 532
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	8 126 342	10 061 165	XXXX	10 061 165	10 753 615
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5	1 050 000	348 811	1 040 981	1 389 792	498 165
Revenus de placement (P.302)	6		1 650 380	3 236	1 653 616	1 085 374
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	3 505 000		3 558 225	3 558 225	3 331 883
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	11 929 886	11 633 900	7 783 627	19 417 527	17 512 805
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 170 979 247	1 395 997 821	17 020 187	1 413 018 008	1 345 797 157
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	785 653 934	935 387 690	7 191 736	942 579 426	845 094 662
Médicaments (P.750)	14	44 517 339	53 896 050	XXXX	53 896 050	42 502 034
Produits sanguins	15	34 698 528	54 017 950	XXXX	54 017 950	43 471 361
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	55 594 690	77 634 786	XXXX	77 634 786	76 569 486
Denrées alimentaires	17	7 764 672	10 626 889	XXXX	10 626 889	9 110 423
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	65 260 549	83 614 829	XXXX	83 614 829	79 143 486
Frais financiers (P.325)	19	7 244 201	5 129 784	XXXX	5 129 784	3 088 735
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	26 611 072	31 859 878	1 190 067	33 049 945	29 457 469
Créances douteuses (P.321)	21	1 500 000	2 745 489		2 745 489	1 837 914
Loyers	22	11 513 042	14 350 817	185 898	14 536 715	15 840 804
Dépenses de transfert (P.325)	23	44 996 569	56 690 457		56 690 457	59 330 699
Autres charges (P.325)	24	106 177 951	124 233 823	4 578 762	128 812 585	140 350 084
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 191 532 547	1 450 188 442	13 146 463	1 463 334 905	1 345 797 157
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(20 553 300)	(54 190 621)	3 873 724	(50 316 897)	0

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services	2	79 047	63 996	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	6 362 282	5 299 984	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	309 700	166 184	
Recherche	7	234 244		
Contributions des usagers	8	12 224 254	8 948 731	
Avances aux employés	9	2 049 824	2 292 151	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 374 228	3 075 280	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 899 370	1 449 132	
Autres (préciser P.391)	13	2 805 974	3 063 418	25
TOTAL (L.01 à L.13)	14	27 338 923	24 358 876	
Provision pour créances douteuses	15	6 865 377	4 726 027	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	20 473 546	19 632 849	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	169 921	102 602	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 883 460	1 523 226	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22			
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	2 053 381	1 625 828	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	25	2 708 519	2 908 972	
Produits sanguins	26	1 910 186	741 110	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	3 603 833	1 827 724	
Denrées alimentaires	28	3 718	3 429	
Équipements de protection individuelle	29	1 000 343	2 204 799	
Autres (préciser P.391)	30	408 683	542 084	26
TOTAL (L.25 à L.30)	31	9 635 282	8 228 118	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 277 891	1 110 913	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	2 772 224	2 555 766	
Rétribution RI/RTF	36	4 602 913	4 171 045	
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	34 763	318 464	27
TOTAL (L.32 à L.38)	39	8 687 791	8 156 188	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	4 100 870	4 350 430	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	41 443 567	41 385 782	
Salaires courus à payer	4	41 710 106	41 708 021	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	1 810 050	2 933 742	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	18 189 473	22 217 797	
Provision pour passifs éventuels	7	6 125 411	5 921 070	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9		3 113 599	
Provision salariale - conventions collectives	10	44 696 364		
Autres (préciser P.391) :				
Voir note page 391	11	8 075 328	6 823 687	28
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>166 151 169</b>	<b>128 454 128</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	13	270 999	465 978	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>270 999</b>	<b>465 978</b>	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	20	1 038 283	853 765	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
...	22			
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
<b>TOTAL (L.20 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 038 283</b>	<b>853 765</b>	

## DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 080 720 657	1 080 720 657	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		45 534 768	45 534 768	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		12 852 700	12 852 700	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	260 934 570	176 550 317	265 023 948	172 460 939	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(6 897 322)	(6 897 322)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		5 460 751	5 460 751	0	
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	9	260 934 570	1 314 221 871	1 402 695 502	172 460 939	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10		5 060 809	5 060 809	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	458 871	XXXX	458 871	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	3 078 381	(681 633)	2 396 748	0	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	27 516	27 516	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14	20 768	8 812	29 580	0	
<b>TOTAL (L.10 à L.14)</b>	15	3 558 020	4 415 504	7 973 524	0	
<b>TOTAL (L.09 + L.15)</b>	16	264 492 590	1 318 637 375	1 410 669 026	172 460 939	

Montant  
5

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	172 460 939
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS : PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>							8
- Salaires	309 474	14 862 017		65 809 451		3 210 831	84 191 773
- Charges sociales	43 589	2 056 006		10 220 099		496 923	12 816 617
							1 082 526
							163 879

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	169 701	1 162 418		7 944 063		191 442	9 467 624	136 001
- Charges sociales	29 447	164 879		1 418 884		33 321	1 646 531	22 968
Activités accessoires:								
- Salaires				(563)		7 944	7 381	877
- Charges sociales				781		1 352	2 133	181

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	479 175	16 024 435		73 752 951		3 410 217	93 666 778	1 219 404
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	73 036	2 220 885		11 639 764		531 596	14 465 281	187 028

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:	9	10	6	7	8
- Composante clinique					
- Autres composantes					

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique	15				
- Autres composantes	16				
<b>TOTAL (L.09 à L.16)</b>	17				

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	35 168 100		(35 168 100)	0	81 529 063	
2	791 026		(791 026)	0	3 188 478	
3	426 299		(426 299)	0	672 164	
4	217 945		(217 945)	0	2 889	
5	93 801		(93 801)	0	121	
6	36 697 171		(36 697 171)		85 392 715	
<b>TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)</b>						
7						
8	1 322 564		(1 322 564)	0	3 941 813	
9	230 709		(230 709)	0	562 211	
10	6 522 458		(6 522 458)	0	18 245 320	
11						
12	44 772 902		(44 772 902)		108 132 059	
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	391 413		(391 413)	0		
14	18 776		(18 776)	0		
15						
16						
17						
18	410 189		(410 189)			
<b>TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)</b>						

Banque maladie gelée

19						
20	48 682		(48 682)	0		
21						
22						
23						
24	458 871		(458 871)			
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						
<b>TOTAL (L.25 + L.26)</b>						



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	122 760 000	198 669 210	286 488 464		34 940 746	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>122 760 000</b>	<b>198 669 210</b>	<b>286 488 464</b>		<b>34 940 746</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>122 760 000</b>	<b>198 669 210</b>	<b>286 488 464</b>		<b>34 940 746</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>						

Précision no 1 aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	10 360 582		(1 077 680)	9 282 902	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	(180 491)		(58 847)		(239 338)	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			9 652 258	9 652 258	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8			139 000		139 000	29
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9			(472 051)	(472 051)	0	30
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	44 772 902			44 772 902	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(2 092 955)	(2 092 955)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(231 157)	(231 157)	XXXX	
Coloscopie	16	1 900 488		1 114 930	1 255 829	1 759 589	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	17 377 980		2 706 910	17 460 590	2 624 300	
Sommaire des mesures salariales	20	27 363 795		2 416 509	20 292 957	9 487 347	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	2 310 000		4 941 829		7 251 829	
Imagerie médicale	22	1 258 986		2 932 584	1 708 559	2 483 011	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	41 437 003		(2 233 794)	39 203 209	0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatalogie	29	174 600			174 600	0	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	216 841		202 923	236 241	183 523	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34			(199 101)	(199 101)	0	
Rehaussement en soutien à domicile	35	499 230		1 207 480	516 280	1 190 430	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36	1 771 500			1 771 500	0	
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	74 047		5 394	79 441	0	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX		48 650		48 650	
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX		982 752		982 752	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX		403 274		403 274	
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	111 597 107		156 161 409	121 611 944	146 146 572	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	260 934 570		176 550 317	265 023 948	172 460 939	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

	1	2	3	4	5	
	1	2	3	4	5	Notes
MESURES SALARIALES	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant	XXXX	XXXX				
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs						
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	3 213 848		(677 595)	2 536 253	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	XXXX	XXXX	2 347 795		2 347 795	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs						
Autres mesures sal. - Ex. courant	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	107 197			107 197	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	XXXX	XXXX	111 711		111 711	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	191 649		(1 896)	189 753	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	XXXX	XXXX	71 382		71 382	
Forfait sage-femme						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Préceptorat						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	3 512 694		1 851 397	2 833 203	2 530 888	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3						
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	4 264 291		(4 520)	4 252 991	6 780	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			12 267		12 267	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			117 134		117 134	
Projets AA3	8	XXXX		156 361		156 361	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX		19 000		19 000	
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10	XXXX					
Avocat protection de la jeunesse	11	XXXX					
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12	XXXX					
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX		10 068		10 068	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	4 264 291		310 310	4 252 991	321 610	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	126 100		277 508	(76 921)	480 529	
Financement techniciens en pharmacie	16			2 820		2 820	
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18	126 100		280 328	(76 921)	483 349	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	334 271		374 973	334 271	374 973	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	827 710		(582 422)	245 288	0	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32	XXXX					
Rémunération additionnelle cadres	33	814 844		(814 844)		0	
Rétros cadres	34	3 886 803		(3 886 803)		0	
Fin.add. contribution de l'employeur au régime de base d'assurance maladie	35	153 593			153 593	0	
Équité salariale (tous les TE)	36	2 195 684			2 195 684	0	
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail	37	167 608			167 608	0	
Employés temporaires de la ligne info-santé 811	38	147 704		147 704	147 704	147 704	
TOTAL (L.22 à L.38)	39	7 366 236		(4 553 943)	2 664 589	147 704	
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à	40	12 918 608		(4 170 754)	7 420 218	1 327 636	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4
P.390-00, L.20					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES - BOURSES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Bourse DEP PAB	1			582 690		582 690	
Bourse AEP SSAES PAB	2	641 630		1 796 000		2 437 630	
Bourse psychothérapie	3	30 000		75 000	60 000	45 000	
Bourse agent administratif	4						
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6						
Bourse sage-femme	7						
Bourse régions éloignées	8						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9			360 000		360 000	
Bourse - Internes en psychologie	10						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	13						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	14						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	15						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	16						
Bourse - Techniciens en pharmacie	17			(59 375)		(59 375)	
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18	671 630		2 754 315	60 000	3 365 945	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>Primes</b>						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1	1 331 368			1 331 368	0
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	168 524		54	168 578	0
Prime secrétaire médicale	4	56 145			56 145	0
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8	22 257			22 257	0
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	514 244		31 884	546 128	0
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10	2 051 779		(1 841)	2 049 938	0
Prime de 3 % en centre jeunesse	11	700 260			700 260	0
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	67 364			67 364	0
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	22 035			22 035	0
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14					
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15			814 454	8 880	805 574
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17	293 749			293 749	0
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	153 356		(87)	153 269	0
Forfaitaire TGC	19	183 608			183 608	0
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20	203			203	0
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	34 821			34 821	0
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22	1 365 581			1 365 581	0
<b>TOTAL (L.01 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>6 965 294</b>		<b>844 464</b>	<b>7 004 184</b>	<b>805 574</b>
<b>Institut Philippe-Pinel</b>						
Rangement Intervenant en pacification	24					
Prime Pinel	25					
Prime Pinel SPGQ	26					
<b>TOTAL (L.24 à L.26)</b>	<b>27</b>					
<b>Budget PDRH</b>						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	28			(350 620)	(350 620)	0
Budget PDRH Catégorie 2-3	29					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30					
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>			<b>(350 620)</b>	<b>(350 620)</b>	<b>0</b>
<b>Titularisation</b>						
Titularisation en centres jeunesse	32			848 969		848 969
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33			65 608		65 608
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34			195 172		195 172
<b>TOTAL (L.32 à L.34)</b>	<b>35</b>			<b>1 109 749</b>		<b>1 109 749</b>
<b>TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20</b>	<b>36</b>	<b>6 965 294</b>		<b>1 603 593</b>	<b>6 653 564</b>	<b>1 915 323</b>

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	1	2	3	4	5	
<b>Ajout d'effectif</b>						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD	2					
Catégorie 1 CA médecine-chirurgie						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
<b>Nouveau rangement</b>						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5					
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6					
TOTAL (L.01 à L.06)	7					
<b>Rehaussement horaire de travail</b>						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	8		34 014	34 014	0	
Avocat 37,5h	9	93 705		93 705	0	
Psychologue 37,5h	10	44 178	1 118	45 296	0	
Analyste informatique 40h	11	79 004	3 068	82 072	0	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	1 166 833		1 166 833	0	
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 383 720	38 200	1 421 920	0	
<b>Règlement griefs</b>						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	14	32 939		32 939	0	
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	16					
Avancement d'échelon	17					
TOTAL (L.14 à L.17)	18	32 939		32 939	0	
<b>Disparités régionales</b>						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	19					
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	22					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23					
TOTAL (L.19 à L.23)	24					
<b>Projets pilotes</b>						
Autogestion des horaires	25	153 640	(30 000)	123 640	0	
Transfert d'expertise à l'urgence	26	(1)	1		0	
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27	144 760		144 760	0	
Postes atypiques de fin de semaine	28					
Modèle de soins Sage-femme	29					
Forfaits d'installation Sage-femme	30					
Dépannage Sage-femme	31					
Forum santé global	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.33)	33	298 399	(29 999)	268 400	0	
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	1 715 058	8 201	1 723 259	0	



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Autres mesures						
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Budget forum santé globale	5			128 205	27 264	100 941
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11					
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision et responsabilité	15	XXXX		9 248		9 248
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX				
Nouvelles échelles salariales des 2277 - Coordonnateur technique en génie biomédical	17			151 441		151 441
Nouvelles échelles salariales des 5313 - Adjoint à la direction	18			76 887		76 887
Intérêts sur les rétros	19	55 885			55 885	0
Primes personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	20	694 085		(5 062)	689 023	0
TOTAL (L.01 à L.20)	21	749 970		360 719	772 172	338 517
Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins						
PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX				
Formation développement augmentation de 5 000 \$	23	XXXX				
Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 %	24	XXXX		9 038		9 038
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	25	XXXX				
TOTAL (L.22 à L.25)	26	XXXX		9 038		9 038
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	749 970		369 757	772 172	347 555

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## RÈGLEMENT DES PLAINTES DU MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ ET APPLICATION DU RANGEMENT 9 POUR LES ASSS

Établissements publics		Solde au début à	Ajustements du	Montant alloué	Montant reçu	Solde à la fin à	Notes
		recevoir (à payer)	solde du début	durant l'exercice	(payé) durant l'exercice	recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1						
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3						
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5						
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7						
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10						
Audiologiste (1254)	11						
Orthophoniste (1255)	12						
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13						
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14						
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15						
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16	830 541			830 541	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	830 541			830 541	0	

## Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)	18	XXXX					
Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)	19	XXXX					
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	20	XXXX					
Orthoptiste (2259)	21	XXXX					
...	22	XXXX					
...	23	XXXX					
TOTAL L.18 à L.23)	24	XXXX					

## Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)	25	XXXX					
Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)	26	XXXX					
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	27	XXXX					
Orthoptiste (2259)	28	XXXX					
...	29	XXXX					
...	30	XXXX					
TOTAL (L.25 à L.30)	31	XXXX					
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32	830 541			830 541	0	

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro Note**

12

**GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENTS****AUTRES REVENUS****AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS**

(Page 302, Ligne 7 , Colonne 1)

Description	Colonne 01
Fiducie de chaussure	1 580 \$
CIUSSS Centre-Sud Mtl	23 129
Revenus administratifs FPRMC - Cannabis	2 953 158
Revenus luttés contre les dépendances	<u>2 375 689</u>
TOTAL :	<u>5 353 556 \$</u>

13

**GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENTS****AUTRES REVENUS****AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS**

(Page 302, Ligne 07, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Financement public - parapublic	582 118 \$
Projets pilotes	596 512
Recherche	308 543
Enseignement médical	216 233
Divers	<u>-</u>
TOTAL :	<u>1 703 405 \$</u>

14

**GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT****AUTRES REVENUS****AUTRES SUBVENTION ET CONTRIBUTIONS**

(Page 302, Ligne 15, Colonne 03)

Description	Colonne 03
Gain sur transfert Immos COVID - MSSS	828 071 \$
Revenus provenant des activités accessoires	<u>225 326</u>
TOTAL :	<u>1 053 397 \$</u>

15

**GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT**  
**AUTRES REVENUS - AUTRES SUBVENTION ET CONTRIBUTION**

(Page 302, Ligne 15 , Colonne 1)

Description	Colonne 01
FRISSS - Travaux prioritaires Sécurité TI	1 505 529 \$
Recalculs taxes de vente - Consultaxe	454 790
Centre Acquisitions gouvernementales	502 773
Sigma santé	52 193
Libérations syndicales	54 953
Allocation pour service santé	34 840
Emmie	18 664
Divers	<u>61 874</u>
TOTAL :	<u>2 685 617 \$</u>

16

**GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT**  
**AUTRES REVENUS - AUTRES SUBVENTION ET CONTRIBUTION**

(Page 302, Ligne 15, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Entreprise privée - recherche	176 656 \$
Projets pilotes	<u>55 579</u>
TOTAL :	<u>232 235 \$</u>

17

**CHARGES NON RÉPARTIES**  
**ACTIVITÉS PRINCIPALES - AUTRES**

(Page 321, Ligne 29, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Charges sociales CSST exclus CSST-Covid	1 774 960 \$	2 450 542 \$
Entente de service - Serv. prof. méd. fournitures		13 102
Facturation entente APTS - Ajustement		118 061
Financement entente PPP (Immobilisations) -Transfert PPP	(1 409 728)	(1 409 728)
GMF interne - Fonctionnement	518 995	559 080
Honoraire Coord. Administratives	267 672	197 254
Intérêt payés - MS	65 711	3 814 593
Lutte Covid - Aide CHSLD Privés	(64 195)	1 029 837
Lutte Covid - Aide RPA	3 066 281	4 539 181
Mesures MOI et réhaussement sal. CHSLD PNC et PPP	1 248 554	4 498 842
Primes 8% EESAD Covid		65 555
Provision griefs - Ajustement	204 221	2 791 346
Provision Griefs 20-21 Covid		(474 100)
Divers ajustement (exercices antérieurs et autres)	<u>1 683</u>	<u>(19 932)</u>
TOTAL :	<u>5 674 154 \$</u>	<u>18 173 633 \$</u>

18

**CHARGES NON RÉPARTIES****ACTIVITÉS PRINCIPALES****AUTRES**

(Page 321, Ligne 37, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 01
Rémunération - Chefs de département CSL	737 885 \$	439 925 \$
Garde - Médecins	371 631	359 330
Chaires en pharmacie	160 635	148 520
Divers	<u>380</u>	<u>144 283</u>
TOTAL :	<u>1 270 531 \$</u>	<u>1 092 058 \$</u>

19

**FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATION****AUTRES CHARGES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES****AUTRES**

(Page 325, Ligne 23, Colonne 2)

Description	Colonne 2
Salaires CNR	161 023 \$
Formations	<u>216 848</u>
TOTAL:	<u>377 871 \$</u>

20

**FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS****AUTRES CHARGES - ACTIVITÉS PRINCIPALES****AUTRES**

(Page 325, Ligne 23, Colonne 01)

Description	Colonne 01
Allocations directes	9 083 430 \$
Bourse d'études	2 857 747
Bureau, informatique, télécom	178 899
Comité des usager	376 304
Cotisations diverses	67 346
Dépenses de fonctionnement	4 134 569
Fiducie habitation/maison/centre d'entraide	1 409 384
Fournitures et dépenses diverses	7 218 256
Intérêts payés - salaires	71 729
Loisirs - activités - événements	32 946
Mesures Covid-19	3 126 330
Mesures rétention soins infirmiers	(124 243)
Mesures salaires MSSS CHSLD PPP	1 248 599
Petites dépenses d'immo et/ou financé par fondations	677 376

Prog fct élimination et aides techniques	4 100 102
Programme d'Aide aux Employés	287 953
Reconnaissance employés	99 721
Recrutement	183 826
Règlements Griefs	862 036
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	858 011
Santé Bien-être des hommes et des femmes	131 666
Services achetés	<u>28 501 134</u>
TOTAL :	<u>65 383 118 \$</u>

21

**FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS**  
**ENTRETIEN ET RÉPARATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES**  
**AUTRES**

(Page 325, Ligne 38, Colonne 01)

Description	Colonne 01
CA6000	112 092 \$
CA6050	126 694
CS6170	135 530
CA6260	117 206
CA6300	415 992
CA6350	126 682
CA6560	290 346
CA6710	208 865
CA6760	100 128
CA6790	287 696
CA6800	381 064
CA7060	170 321
CA7090	105 492
CA7150	394 329
CA7160	515 343
CA7300	3 693 609
CA7320	101 670
CA7340	2 258 458
CA7530	1 883 364
CA7550	118 454
CA7700	350 530
CA7710	135 091
CA7980	118 613
AUTRES	<u>2 020 953</u>
TOTAL :	<u>14 168 522 \$</u>

22

**AVANTAGES SOCIAUX****AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS****AUTRES**

(Page 330, Ligne 19, Colonnes 01, 02, 03 et 04)

Description	(heures) Colonne 01	montant Colonne 02	(heures) Colonne 03	montant Colonne 04
Isolation et investigation COVID	84	4 662 \$	6 164	190 192 \$
Suspension - enquête payée	1 539	109 097	12 366	326 184
Autres avantages sociaux particuliers	<u>6 892</u>	<u>466 372</u>	<u>6</u>	<u>174</u>
TOTAL :	<u>8 515</u>	<u>580 131 \$</u>	<u>18 536</u>	<u>516 550 \$</u>

23

**AVANTAGES SOCIAUX****AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS****AUTRES**

(Page 352, Ligne 19, Colonnes 3 et 4)

Description	Personnel cadre		Personnel temps régulier	
	Heures Colonne 1	Montant Colonne 2	Heures Colonne 3	Montant Colonne 4
Isolation et investigation COVID	-	-	<u>42</u>	<u>1 170 \$</u>
TOTAL:	-	-	<u>42</u>	<u>1 170 \$</u>

24

**DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS****ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS****AUTRES**

(Page 360, Ligne 13, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Établissements d'enseignements	127 220 \$	198 436 \$
RAMQ	477 035	404 410
Libérations syndicales	393 937	566 502
Fonds de Santé Sécurité au Travail	(489 236)	(276 890)
Fondation CSL	104 566	146 950
SPAQ - Stationnements	32 651	41 456
Divers	74 801	97 286
Projets de recherche		123 098
Agence Santé publique ( OLO-PCNP )	231 864	231 864
Fonds lutte contre la dépendences	148 432	-

CRDI - C/Rec avances RNI	439 649	498 873
Université McGill - Formation linguistique		58 366
Fonds Ressources informationnelles FRISSS	143 572	398 998
Université de Montréal - Faculté pharmacie		55 398
Projet Emmie 22-23		188 715
Revenus location téléviseurs	123 444	64 763
Prévention et recherche en matière de cannabis	864 193	<u>265 193</u>
CAG - Programme québécois de soins buccodentaires	<u>133 847</u>	
TOTAL :	<u>2 805 974 \$</u>	<u>3 063 418 \$</u>

25

**DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS**  
**STOCKS DE FOURNISTURES - AUTRES**  
(Page 360, Ligne 30, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Entrepôt SAT_Stocks	115 954 \$	96 417 \$
Entrepôt SAT_Travaux en cours	<u>292 729</u>	<u>445 667</u>
TOTAL :	<u>408 683 \$</u>	<u>542 084 \$</u>

26

**DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS**  
**FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES**  
(Page 360, Ligne 38, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Divers frais payés d'avance (factures et ententes)	<u>34 763</u>	<u>318 464</u>
TOTAL :	<u>34 763 \$</u>	<u>318 464 \$</u>

27

**DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS**  
**AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - AUTRES**  
(Page 361, Ligne 11, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Fondation CSL - Gestion du stationnement	3 581 978 \$	3 714 163 \$
Km garanti	378 125	402 928
Charges non réparties différent PPP 2020-2021	1 689 981	1 689 981
programme de soutien aux organismes communautaires	1 651 423	618 467
Divers	<u>773 820</u>	<u>398 147</u>
TOTAL :	<u>8 075 328 \$</u>	<u>6 823 687 \$</u>



28

**AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS  
FONDS D'EXPLOITATION ACTIVITÉS PRINCIPALES - TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS**

(Page 390-00, Ligne 08, Colonnes 01 à 05)

Description	Colonne 01	Colonne 02	Colonne 03	Colonne 04	Colonne 05
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean			<u>139 000 \$</u>		<u>139 000 \$</u>
TOTAL :			<u>139 000 \$</u>		<u>139 000 \$</u>

29

**AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS  
FONDS D'EXPLOITATION ACTIVITÉS PRINCIPALES  
TRANSFERT VERS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS**

(Page 390-00, Ligne 09, Colonnes 01 à 05)

Description	Solde au début à recevoir (à payer) Colonne 01	Ajustements au solde du début Colonne 02	Montant alloué durant l'exercice Colonne 03	Montant reçu (payé) durant l'exercice Colonne 04	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4) Colonne 05
CISSS Montérégie Centre			(133 095) \$	(133 095) \$	
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal			(175 887)	(175 887)	
CISSS de Lanaudière			<u>(163 069)</u>	<u>(163 069)</u>	
TOTAL :			<u>(472 051) \$</u>	<u>(472 051) \$</u>	

30

**PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER  
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - SOLDE À LA FIN**

(Page 363, Lignes 7 et 8, colonne 8)

Description	Colonne 08
Provision pour temps accumulé	1 219 404 \$
Charges sociales sur la provision pour temps accumulé	187 028 \$

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DÉTAILS DE LA LIGNE 42 DE LA PAGE 390-00 INTITULÉE "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Aide financière programme gérontologie et gériatrie sociale (AGES )	1	15 000				15 000	
Aire ouverte	2						
Allocation transition PDG	3	10 000		(10 000)		0	
Augm. taux versé CHSLD (NSA) - Per Diem	4	2 464				2 464	
Centre d'expertise provincial gestion 1er ligne	5	243 749		226 292		470 041	
Centre opérationnalisation SIL provincial	6						
Chargé projet - Maison des aînées	7	135 373		(41 773)	93 600	0	
Chargé projet - Politique d'hébergement	8	86 249		38 988	(25 048)	150 285	
Chargé de projet DP-DI-TSA (Dév. Nouv. Places)	9	47 000				47 000	
Chargé projet gammes de services DP-DI-TSA	10	25 000				25 000	
Chirurgie clinique privés - OPMEDIC	11						
CHSLD Val-Des-Brises	12						
Comité provincial de la logistique	13						
Consolidation équipe courte durée	14						
Dév. Nouv. Places hébergement - Apart. Supervisés	15	2 882 595		1 575 000	1 307 595	3 150 000	
Développement personnel encadrement	16						
Dév. Strat. Services alimentaires	17	23 437		(23 437)		0	
Direction accès services médicaux première ligne	18						
Épuration liste d'attente clinique	19						
Équipe de soutien amélioration continue (ESACP)	20	189 450				189 450	
Étude de gestion de la buanderie	21						
Financement MOI	22	2 029 700			2 029 700	0	
Groupe interdisciplinaire et de soutien (GIS)	23						
Hausse hres soutien SAD (AD/CES)	24	1 657 550		746 446		2 403 996	
Identification logistique en pharmacie	25						
Impl. équipe d'éclaireurs santé psychologique	26						
Impl. système informatisé avis de grossesse provincial	27	34 600		83 044	117 644	0	
Intégration personnes immigrantes (MIFI)	28						
Mandat de certification résidences privées RPA	29	120 000				120 000	
Optilab - volumétrie	30	17 196 516		11 616 461	17 186 703	11 626 274	
Outil modélisation soins en cancérologie	31	(24 000)		24 000		0	
Perte de contribution pour le placement d'enfants	32						
Plan pérennité soins & services	33						
Prévention consommation cannabis	34						
Prévention infections transmissibles sexuellement	35						
Prévention et réduction méfaits liés au cannabis	36						
Prog. accompagnement justice en santé mentale	37	126 299		266 791	116 666	276 424	
Prog. aide aux employés (PAE)	38	90 392				90 392	
Prog. Assistance ventilatoire à domicile	39	355 555		411 484	355 555	411 484	
Prog. interv. Premiers épisodes psychotiques - PIPEP	40	(123 033)		123 033		0	
Programme québécois des troubles mentaux	41	(835 026)				(835 026)	
Programme Vers un chez soi	42	222 322				222 322	
Projet empreinte carbonne (Fds rationalisation)	43						
Projet ratio CHSLD (Coûts additionnels)	44						
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	68 963 691		72 085 867	51 610 066	89 439 492	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	93 474 883		87 122 196	72 792 481	107 804 598	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Prom-prév santé mentale milieu scolaire	1	(659 310)				(659 310)	
Réduction liste d'attente santé mentale	2	14 773				14 773	
Réduction liste d'attente (Imagerie-Endoscopie-Échographie cardiaque)	3			110 575		110 575	
Réfugiés et demandeurs d'asile	4						
Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline (GACO)	5						
Révision processus gestion des ensembles (Sacs bruns)	6						
Santé mentale intention des jeunes	7	1 408 710		1 233 981	421 525	2 221 166	
Services aides techniques (SAT)	8						
Services en oncologie bucco-dentaire	9	82 568		52 942	47 423	88 087	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	10	59 259		(90 456)	(31 197)	0	
Strat. Maintien emploi pers. Handicapées	11	28 140	39 507	189 692	42 578	214 761	
Stratégie nationale de prévention du suicide	12						
Télesanté	13						
Tomographie par émission de positrons (TEP-TDM)	14	621 000		(621 000)		0	
Troubles neurocognitifs majeurs (TNCM)	15	225 237				225 237	
Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	16	541 903		579 510		1 121 413	
Violence conjugale	17	32 271		71 827		104 098	
Violences sexuelles	18	75 000		100 000		175 000	
Programme Vers un chez soi	19	1 690 782		842 923		2 533 705	
Équité salariale 20-21	20						
Intérêt équité salariale	21						
Mécanisme accès service première ligne GAP GAMF CAGO	22	1 010 539		66 826	1 077 365	0	
Projets prévention et promotion de la santé	23	125 874		155 809		281 683	
Programme prise en charge de l'incontinence urinaire	24						
Activités vaccination, dépistage Post-Covid, 23-CR-00326	25	17 985 580			17 985 580	0	
Coûts add. mesures protection-RI non visées par la LRR du Programme SAPA Post-Covid, 23-RH-00195	26	134 663			134 663	0	
Coûts add. mesures protection-RPA et les CHSLD PNC Post-Covid, 23-PA-00063	27	1 659 892			1 659 892	0	
Analyse de laboratoire-Grappe Optilab Post-Covid, 23-AU-00575	28	13 492 495			13 492 495	0	
Consommation d'EPIs et buanderie Post-Covid, 23-MS-02761	29	834 894		(834 894)		0	
Mesure adm. estivale-temps suppl. à taux double (mesure 7e vague)Post-Covid, 22-MS-00013-02	30	5 096 683			5 096 683	0	
Financement NSA Post-Covid ,22-MS-05314-18	31	7 994 030			3 564 624	4 429 406	
Financement NSA Post-Covid, 22-PF-00535-09	32	1 011 164			1 011 164	0	
CMS Post-Covid, Reddition CMS MSSS	33	1 352 807			1 352 807	0	
PCI employés du réseau Post-Covid, 23-RH-00034	34	319 414			319 414	0	
Intérêt Post-Covid, Sécurité Post-Covid, 23-MS-02761	35	4 001 248				4 001 248	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36	87 776		(87 776)		0	
Ponction FAP (20%)	37			(11 732 540)		(11 732 540)	
FAP Chirurgie (20%)	38			7 733 484		7 733 484	
FAP Obstétrique (20%)	39			2 462 030		2 462 030	
FAP HEI (20%)	40			1 296 237		1 296 237	
CMS Chirurgie 23-24	41			9 495 824		9 495 824	
Bonis pour le rattrapage des chirurgies	42			1 937 593		1 937 593	
	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	59 227 392	39 507	12 962 587	46 175 016	26 054 470	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSSS DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L.42 "AUTRES" DE P.390-00

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390-00, L.42	46						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
PQDSN-Programme québécois de dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés	1	42 805		3 424	46 229	0	
Plan provincial de récupération améliorée après la chirurgie (RAAC)	2	110 000		275 415		385 415	
Coordonateur médical à l'urgence	3	171 176		171 176	171 176	171 176	
Conseiller cadre-Directions qualité, évaluation, performance et éthique(DQEPE)	4	53 683		1 045 157	27 506	1 071 334	
Financement exceptionnel IPC	5	419 349		2 522 351	1 174 100	1 767 600	
Transition énergétique-gaz à effet de serre	6	49 250		153 782		203 032	
Baux additionnels	7	1 321 396		273 420		1 594 816	
MDA MA - phase 1 /Plan stratégique 2019-2023	8	127 417		(127 417)		0	
Maintien d'un coordonateur régional-lutte contre la maltraitance personnes aînées	9	115 708		182 646	104 113	194 241	
PNC MOI	10	1 424 436		(138 308)	242 932	1 043 196	
Mesures salariales PNC 20 M\$	11	3 050 103		348 532	2 826 810	571 825	
Transition salariale en RPA pour infirmières, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires	12	357 731		568 241	344 911	581 061	
Formation nouvelles dispositions-Projet de loi 15 sur la protection de la jeunesse	13	13 049			13 049	0	
Bonification offre services santé mentale à l'intention des jeunes, des jeunes adultes et leur famil	14	4 600				4 600	
Stratégie maintien emploi pers. handicapés, Mesure 23	15	39 507	(39 507)			0	
Fluidité hospitalière en DP-DI-TSA ( Post - COVID)	16	1 011 164		(1 011 164)		0	
Programme d'aides matérielles pour les fonctions d'élimination DP-DI-TSA	17	459 277				459 277	
Expertise clinique et de gestion - Accès aux services spécialisés	18	(1 421)		41 475	(1 421)	41 475	
Suppléments à l'accompagnement	19	26 800				26 800	
Politique de déplacements électifs	20	2 000				2 000	
Pertes de revenus plafonnement de l'indexation à 3%	21	383 494		1 010 829	383 494	1 010 829	
Programme d'entretien motivationnel en maternité pour l'immunisation des enfants(EMMIE)	22	188 715		14 138		202 853	
Fluidité Intra-hospitalière, optimisation et gestion des hospitalisations	23	75 000			75 000	0	
PCI-Prévention et contrôle infections rehaussement effectifs	24	(510 000)		(217 067)	(510 000)	(217 067)	
Rehaussement de l'encadrement en hygiène et salubrité	25	(109 282)		50 000		(59 282)	
Agent liaison SIAM- Centre expertise maltraitance jeunes	26	(55 000)		99 180	(55 000)	99 180	
Harmonisation des CHSLD publics et privés	27	115 000				115 000	
Mandat d'expertise en matière d'évaluation bâtiments	28	60 000				60 000	
Mandat d'expertise volet financier-Harmonisation CHSLD publics et privés	29	70 000		46 000		116 000	
Honoraires Therrien Couture Joli-Cœur	30	79 957			79 957	0	
Supervision en droits d'accès-Entente Canada-Québec	31	3 951		4 806		8 757	
JD-Rehaussement des effectifs en CRJDA	32	(432 083)		(8 720)	(440 803)	0	
Prime départ-arrêté ministériel 2021-093-MSP de la Sérénité Laval	33	20 000				20 000	
Implantation cliniques médicales spécialisées neurologie IPAM	34	90 997			90 997	0	
CPQS pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées/vices en situation de crise familiale	35			69 931		69 931	
Hébergement jeunesse, bonification d'un continuum de services en situation de crise familiale	36			(223 233)		(223 233)	
Mesures salariales: Indexation salariale (6%) et variation des banque	37			50 551 719		50 551 719	
Table nationale de coordination clinique -TNCC	38			102 000		102 000	
Financement suivi postnatal	39			43 310		43 310	
SIM-SIV Consolider l'offre de suivi intensif dans le milieu	40			1 413 503		1 413 503	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
SIM et celui de suivi d'intensité variab						
Pérennisation des centres de vaccination, de dépistages et de prélèvements	41			2 182 430		2 182 430
Abonnement à la plateforme multimodale	42			10 348		10 348
Financement lié à la tempête printanière du 5 au 6 avril 2023	43			18 355		18 355
Clinique MSQ - Projet pilote de clinique externe interdisciplinaire d'orthopédie	44			82 115		82 115
Financement suivi postnatal	45					
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>	<b>8 778 779</b>	<b>(39 507)</b>	<b>59 558 374</b>	<b>4 573 050</b>	<b>63 724 596</b>

DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme National développement des Leaders PNDL	1			11 193		11 193	
Communauté de pratique des services multidisciplinaires CdP SM (TNCSM)	2			57 068		57 068	
Soutien aux changements des pratiques FAP	3			59 881		59 881	
Soutien communautaire en logement social et communautaire - SCLSC	4			66 500		66 500	
Plan d'action pour l'hébergement longue durée 2021-2026 Mesure 9	5			38 675		38 675	
Plan d'action pour l'hébergement de longue durée Mesures 13 et 25	6			126 337		126 337	
Rehaussement des services offerts en centres de jour aux aînés Mesure 42	7			(267 249)		(267 249)	
Programme de soins dentaires médicalement requis	8			47 000		47 000	
Analyses laboratoire - Réclamation Eurofins Environex	9			68 589		68 589	
Bonification des services répit	10			63 927		63 927	
Entente multisectorielle enfants victimes d'abus sexuels	11			16 680		16 680	
Projet intégration RTS - Proximité	12			20 625		20 625	
Mesure de soutien administratif aux intervenants	13			84 561		84 561	
Rattrapage des activités chirurgicales	14			382 940		382 940	
Programme d'intervention socio-judiciaire en conflit sévères de séparation (PISCSS)	15			(59 430)		(59 430)	
Loyer renouvellement addenda #4, espaces CRDI-TED de Laval	16			31 592		31 592	
Location d'espaces relatives à l'entreposage des EPI	17			23 000		23 000	
Santé et bien-être des hommes SBEH	18			13 000		13 000	
CHSLD de la Rive écart de récupération SBFR au 31 mars 2024	19			(1 124 463)		(1 124 463)	
	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	957 520		(95 520)	862 000	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	957 520		(435 094)	862 000	(339 574)	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1					
IPS-SPL - Salaire	2					
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6	1 710 361		8 730 581	1 705 004	8 735 938
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11	166 948		122 215	122 215	166 948
IPS spécialisées	12	2 791 504		3 163 929	2 043 656	3 911 777
Bourses IPS	13					
GMF	14	99 596		729 821	39 769	789 648
Services achetés en soins de longue durée	15	37 318		43 407	37 318	43 407
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16					
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	618 467		38 507 281	37 474 325	1 651 423
Services d'aide en situation de crise	21					
Plan d'action interministériel en dépendance	22	725 600		768 050		1 493 650
Activités de jour	23					
Plan d'action interministériel en itinérance	24	197 298		172 367		369 665
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	165 173		814 811		979 984
Cliniques d'hiver	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Soutien aux familles	28	1 541 046		254 382	422 600	1 372 828
Ressources en courte durée	29	3 407 400		2 385 180	2 385 180	3 407 400
Aire ouverte	30	662 017		1 175 515		1 837 532
Médicaments	31	4 245 095		10 246 918	4 216 721	10 275 292
Agir tôt	32	561 602		908 600		1 470 202
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	1 063 860		759 900	303 960	1 519 800
Rehaussement des services de proximité	36					
Soutien clinique aux familles d'accueil	37	(53 003)			(53 003)	0
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38	(134 538)		256 256	121 718	0
Plan d'action en santé mentale	39	316 480				316 480
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	18 122 224		69 039 213	48 819 463	38 341 974



AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1						
Programme Vers un chez soi	2	370 482		(370 482)		0	
Stationnement perte de revenus	3	2 396 748			2 396 748	0	
COVID SST 2021-2022	4	108 084		(108 084)		0	
Gratuité COVID	5	203 067		(203 067)		0	
	6						
	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
<b>TOTAL (L.01 à L.45)</b>	<b>46</b>	<b>3 078 381</b>		<b>(681 633)</b>	<b>2 396 748</b>	<b>0</b>	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER (COMPTES À FINS DÉTERMINÉES)**

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>Comptes à fins déterminées - Activités principales</b>							
SG - CFD	1			158 000	158 000	0	
JD - CFD	2			47 201	47 201	0	
DEP - CFD - Vers un chez-soi	3			3 085 979	3 085 979	0	
SPH - CFD - Coûts occas. accidents auto.	4			2 169 571	2 169 571	0	
	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>			<b>5 460 751</b>	<b>5 460 751</b>	<b>0</b>	
<b>Comptes à fins déterminées - Activités accessoires</b>							
Stratégie nationale prévenir surdose d'opioïdes	17	20 768		(20 768)		0	
DEP - CFD - Strat.part.lutte itinérance	18			29 580	29 580	0	
	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
<b>TOTAL (L.17 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>20 768</b>		<b>8 812</b>	<b>29 580</b>	<b>0</b>	

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	400
Détail de postes de passifs	401
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408
Calcul de la subvention à recevoir MSSS	410
Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS	411
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	371 218	1 605 349	
Réclamation TVQ provincial	8	476 013	810 981	
Autres (préciser P.490)	9	417 200	375 096	32
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 264 431</b>	<b>2 791 426</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13			
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>			
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>			

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	5 514 996	7 473 140	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	1 667 880	807 970	
Autres (préciser P.490):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>7 182 876</b>	<b>8 281 110</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):</b>				
...	9			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
<b>TOTAL (L.09 + L.10)</b>	<b>11</b>			
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12	21 562		
Financement-Québec	13	43 333	47 748	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 923 255	1 891 742	
Autres (préciser P.490)	16			
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 988 150</b>	<b>1 939 490</b>	
<b>PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS</b>				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
<b>TOTAL (L.18 + L.19)</b>	<b>20</b>			
<b>OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS</b>				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	24 341 350	23 199 755	
+ Redressement du solde de début	22	26 051 080		
+ Passifs engagés	23		26 051 080	
+ Charge de désactualisation	24	2 484 524	1 141 595	
+ Révision des estimations	25	(8 147 869)		
- Passifs réglés	26			
<b>Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>44 729 085</b>	<b>50 392 430</b>	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28			
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31			
+ Révision des estimations	32			
- Passifs réglés	33			
<b>Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)</b>	<b>34</b>			
<b>TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)</b>	<b>35</b>	<b>44 729 085</b>	<b>50 392 430</b>	

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	33 798 746	57 918 393	79 224 684		12 492 455	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	4 814 195	19 616 369	18 000 000		6 430 564	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>38 612 941</b>	<b>77 534 762</b>	<b>97 224 684</b>		<b>18 923 019</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>38 612 941</b>	<b>77 534 762</b>	<b>97 224 684</b>		<b>18 923 019</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>							
Obligations	11						
Billets	12	297 197 536		24 374 956	32 040 383	240 782 197	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	15 944 535		956 661		14 987 874	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>313 142 071</b>		<b>25 331 617</b>	<b>32 040 383</b>	<b>255 770 071</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>297 197 536</b>		<b>24 374 956</b>	<b>32 040 383</b>	<b>240 782 197</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>	<b>15 944 535</b>		<b>956 661</b>		<b>14 987 874</b>	
						Exercice courant	Notes
						5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					288 474	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					255 481 597	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P.490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars :						
Terrains	1	24 544 118	203 499		24 747 617	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	3 659 501		237 258	3 422 243	
Transferts budgétaires nets	4	(49 669)	765 930	706 995	9 266	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(2 713 779)	923 826	217 152	(2 007 105)	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6	(1 895 663)	1 409 728	1 480 237	(1 966 172)	
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7					
Application de la norme sur les paiements de transfert	8					
Autres (préciser P.490)	9	5	2 726 255	828 071	92 369	33
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	23 544 513	2 726 255	4 131 054	2 734 011	27 667 811

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

	Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS</b>						
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	338 786 287	1 745 034	62 252 417	134 697 394	268 086 344	
Passif au titre des sites contaminés						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	24 341 350	26 051 080	(5 663 345)		44 729 085	
<b>Intérêts courus sur les dettes:</b>						
- Financement-Québec et Fonds de financement	1 939 490		27 098	XXXX	1 966 588	
- Société québécoise des infrastructures			21 562	XXXX	21 562	
- Créanciers hors périmètre				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	XXXX	XXXX	798 730	798 730	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	XXXX	XXXX	9 435 725	9 435 725	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)						
Variation des revenus reportés	XXXX	XXXX	(29 846 536)	(29 846 536)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	XXXX	XXXX	231 157	231 157	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	XXXX	XXXX	2 092 955	2 092 955	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	<b>365 067 127</b>	<b>27 796 114</b>	<b>39 349 763</b>	<b>117 409 425</b>	<b>314 803 579</b>	<b>34</b>
					<b>Solde de fin</b>	
					<b>5</b>	<b>Notes</b>
<b>Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:</b>						
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)				17	1 988 150	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)				18	312 815 429	
<b>TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)</b>				<b>19</b>	<b>314 803 579</b>	



## CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

		Exercice courant
1. Dettes à long terme		1
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	240 782 197
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	240 782 197
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	288 474
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	288 474
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	1 955 924
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	1 144 754
TOTAL (L.10 à L.13)	14	3 100 678
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	237 393 045
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	18 923 019
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	17	
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	18	
Autres ajustements (préciser P.490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	18 923 019
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	132 691
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	6 513 279
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	2 769 729
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	2 354 581
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	11 770 280
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	268 086 344

## CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice courant

## 1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	810 684 655
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	24 747 617
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	399 762 873
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	13 021 703
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	373 152 462

## 2. Projets ou immobilisations non financés par le MSSS (VCN)

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	1 144 754
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	2 954 287
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	3 518 395
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	3 389 867
Acquisitions financées par les activités accessoires	12	3 032 884
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	14 040 187

## 3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	5 037 797
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	463 914
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	9 609 333
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	2 305 861
TOTAL (L.19 à L.23)	24	17 416 905
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	4 300 001
Autres ajustements (préciser P.490)	26	3 548 471
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	9 568 433
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	349 543 842

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Montants attribués par le MSSS non utilisé au début 1  
 Montants attribués par le MSSS au F.L. au bilan 2  
 Dépenses encourues au F.L. au bilan (non capitalisées) 3  
 Dépenses encourues au F.L. au bilan (capitalisées) 4  
 Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4) 5  
 Montant reçu du FF durant l'exercice 6

Notes

1	Maintien des actifs immobiliers	16 342 226	6 926 598	880 816	6 792 644	15 595 364	8 084 429
2	Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	9 975 186	6 091 423	102 386	5 791 716	10 172 507	5 293 731
3	Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	11 029 963	2 008 669	453 788	2 644 591	9 940 253	2 952 582
4	Efficacité énergétique						
5	Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP						
6	Consolidation (OES)		21 700	8 843		12 857	8 843
7	Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	13 354 012		(33 656)	2 409 764	10 977 904	2 430 367
8	Autres (préciser P.490)	49 556				49 556	
9	TOTAL (L.01 à L.08)	50 750 943	15 048 390	1 412 177	17 638 715	46 748 441	18 769 952

35

Mobilier et équipement :

10	Équipement non médical et mobilier	9 285 549	2 644 402	336 333	1 341 413	10 252 205	1 810 229
11	Équipement médical	34 951 850	10 007 303	539 500	6 175 333	38 244 320	6 758 942
12	Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	1 217 958	1 049 669	(365)	766 536	1 501 456	247 812
13	Consolidation d'équipement (OES)						
14	Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	468 948				468 948	
15	Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	5 616 036			1 013 417	4 602 619	1 085 307
16	Autres (préciser P.490)	187 158			51 286	135 872	51 286
17	TOTAL (L.10 à L.16)	51 727 499	13 701 374	875 468	9 347 985	55 205 420	9 953 576

36

Autres :

18	Maintien des actifs informationnels (Immo RI)		XXXX				
19	Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)		XXXX				
20	Accélération numérique (Immo RI)		XXXX				
21	Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	1 857 349	5 413 931	41 280	8 047 820	(817 820)	7 457 120
22	Logistique	848 872	200 000		58 430	990 442	31 389
23	Aide technique et Oxygénothérapie	212 776	625 918	130 575	278 723	429 396	411 405
24	Autres (préciser P.490)						
25	TOTAL (L.18 à L.24)	2 918 997	6 239 849	171 855	8 384 973	602 018	7 899 914
26	TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	105 397 439	34 989 613	2 459 500	35 371 673	102 555 879	36 623 442
27	Mandats centralisés - Projet de construction	58 931 809	38 275 660	38 840	23 609 586	73 559 043	21 151 050
28	IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	164 329 248	73 265 273	2 498 340	58 981 259	176 114 922	57 774 492

37

Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:

29	Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	82 859	XXXX	XXXX
30	Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	683 227	XXXX	XXXX
31	Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
32	Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	XXXX	XXXX	XXXX	766 086	XXXX	XXXX
33	Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	XXXX	XXXX	22 793	2 743 756	XXXX	XXXX
34	TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	XXXX	XXXX	2 521 133	62 491 101	XXXX	XXXX

38

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	Transferts entre entités périmètre (dispo.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	
Terrains	24 544 118			203 499					24 747 617	
Aménagement des terrains	2 441 228		45 829	131 828					2 618 885	
Améliorations locatives	21 143								21 143	
Bâtiments	329 500 987	(9 371 366)	61 142 398					8 147 869	373 124 150	
Améliorations majeures aux bâtiments	76 185 768		4 890 210	710 356					81 786 334	
Construction et développement en cours	68 388 248	(981 222)	(75 509 140)	45 544 768					37 442 654	
Matériel et équipement:										
Équipement informatique	4 763 664		909 201	2 890 868			2 409 429		6 154 304	
Équipement de communic. multimédia	715 440		47 353	51 702			47 375		767 120	
Mobilier et équipement de bureau	3 568 847		485 738	794 249			381 321		4 467 513	
Autres	23 652 832		1 372 363	1 519 807			649 923		25 895 079	
Équipements spécialisés:										
Ameublement de chambres	12 442 955		233 129	667 125					13 343 209	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	212 392 932		941 534	8 893 539	828 071		16 007 733		207 048 343	40
Matériel roulant	288 622								288 622	
Développement informatique	3 654 583		5 441 385	255 289			294 812		9 056 445	
Réseau de télécommunication	3 235 507						3 019 355		216 152	
Location-acquisition		23 707 085							23 707 085	
TOTAL (L.01 à L.16)	765 796 874	13 354 497	0	61 663 030	828 071		22 809 948	8 147 869	810 684 655	41

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS REÇUES SOIT PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE**

**CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:**

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début								
Redressements		23 707 085					23 707 085	
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>		23 707 085					23 707 085	

**Amortissement cumulé:**

Solde de début	XXXX							
Redressements	XXXX	9 658 212					9 658 212	
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX	1 027 170					1 027 170	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	XXXX	10 685 382					10 685 382	
<b>Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)</b>		13 021 703					13 021 703	

**ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):**

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PERIMETRE (Note 1) (préciser)							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PERIMETRE (Note 1) (préciser)							

*Note 1: Ne doit pas inclure les immobilisations acquises à même une contribution financière destinée à cette fin.*

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	2 650 205	59 208 352				969 779	4 802	5 555 110	68 388 248	
2	15 680 211	(16 707 262)		45 829					(981 222)	
3	17 454 922	19 691 890		242 929		1 844 876	1 169 861	5 140 290	45 544 768	
4										
5										
6	(4 890 210)	(61 142 398)		(45 829)		(2 814 655)	(1 174 663)	(5 441 385)	(75 509 140)	
7										
8										
9	30 895 128	1 050 582		242 929		0	0	5 254 015	37 442 654	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
10										
11										

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Matériel et équipement informatique et bureautique	Équipement informatique et bureautique	Total (L.12 + L.13)							
12	660 887	(253 679)	1 498 246			(1 905 454)			0	
13	308 892	253 679	346 630			(909 201)			0	
14	969 779	0	1 844 876			(2 814 655)				

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ**

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	
Aménagement des terrains	863 560		101 440			965 000	
Améliorations locatives	13 149		2 120			15 269	
Bâtiments	187 550 814	4 098 423	2 322 729			193 971 966	
Améliorations majeures aux bâtiments	21 334 213		2 594 407			23 928 620	
Matériel et équipement:							
- Équipement informatique	2 591 957		2 034 181		2 409 429	2 216 709	
- Équipement de communication multimédia	379 778		113 375		47 375	445 778	
- Mobilier et équipement de bureau	1 530 343		813 788		381 321	1 962 810	
- Autres	13 764 823		1 174 186		649 923	14 289 086	
Équipements spécialisés:							
- Ameublement de chambres	5 368 296		485 727			5 854 023	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	145 632 319		12 542 113		15 968 384	142 206 048	
Matériel roulant	71 372		57 883			129 255	
Developpement informatique	1 847 953		1 364 175		294 812	2 917 316	
Réseau de télécommunication	3 093 158		101 809		3 019 356	175 611	
Location-acquisition		9 658 212	1 027 170			10 685 382	
TOTAL (L.01 à L.14)	384 041 735	13 756 635	24 735 103		22 770 600	399 762 873	42

## IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	24 747 617	XXXX	24 747 617	24 544 118
Aménagement des terrains	2	2 618 885	965 000	1 653 885	1 577 668
Améliorations locatives	3	21 143	15 269	5 874	7 994
Bâtiments	4	373 124 150	193 971 966	179 152 184	128 480 383
Améliorations majeures aux bâtiments	5	81 786 334	23 928 620	57 857 714	54 851 555
Construction et développement en cours	6	37 442 654	XXXX	37 442 654	68 388 248
Matériel et équipement	7	37 284 016	18 914 383	18 369 633	14 433 882
Équipements spécialisés	8	220 391 552	148 060 071	72 331 481	73 835 272
Matériel roulant	9	288 622	129 255	159 367	217 250
Développement informatique	10	9 056 445	2 917 316	6 139 129	1 806 630
Réseau de télécommunication	11	216 152	175 611	40 541	142 349
Location-acquisition	12	23 707 085	10 685 382	13 021 703	14 048 873
TOTAL (L.01 à L.12)	13	810 684 655	399 762 873	410 921 782	382 334 222

Note: Les travaux en cours ne sont pas amortis, car ils ne sont pas en service.



## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro Note**

31

**DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS****ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES**

(Page 400, Ligne 9, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
CISSS de Lanaudière	112 932 \$	112 932 \$
Fondation CSL	87 178	62 561
Société des infrastructures du Québec	203 951	199 603
Divers	<u>13 139</u>	<u>-</u>
TOTAL :	<u>417 200 \$</u>	<u>375 096 \$</u>

32

**COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS****AJUSTEMENTSAU SOLDE DU DÉBUT - AUTRES**

(Page 404, Ligne 9, Colonnes 02, 03 et 04)

Description	Colonne 02	Colonne 03	Colonne 04
Ajustement du solde du fonds suite à une révision du calcul de la subvention à recevoir immobilisations - MSSS	<u>2 726 255 \$</u>		
Gain et amortissement de l'équipement médical acquis lors de la pandémie transféré de la réserve provinciale du MSSS		<u>878 071 \$</u>	<u>92 369 \$</u>
TOTAL :	<u>2 726 256 \$</u>	<u>878 071 \$</u>	<u>92 369 \$</u>

33

**MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT****AJUSTEMENTS AU SOLDE DU DÉBUT**

(Page 408, Ligne 16, Colonne 02)

Description		Colonne 02
Ajustement de la subvention à recevoir suite à une révision de la méthode de calcul	Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2 726 256 \$
Redressement du solde au 31 mars 2023 pour les projets de construction gérés par la SQI	Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	(981 222)
Retraitement de la subvention à recevoir OMHS au 31 mars 2023 suite à une modification de méthodologie utilisée par le contrôleur des Finances	Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	<u>26 051 080</u>
TOTAL :		<u>27 796 114 \$</u>

34

**SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT****IMMOBILISATIONS - AUTRES**

(Page 415, Ligne 08, Colonne 01, 02, 03, 04, 05, 06)

Numéro des marges	Colonne 01	Colonne 02	Colonne 03	Colonne 04	Colonne 05	Colonne 06
20444 / 95						
20445 / 96						
35448 / 52	<u>49 556 \$</u>				<u>49 556 \$</u>	
42421 / 53						
44734 / 54						
TOTAL:	<u>49 556 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>49 556 \$</u>	<u>- \$</u>

35

**SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT****MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES**

(Page 415, Ligne 16, Colonne 01, 02, 03, 04, 05, 06)

Numéro des marges	Colonne 01	Colonne 02	Colonne 03	Colonne 04	Colonne 05	Colonne 06
35448/52	<u>187 158 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>51 286 \$</u>	<u>135 872 \$</u>	<u>51 286 \$</u>
TOTAL:	<u>187 158 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>51 286 \$</u>	<u>135 872 \$</u>	<u>51 286 \$</u>

36

**SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT****ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)****INVESTISSEMENT EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (IMMO RI)**

(Page 415, Ligne 21, Colonnes 02)

Description	Colonne 02
Montants attribués par le MSSS exercice courant	7 271 280 \$
Solde inutilisé en 2022-2023 qui ne sera pas reporté en 2023-2024. N/Réf. : 23-MS-01706-01	<u>(1 857 349)</u>
TOTAL :	<u>5 413 931 \$</u>

37

**SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT**  
**ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)**  
**MANDATS CENTRALISÉS - PROJET DE CONSTRUCTION**

(Page 415, Ligne 27, Colonne 1, 2, 3, 4, 5 et 6)

Description	Col 01	Col 02	Col 03	Col 04	Col 05	Col 06
Hopital CSL - Maintien et Bonification	7 695 243 \$			699 461 \$	6 995 782 \$	
Laboratoire Serveur - Laval - Construction	(76 387)			155 531	(231 918)	
Maisons des aînés Chomedey et Ste-Rose - Construction	46 076 500	38 000 000		19 739 857	64 336 643	18 000 000 \$
Maisons des aînés Chomedey et Ste-Rose - Équipement	<u>5 236 453</u>	<u>275 660</u>	<u>38 840</u>	<u>3 014 737</u>	<u>2 458 536</u>	<u>3 151 050</u>
<b>TOTAL:</b>	<b><u>58 931 809 \$</u></b>	<b><u>38 275 660 \$</u></b>	<b><u>38 840 \$</u></b>	<b><u>23 609 586 \$</u></b>	<b><u>73 559 043 \$</u></b>	<b><u>21 151 050 \$</u></b>

38

**SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT**  
**ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)**  
**AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS**

(Page 415, Ligne 33, Colonnes 03 et 04)

Description	Colonne 03	Colonne 04
Financement provenant des Activités accessoires	15 940 \$	306 978 \$
Financement provenant des Fondations		830 146
Financement provenant du MSSS - Nouvelle tarification des stationnements		772 818
Transfert du MSSS - Immobilisations COVID		828 071
Financement provenant d'autres sources	<u>6 853</u>	<u>5 743</u>
<b>TOTAL :</b>	<b><u>22 793 \$</u></b>	<b><u>2 743 756 \$</u></b>

39

**IMMOBILISATIONS - COÛTS**  
**ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS**  
**AUTRE MOBILIER ET ÉQUIP. MÉDICAL ET DE TRANSPORT**

(Page 421, Ligne 12, Colonne 05)

Description	Colonne 05
Équipement médical acquis lors de la pandémie transféré de la réserve provinciale du MSSS	<u>828 071 \$</u>
Autre mobilier et équip. Médical et de transport	
<b>TOTAL :</b>	<b><u>828 071 \$</u></b>

40

**IMMOBILISATIONS - COÛTS**  
**ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS - REDRESSEMENTS**

(Page 421, Ligne 17, Colonne 02)

Description		Colonne 02
Modification catégorie d'immos "ancien PPP" - Chapitre SP3160	Batiments	(23 707 085) \$
Retraitement du coût des OMHS au 31 mars 2023 suite à une modification de méthodologie utilisée par le contrôleur des Finances	Batiments	14 335 719
Redressement des soldes au 31 mars 2023 pour les projets de construction gérés par la SQI	Travaux en cours	(981 222)
Modification catégorie d'immos "ancien PPP" - Chapitre SP3160	Location acquisition	<u>23 707 085</u>
TOTAL :		<u>13 354 497 \$</u>

41

**IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ**  
**ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS**  
**REDRESSEMENTS**

(Page 422, Ligne 15, Colonne 02)

Description		Colonne 02
Modification catégorie d'immos "ancien PPP" - Chapitre SP3160	Batiments	(9 658 212) \$
Retraitement De l'amortissement cumulé des OMHS au 31 mars 2023 suite à une modification de méthodologie utilisée par le contrôleur des Finances	Batiments	13 756 635
Modification catégorie d'immos "ancien PPP" - Chapitre SP3160	Location acquisition	<u>9 658 212</u>
TOTAL :		<u>13 756 635 \$</u>

42

**REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS NON SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS**  
**AUTRES AJUSTEMENTS**

(Page 411, Ligne 26)

Description		Colonne 01
Ajustement pour la VCN des immos financées par des transferts budgétaires nets et retranchée deux fois (ligne 11 et la ligne 19)		3 389 867 \$
Financement encaissé pour des projets non réalisés		<u>158 604</u>
TOTAL :		<u>3 548 471 \$</u>

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
TOUS LES FONDS :	
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600
Résultats par entités	612
Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges	612-01
État de la situation financière par entités	619
État des gains (pertes) de réévaluation	620
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI	630-01
Équivalents de trésorerie	631-00
Placements de portefeuille	632-00
Prêts et avances et garanties reçues	632-01
Placements de portefeuille (suite)	632-02
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Échéancier de remboursement des dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01
Détails des obligations contractuelles	635-00
Détails des droits contractuels	636-00
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01 et 02
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats, d'actifs et de passifs	646-00 et 01
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :	
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Sommaire des activités accessoires	661
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
Sommaire des activités de stationnement	674-00 et 01
Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés	685-00 et 01
Détail des ajustements aux centres d'activités	692-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

---

**LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC**

VEUILLEZ CONSULTER L'ANNEXE 11 DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE POUR PRENDRE CONNAISSANCE DE LA LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.

LA SECTION 1 PRÉSENTE LES ENTITÉS INCLUSES AU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

LA SECTION 2 PRÉSENTE LES MINISTÈRES ET ORGANISMES DU GOUVERNEMENT EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE ANNEXE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS					Autres entités du périmètre (voir liste (C.1 à C.4))					Notes
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>											
Subventions MSSS	1 357 987 138			XXXX		XXXX			XXXX		1 357 987 138
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX				XXXX			218 614		218 614
Contributions des usagers	XXXX								58 081 694		58 081 694
Ventes de services	XXXX	546 392							2 535 555		3 081 947
Recouvrements	1 469 064	624 888			227 589				4 657 677		6 979 218
Donations	XXXX	XXXX			XXXX				2 173 826		2 173 826
Revenus de placement	XXXX	XXXX			XXXX				1 653 616		1 653 616
Revenus de type commercial	XXXX	2 147			47 757				3 508 321		3 558 225
Gain sur disposition	XXXX										
Autres revenus		753 471			14 847 661				4 870 521		20 471 653
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>1 359 456 202</b>	<b>1 926 898</b>			<b>15 123 007</b>				<b>77 699 824</b>		<b>1 454 205 931</b>
<b>CHARGES</b>											
Salaires	XXXX	XXXX			XXXX				666 561 240		666 561 240
Avantages sociaux	XXXX	XXXX			XXXX				174 272 957		174 272 957
Charges sociales	XXXX	XXXX			30 661 662				71 083 567		101 745 229
Médicaments	XXXX	(574)							53 896 624		53 896 050
Produits sanguins	XXXX	XXXX			54 017 950				XXXX		54 017 950
Fournitures médicales et chirurgicales		30 324 329			26 566				47 283 891		77 634 786
Denrées alimentaires	XXXX	67							10 626 822		10 626 889
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	294 314			XXXX				83 320 515		83 614 829
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX			15 067 236						15 067 236
Entretien et réparations	XXXX	154 153			1 786 304				31 109 488		33 049 945
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX								2 521 133		2 521 133
Créances douteuses	XXXX								2 745 489		2 745 489
Loyers	XXXX								14 536 715		14 536 715
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX			XXXX				24 735 103		24 735 103
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX								21 564		21 564
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX			91 104						91 104
Dépenses de transfert	XXXX								56 690 457		56 690 457
Autres charges		6 311 370			8 721 160				116 264 579		131 297 109
<b>TOTAL (L.12 à L.29)</b>		<b>37 083 659</b>			<b>110 371 982</b>				<b>1 355 670 144</b>		<b>1 503 125 785</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)</b>	<b>1 359 456 202</b>	<b>(35 156 761)</b>			<b>(95 248 975)</b>				<b>(1 277 970 320)</b>		<b>(48 919 854)</b>

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## RÉSULTATS PAR ENTITÉS - DÉTAIL DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES

	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AUTRES REVENUS</b>						
Subventions, contributions et autres						
Financement public - parapublic						
- RAMQ	1	XXXX	XXXX	5 785 081	XXXX	5 785 081
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 044 312	2 044 312
- FRQS	3	XXXX	XXXX	596 976	XXXX	596 976
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	753 471	5 282 383	1 021 107	7 056 961
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX			54 570	54 570
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX		125 926	125 926
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX	(71 972)	(71 972)
Chèques annulés des exercices antérieurs	9				255 680	255 680
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX			729	729
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12			2 685 618	1 285 631	3 971 249
TOTAL (L.01 à L.12)	13		753 471	14 350 058	4 715 983	19 819 512
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		497 603	86 825	584 428
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	15	XXXX				
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15)	16					
Locataires hébergés (CHSLD)	17	XXXX				
Location d'espace	18	XXXX				
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX		67 713	67 713
Commissions	20	XXXX				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX		
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22					
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.695)	24					
TOTAL (L.14 à L. 24)	25			497 603	154 538	652 141
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		753 471	14 847 661	4 870 521	20 471 653
<b>AUTRES CHARGES</b>						
Buanderie et lingerie	27	XXXX	8 736		1 619 459	1 628 195
Électricité et combustible	28	XXXX		5 442 856	898 379	6 341 235
Frais de bureau, informatique	29		389 367	662 927	3 287 000	4 339 294
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	26 511	11 456	7 789 641	7 827 608
Publicité et communication	31	XXXX		957	5 202	6 159
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	4 206	4 411	4 274 213	4 282 830
Transport des usagers	33	XXXX	47 914	1 703 056	1 337 395	3 088 365
Autres services de transport et de communication	34	XXXX		16	4 172 966	4 172 982
Allocation directes	35	XXXX			16 319 115	16 319 115
Honoraires professionnels	36	XXXX	706 825	277	6 583 572	7 290 674
Taxes et Assurances	37	XXXX	4 852	529 194	17 907	551 953
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		434 223	72 239	6 696 724	7 203 186
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	2 484 524	2 484 524
Autres (préciser P.695)	43		4 688 736	293 771	60 778 482	65 760 989
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		6 311 370	8 721 160	116 264 579	131 297 109



Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouvern. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	

ACTIFS FINANCIERS

1 Trésorerie	XXXX	XXXX		50 910 404	50 910 404	
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
3 Débiteurs - MSSS	174 449 089		XXXX	XXXX	174 449 089	
4 Autres débiteurs	517 908	671 273	9 962 578	10 586 218	21 737 977	
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
7 Subvention à recevoir - MSSS	312 815 429	XXXX	XXXX	XXXX	312 815 429	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Autres éléments	XXXX	XXXX				
11 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	487 782 426	671 273	9 962 578	63 550 003	561 966 280	

PASSIFS

13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	53 863 765		53 863 765	53
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		5 768 750	2 198 296	165 366 999	173 334 045	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		2 259 149		2 259 149	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	355 045 553		5 084	11 910 110	366 960 747	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	11 773 419	240 826	599 267	5 430 510	18 044 022	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	240 493 723	14 987 874	255 481 597	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	108 132 059	108 132 059	
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	44 729 085	44 729 085	
24 Autres éléments				1 038 283	1 038 283	
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	366 818 972	6 009 576	299 419 284	351 594 920	1 023 842 752	
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	120 963 454	(5 338 303)	(289 456 706)	(288 044 917)	(461 876 472)	

ACTIFS NON FINANCIERS

27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	410 921 782	410 921 782	
28 Éléments incorporels achetés						
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	9 635 282	9 635 282	
30 Frais payés d'avance				8 687 791	8 687 791	
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)				429 244 855	429 244 855	
32 EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	120 963 454	(5 338 303)	(289 456 706)	141 199 938	(32 631 617)	
33 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

	MSSS	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début					
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début 1					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures 2					
TOTAL (L.01 + L.02) 3					
Gains (pertes) de réévaluation non réalisés					
Cours du change					
Instruments financiers dérivés 4					
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement 5					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif 6	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695) 7					
Juste valeur					
Instruments financiers dérivés 8					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif 9	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695) 10					
TOTAL (L.04 à L.10) 11					
Gains (pertes) de réévaluation reclassés dans l'état des résultats					
Cours du change					
Instruments financiers dérivés 12					
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement 13					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif 14	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695) 15					
Juste valeur					
Instruments financiers dérivés 16					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif 17	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695) 18					
TOTAL (L.12 à L.18) 19					
Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 - L.19) 20					
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20) 21					

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)**

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre		Total	Notes
	3	4	5	4	5		
<b>CONCILIATION BANCAIRE</b>							
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX		50 910 404	Montant
Total (C3 + C4)							
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2						
Plus: Cheques en circulation	3						
Total (L.1 à L.3)							
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX		50 910 404	

	MSSS			ESSS		Autres entités du périmètre		TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	3	4		
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>									
Ventes de services	5	44 612					34 435		79 047
Recouvrements	6	517 908	204 029			5 243 762	396 583		6 362 282
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	309 700	XXXX		XXXX	XXXX		309 700
	8	XXXX		XXXX		XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX		XXXX			12 224 254		12 224 254
Avances aux employés	10	XXXX		XXXX			2 049 824		2 049 824
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX		XXXX			1 745 446		1 745 446
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX		XXXX		459 711	XXXX		459 711
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX		XXXX		1 915 672	XXXX		1 915 672
Autres	14		112 932			2 343 433	1 001 053		3 457 418
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)</b>									
	15	517 908	671 273	9 962 578		17 451 595			28 603 354
<b>Provision pour créances douteuses</b>									
	16	XXXX				6 865 377			6 865 377
<b>TOTAL AU NET (L.15 - L.16)</b>									
	17	517 908	671 273	9 962 578		10 586 218			21 737 977

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**PLUS-VALUES REÇUES LORS DU TRANSFERT DES ACTIFS DE LA SQI**

**SUIVI DE LA VARIATION ANNUELLE DES PLUS-VALUES REÇUES  
DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION AVEC LA SQI**

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuel	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
<b>PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS</b>					
Plus-values terrains				XXXX	
Plus-values bâtiments				XXXX	
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments					
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)		XXXX	XXXX	XXXX	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. Public du RSSS (voir liste) P.695	Autres entités du périm. (voir liste) P.695	Tiers hors périmètre. (incl. gouv du Canada)	Total (C.1 à C.4)	
<b>ACCEPTATIONS BANCAIRES</b>						
<b>BILLETS</b>						
Billets du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Billets - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.02 à L.03)	XXXX	XXXX				
<b>BONS DU TRÉSOR</b>						
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Bons du Trésor - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.05 + L.06)	XXXX	XXXX				
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME</b>						
Certificats de dépôts	XXXX	XXXX				
Dépôts à terme	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX				
<b>OBLIGATIONS</b>						
Obligations du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Obligations - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.11 + L.12)	XXXX	XXXX				
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>						
Papiers commerciaux du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Papiers commerciaux - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX				
<b>AUTRES</b>						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Fonds communs	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.17 à L.19)	XXXX	XXXX				
<b>TOTAL ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)</b>	XXXX	XXXX				

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P.695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C.1+C.2+C.3-C.4-C.5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre (JV)	
<b>MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX</b>										
1 Obligations - Municipalités					XXXX		XXXX			
2 Billets - Municipalités					XXXX		XXXX		XXXX	
3 Obligations - Organismes municipaux					XXXX		XXXX			
4 Billets - Organismes municipaux					XXXX		XXXX		XXXX	
<b>GOUVERNEMENTS</b>										
5 Obligations du gouvernement du Québec					XXXX		XXXX			
6 Billets du gouvernement du Québec					XXXX		XXXX		XXXX	
7 Bons du Trésor du gouvernement du Québec					XXXX		XXXX			
8 Obligations du gouvernement fédéral et des autres provinces					XXXX		XXXX			
9 Billets du gouvernement fédéral et des autres provinces					XXXX		XXXX		XXXX	
10 Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres provinces					XXXX		XXXX			
<b>ENTREPRISES</b>										
11 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)							XXXX			
12 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)							XXXX			
13 Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un prêt							XXXX			
14 Obligations					XXXX					
15 Billets					XXXX				XXXX	
<b>ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>										
16 Obligations					XXXX		XXXX			
17 Billets					XXXX		XXXX		XXXX	
<b>AUTRES</b>										
18 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)							XXXX			
19 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)							XXXX			
20 Obligations					XXXX					
21 Billets					XXXX				XXXX	
22 Acceptations bancaires					XXXX				XXXX	
23 Certificats de dépôts					XXXX				XXXX	
24 Dépôts à terme					XXXX				XXXX	
25 Billets à terme adossés à des actifs (BTAA au coût)									XXXX	
26 <b>TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)</b>										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

		Prêts et avances -	Prêts et avances - Tiers	Notes
		Autres entités du périm. (préciser P.695)	hors périmètre	
		1	2	
MUNICIPALITÉS	1	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	2	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (min)	3	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (max)	4	XXXX		
ORGANISMES MUNICIPAUX	5	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	6	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (min)	7	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (max)	8	XXXX		
UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	9	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	10	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (min)	11	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (max)	12	XXXX		
ENTREPRISES	13			
Date d'échéance (maximale)	14			
Taux de rendement effectif des prêts et avances (min)	15			
Taux de rendement effectif des prêts et avances (max)	16			
ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF	17	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	18	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (min)	19	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (max)	20	XXXX		
ÉTUDIANTS	21	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	22	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (min)	23	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (max)	24	XXXX		
AUTRES	25	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	26	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (min)	27	XXXX		
Taux de rendement effectif des prêts et avances (max)	28	XXXX		
PROVISION POUR MOINS-VALUES	29			
TOTAL (L.01 + L.05 + L.09 + L.13 + L.17 + L.21 + L.25 - L.29)	30			
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P.695)	31			

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises 1	Entreprises du gouvernement 2	Tiers hors périmètre 3	Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1				
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:					
2023-2024	2				
2024-2025	3				
2025-2026	4				
2026-2027	5				
2027-2028	6				
2028-2033	7				
2033-2038	8				
2038-2043	9				
2043-2048	10				
2048 et plus	11				
Échéance indéterminée	12				
TOTAL (L.02 à L.12)	13				

			En unités monétaires \$ canadiens 3	Notes
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	14			
Obligations, billets et autres	15			
Prêts et avances	16			
	17		XXXX	
Instruments financiers dérivés	18			
TOTAL (L.14 à L.18)	19			

		En unités monétaires 2	Équivalent \$ canadiens 3	Notes
AUTRES DEISES (préciser P695)				
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
	23	XXXX	XXXX	
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		



Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES**

**AUTRES CRÉDITEURS**

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	
1	XXXX	5 768 750	XXXX	XXXX	5 768 750	
2	XXXX					
3		XXXX	1 366 296	40 077 271	41 443 567	
4			265 388	5 249 608	5 514 996	
5	XXXX	XXXX				
6	XXXX	XXXX	XXXX	41 710 106	41 710 106	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
7	XXXX	XXXX		XXXX		
8	XXXX	XXXX	XXXX	18 189 473	18 189 473	
9	XXXX	XXXX	XXXX	1 810 050	1 810 050	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11				6 125 411	6 125 411	
12	XXXX	XXXX	XXXX			
13	XXXX	XXXX		XXXX		
14		XXXX	566 612	52 205 080	52 771 692	
15		5 768 750	2 198 296	165 366 999	173 334 045	

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)

**EMPRUNTS TEMPORAIRES**

	1	2	3	4	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.3)	
16		XXXX			
17	XXXX	XXXX			
18	XXXX	47 433 201		47 433 201	
19	XXXX	XXXX			
20	XXXX	XXXX			
21	6 430 564	XXXX		6 430 564	
22	XXXX	XXXX			
23	6 430 564	47 433 201		53 863 765	

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
24	4	5

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**DETTES À LONG TERME**

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec		Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser P695)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	2 530 507	XXXX	238 251 690		240 782 197	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 987 874	14 987 874	55
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
<b>Total (L.01 à L.09)</b>		2 530 507	XXXX	238 251 690	14 987 874	255 770 071	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX		XXXX	288 474		288 474	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
<b>Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)</b>		2 530 507	XXXX	237 963 216	14 987 874	255 481 597	

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT DES DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

		DETTES À LONG TERME	DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ	OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION	TOTAL (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2024-2025	1			984 987	984 987	
2025-2026	2			1 014 151	1 014 151	
2026-2027	3			1 044 179	1 044 179	
2027-2028	4			1 075 095	1 075 095	
2028-2029	5			1 106 928	1 106 928	
2029-2034	6			6 046 102	6 046 102	
2034-2039	7			3 716 432	3 716 432	
2039-2044	8					
2044-2049	9					
2049 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)						
	12			14 987 874	14 987 874	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

TOTAL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE)

ÉCHÉANCES :	Investissements		Fonctionnement		Transferts	Total (C.1 à C.5)	Notes
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats			
2024-2025	1	15 872 881	193 062 647	4	34 719 192	6	254 869 917
2025-2026	2	11 058 031	82 080 032		29 046 561		122 184 624
2026-2027	3	9 497 806	60 622 920				70 120 726
2027-2028	4	9 294 718	55 786 049				65 080 767
2028-2029	5	9 256 913	36 661 634				45 918 547
2029 et plus	6	70 356 478	64 271 824				134 628 302
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 336 827	492 485 106	94 829	63 765 753		692 802 883

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Investissements		Fonctionnement		Transferts	Total (C.1 à C.5)	Notes
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats			
2024-2025	8	3 174 798	2 649 777	4	5	6	5 824 575
2025-2026	9						
2026-2027	10						
2027-2028	11						
2028-2029	12						
2029 et plus	13						
TOTAL (L.08 à L.13)	14	3 174 798	2 649 777				5 824 575

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LIÉES AUX ACHATS DE SERVICES EN SOINS DE LONGUE DURÉE

ÉCHÉANCES :	Établissement				Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4		
2024-2025	15	8 083 836		4	5	8 083 836
2025-2026	16	8 245 026				8 245 026
2026-2027	17	8 409 532				8 409 532
2027-2028	18	8 577 424				8 577 424
2028-2029	19	85 201 526				85 201 526
2029 et plus	20					
TOTAL (L.15 À L.20)	21	118 517 344				118 517 344

Tous les fonds  
exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)

ÉCHÉANCES :	Revenus divers							Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6	Autres revenus (préciser P.695) 6			
2024-2025	176 114 922	131 187	328 068	222 873		929 316	231 864	177 958 230	8	
2025-2026		134 226		218 856		245 632		598 714		
2026-2027		137 341				231 669		369 010		
2027-2028						205 307		205 307		
2028-2029						246 159		246 159		
2029 et plus										
TOTAL (L.01 à L.06)	176 114 922	402 754	328 068	441 729		1 858 083	231 864	179 377 420	58, 59, 60, 61	

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Revenus divers							Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6	Autres revenus (préciser P.695) 6			
2024-2025	176 114 922	131 187				616 950	7	176 863 059	8	
2025-2026		134 226						134 226		
2026-2027		137 341						137 341		
2027-2028										
2028-2029										
2029 et plus										
TOTAL (L.08 à L.14)	176 114 922	402 754				616 950	7	177 134 626	62, 63	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

INFORMATIONS SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation	1 174 437 373	8 721 869	7 239 151
Fonds d'immobilisation	2 52 057 643	2 602 882	2 160 392
TOTAL (L.01 à L.02)	3 226 495 016	11 324 751	9 399 543

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation	4 183 880 484	18 342 078	9 446 170
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5 192 543	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6 124 731	XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7	XXXX	XXXX
Bâtiments	8	XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9 672 113	XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10 43 092 788	XXXX	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11 2 189 475	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12 2 784 152	XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13 2 529 497	XXXX	XXXX
Matériel roulant	14	XXXX	XXXX
Développement informatique	15 241 545	XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16	XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)	17 51 826 844	XXXX	XXXX
Dépenses non capitalisées	18 1 837 850	183 326	94 413
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19 237 545 178	18 525 404	9 540 583

	3
	20 XXXX
	21 XXXX
	22 XXXX
	23 XXXX
	24 XXXX
	25 XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics :	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L.03)	Ventes de Services (L.04)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM			70 934	171 323	242 257
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL			1 778	40 000	41 778
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean			300		300
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec			58 277		58 277
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS					
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal		233 096		145 786	378 882
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal			180 159	349 830	529 989
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal			6 973		6 973
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais			3 452		3 452
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord			3 147		3 147
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie			1 553		1 553
1104-5267 - CISSS de Laval					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière			227 867		227 867
1104-5283 - CISSS des Laurentides		313 296	59 516		372 812
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM			1 000	31 607	31 607
1269-4659 - CHU Sainte-Justine				14 925	15 925
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel			5 434		5 434
1362-3616 - IUCPQ - UL					
1466-5293 - RRSST du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuullitsivik			4 498		4 498
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		546 392	624 888	769 471	1 924 751

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)						Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5) 6
	1 Médicaments (L.15)	2 Fourn.médicales et chirurgicales (L.17)	3 Rétrobonifications versées aux RNI (L.19)	4 Dépenses de transfert (L.28)	5 Autres charges (L.29)		
Établissements publics :							
1104-2686 - CRSSS Baie-James							
1104-2918 - CHUM					1 721 150		1 721 150
1104-3866 - CLSC Naskapi							
1104-4088 - CISSS des Îles							
1104-5051 - CHU de Québec - UL					18 473		18 473
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent							
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean							
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale		27 450			4 721		32 171
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec							
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS			6 825				6 825
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal			144 839		24 226		169 065
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	(6 116)						(6 116)
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal			(2 250)		651 005		648 755
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	2 262				9 617		11 879
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	924				11 103		12 027
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais					465		465
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue							
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord			47 250				47 250
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie						44 535	44 535
1104-5267 - CISSS de Laval							
1104-5275 - CISSS de Lanaudière		12 709 504					12 709 504
1104-5283 - CISSS des Laurentides		17 614 825		(75)	1 812 704		18 427 254
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	116		70 275		1 163 509		1 846 820
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					204 497		204 497
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest						264	264
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches							
1243-1656 - ICM							
1259-9213 - CUSM							
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	2 240						2 240
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava							
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel							
1362-3616 - IUCPQ - UL							
1466-5293 - RFRSSS du Nunavik							
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James							
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik							
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX (574)	XXXX 30 324 329	XXXX 294 314	XXXX	XXXX 6 311 370	XXXX	XXXX 36 929 439



exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	1 Autres débiteurs (L.04)	2 Autres éléments d'actifs (L.11)	3 Total (C.1 + C.2)
Établissements publics :			
1104-2686 - CRSSS Baie-James			
1104-2918 - CHUM	75 934		75 934
1104-3866 - CLSC Naskapi			
1104-4088 - CISSS des Îles			
1104-5051 - CHU de Québec - UL	1 778		1 778
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent			
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean			
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale			
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	58 277		58 277
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS			
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal			
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	44 612		44 612
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	267 047		267 047
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	6 973		6 973
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal			
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	3 452		3 452
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue			
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord			
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	1 553		1 553
1104-5267 - CISSS de Laval			
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	178 595		178 595
1104-5283 - CISSS des Laurentides			
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre			
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est			
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest			
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches			
1243-1656 - ICM	23 120		23 120
1259-9213 - CUSM			
1269-4659 - CHU Sainte-Justine			
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava			
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	5 434		5 434
1362-3616 - IUCPQ - UL			
1466-5293 - RRSST du Nunavik			
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James			
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	4 498		4 498
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX
	671 273		671 273

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS

PASSIFS (P.619 colonne 2)

	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	1 Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	2 Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	3 Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	4 Autres éléments (L.24)	5 Total (C.1 à C.4)
Établissements publics :					
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM	1 770 695		46 366		1 817 061
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL	3 328		(4 676)		(1 348)
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	18 300		(1 263)		17 037
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	6 825		27 921		34 746
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	36 696				36 696
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	24 616		56 916		81 532
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	308 431		108 018		416 449
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	8 376				8 376
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	457				457
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	9 000				9 000
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie					
1104-5267 - CISSS de Laval					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	3 017 375				3 017 375
1104-5283 - CISSS des Laurentides	(130 277)				(130 277)
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	171 892				171 892
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	29 230				29 230
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches			3 676		3 676
1243-1656 - ICM			(12 057)		(12 057)
1259-9213 - CUSM	355 773		14 925		370 698
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	138 033		1 000		139 033
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL					
1466-5293 - RFRSS du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
TOTAL (L.01 à L.36)	5 768 750	XXXX	XXXX	XXXX	6 009 576

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Autres charges (L.29)	Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort, prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	7		
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>									
1 Agence du revenu du Québec		2	3	4	5	6	7	8	
2 CEGEP (préciser P.695)		1 177	452 137	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
3 Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)		1 152	409 833	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 838	64, 65
4 Corporation d'urgences-santé			34 728	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	82 100	66, 67
5 Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 703 001	
6 Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)		70 459	61 408	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	529 193	
7 Financement-Québec				XXXX	133 028	XXXX			
8 Fonds de financement				XXXX	14 912 646	XXXX	91 104		
9 Fonds de gestion de l'équipement roulant				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
10 Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)			2 375 689	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
11 Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	2 953 158	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Fonds de la recherche du Québec - Santé			596 957	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	180 437	
13 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
14 Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		30 456	1 505 529	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	140 311	
15 Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	240	
16 Hydro-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 316 428	
17 Institut national en santé publique du Québec		9 842		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30 399	
18 Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		27 222		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	39 124	
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation		10 658		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16	
20 Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 720	
22 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec		21 998	5 785 081	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	448	
24 Secréariat général du secteur SSS (SGSSS)		24 038		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
25 Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
26 Société québécoise des infrastructures				XXXX	21 562			127 287	
27 Université du Québec à Montréal			5 946	XXXX	XXXX		XXXX	191	
28 Université du Québec à Trois-Rivières			1 300	XXXX	XXXX		XXXX	6 020	
29 Université du Québec et ses univ. constituantes		30 587	45 795	XXXX	XXXX		XXXX		
30 Autres entités du périmètre (préciser P.695)			620 100	XXXX	XXXX		XXXX	562 407	
31 TOTAL (L.01 à L.30)		227 589	14 847 661	XXXX	15 067 236		91 104	8 721 160	68, 69

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)		Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence de revenu du Québec	2 375 383	XXXX		XXXX			
CEGEP (préciser P.695)	55 311	XXXX	270	XXXX			70
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	38 789	XXXX	12 647	XXXX			71
Corporation d'urgences-santé		XXXX	623 932	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX		120 000	
Financement-Québec		XXXX		43 333			
Fonds de financement		XXXX		2 194 254			
Fonds de gestion de l'équipement roulant		XXXX		XXXX			
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)		XXXX		XXXX			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	864 193	XXXX		XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX		89 753	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	5 354 666	XXXX	682 033	XXXX			
Héma-Québec		XXXX		XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	445 644	XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	235	XXXX		177 259	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	1 590	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX		3 839	
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX		XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	715 001	XXXX	100 000	XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	2 800	XXXX		XXXX		5 084	
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	236 602	XXXX	265 388	XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	5 946	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	500	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	28 446	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	284 941	XXXX	66 557	XXXX		208 416	
TOTAL (L.01 à L.30)	9 962 578	XXXX	2 198 296	2 259 149	5 084	599 267	

72, 73

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Développement, adapt, intégr. soc.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	72 367	3 212 106	77 838
Temps supplémentaire	3	42	1 857	221
Primes	4	XXXX	283 309	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	154	11 790	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>72 563</b>	<b>3 509 062</b>	<b>78 059</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 999	686 073	16 526
Particuliers	9	9 037	296 441	10 917
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 036</b>	<b>982 514</b>	<b>27 443</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>540 318</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>96 599</b>	<b>5 031 894</b>	<b>105 502</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	83 548	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	375 072	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>458 620</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>96 599</b>	<b>5 490 514</b>	<b>105 502</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		13 801	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 801</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>96 599</b>	<b>5 476 713</b>	<b>105 502</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 251	246 684	2 791
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>93 348</b>	<b>5 230 029</b>	<b>102 711</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	13 440		14 750
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 440</b>		<b>14 750</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	390,17	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 111	1 449 264	34 818	1 519 536
Temps supplémentaire	3	10	332	46	2 245
Primes	4	XXXX	155 568	XXXX	28 039
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 121</b>	<b>1 605 164</b>	<b>34 864</b>	<b>1 549 820</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	6 668	306 854	7 394	339 326
Particuliers	9	4 567	142 442	6 197	235 222
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 235</b>	<b>449 296</b>	<b>13 591</b>	<b>574 548</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 291</b>	<b>XXXX</b>	<b>274 015</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 356</b>	<b>2 298 751</b>	<b>48 455</b>	<b>2 398 383</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	38 561	XXXX	35 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 296	XXXX	96 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 857</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 365</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 356</b>	<b>2 413 608</b>	<b>48 455</b>	<b>2 530 748</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 775		1 313
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 775</b>		<b>1 313</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 356</b>	<b>2 411 833</b>	<b>48 455</b>	<b>2 529 435</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 239	100 947	1 815	89 440
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 117</b>	<b>2 310 886</b>	<b>46 640</b>	<b>2 439 995</b>

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

**A - L'intervention**

Pour l'établissement	25	10 802		11 711	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 802</b>		<b>11 711</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,10	XXXX	208,46
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 087</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 350</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 125,93	XXXX	1 807,40

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 730	1 244 219	31 085
Temps supplémentaire	3	6	305	175
Primes	4	XXXX	107 429	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	154	11 790	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 890</b>	<b>1 363 743</b>	<b>31 260</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 045	273 177	6 644
Particuliers	9	3 689	118 044	3 681
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 734</b>	<b>391 221</b>	<b>10 325</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 747</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 624</b>	<b>1 968 711</b>	<b>41 585</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	42 638	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 932	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 570</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 624</b>	<b>2 068 281</b>	<b>41 585</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 476	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 476</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 624</b>	<b>2 065 805</b>	<b>41 585</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 012	138 155	976
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 612</b>	<b>1 927 650</b>	<b>40 609</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	2 231		2 561
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 231</b>		<b>2 561</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	865,14	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 526	518 623	11 935
Temps supplémentaire	3	26	1 220	
Primes	4	XXXX	20 312	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 552	540 155	11 935
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 286	106 042	2 488
Particuliers	9	781	35 955	1 039
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 067	141 997	3 527
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	82 280	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 619	764 432	15 462
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 349	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241 844	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	244 193	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	14 619	1 008 625	15 462
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 550	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		9 550	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	14 619	999 075	15 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 582	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	14 619	991 493	15 462

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	407		478
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	407		478
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 459,57	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30	56	XXXX	181
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 705,23	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Habitudes de vie et maladies chron.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 560	426 907	9 585	422 227
Temps supplémentaire	3	10	455	3	140
Primes	4	XXXX	23 494	XXXX	8 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 570</b>	<b>450 856</b>	<b>9 588</b>	<b>430 816</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 577	70 313	2 165	100 007
Particuliers	9	995	17 921	704	31 565
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 572</b>	<b>88 234</b>	<b>2 869</b>	<b>131 572</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 488</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 121</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 142</b>	<b>596 578</b>	<b>12 457</b>	<b>635 509</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 470	XXXX	8 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 567	XXXX	36 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 037</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 375</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 142</b>	<b>785 615</b>	<b>12 457</b>	<b>679 884</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 764		109 044
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 764</b>		<b>109 044</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 142</b>	<b>782 851</b>	<b>12 457</b>	<b>570 840</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	14 449	63	3 395
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 043</b>	<b>768 402</b>	<b>12 394</b>	<b>567 445</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	67	XXXX	265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 468,69	XXXX	2 141,30

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1	15 717	829 535		
Personnel-temps régulier	2	200 056	7 228 916	54 878	2 438 793
Temps supplémentaire	3	4 281	229 780	158	8 457
Primes	4	XXXX	1 123 394	XXXX	109 826
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 172	157 251	86	13 135
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>222 226</b>	<b>9 568 876</b>	<b>55 122</b>	<b>2 570 211</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	48 854	1 850 358	12 740	586 440
Particuliers	9	10 359	304 508	7 847	255 334
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>59 213</b>	<b>2 154 866</b>	<b>20 587</b>	<b>841 774</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 482 373</b>	<b>XXXX</b>	<b>430 367</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>281 439</b>	<b>13 206 115</b>	<b>75 709</b>	<b>3 842 352</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	662 563	XXXX	26 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 390 279	XXXX	120 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 052 842</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 101</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>281 439</b>	<b>15 258 957</b>	<b>75 709</b>	<b>3 989 453</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 892		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 892</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>281 439</b>	<b>15 245 065</b>	<b>75 709</b>	<b>3 989 453</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53 514	3 052 117	957	43 488
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>227 925</b>	<b>12 192 948</b>	<b>74 752</b>	<b>3 945 965</b>

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 942	141 168	2 837	136 164
Temps supplémentaire	3	13	619	43	2 420
Primes	4	XXXX	18 323	XXXX	3 386
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 955	160 110	2 880	141 970

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	614	30 021	624	31 353
Particuliers	9	25	826	72	3 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	639	30 847	696	34 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 179	XXXX	20 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 594	211 136	3 576	197 353

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	7 103	XXXX	12 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 914	XXXX	4 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 017	XXXX	16 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 594	222 153	3 576	214 274

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 594	222 153	3 576	214 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	5 626		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 552	216 527	3 576	214 274

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	747	XXXX	829	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	289,86	XXXX	258,47

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 555	1 462 632	38 519
Temps supplémentaire	3	48	3 273	106
Primes	4	XXXX	187 137	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	2 070	85
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 630</b>	<b>1 655 112</b>	<b>38 710</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 171	358 206	8 834
Particuliers	9	5 411	165 150	5 743
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 582</b>	<b>523 356</b>	<b>14 577</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>270 677</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 212</b>	<b>2 449 145</b>	<b>53 287</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	3 757	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 984	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 741</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 212</b>	<b>2 483 886</b>	<b>53 287</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 212</b>	<b>2 483 886</b>	<b>53 287</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 138	166 458	653
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 074</b>	<b>2 317 428</b>	<b>52 634</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 818	2 504	120 168
Temps supplémentaire	3		9	528
Primes	4	XXXX	XXXX	1 402
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 818</b>	<b>2 513</b>	<b>122 098</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	394	519	24 913
Particuliers	9	40	3	140
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>434</b>	<b>522</b>	<b>25 053</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 487</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 252</b>	<b>3 035</b>	<b>167 638</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>475</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 252</b>	<b>3 035</b>	<b>168 113</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 252</b>	<b>3 035</b>	<b>168 113</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 512	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 252</b>	<b>3 035</b>	<b>168 113</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation manif.cliniques inhab

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 737	1 376 494	36 015
Temps supplémentaire	3	48	3 273	97
Primes	4	XXXX	185 206	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	2 070	85
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 812</b>	<b>1 567 043</b>	<b>36 197</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 777	339 537	8 315
Particuliers	9	5 371	163 294	5 740
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 148</b>	<b>502 831</b>	<b>14 055</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 051</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 960</b>	<b>2 324 925</b>	<b>50 252</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	3 287	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 984	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 271</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 960</b>	<b>2 359 196</b>	<b>50 252</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 960</b>	<b>2 359 196</b>	<b>50 252</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 138	164 946	653
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 822</b>	<b>2 194 250</b>	<b>49 599</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 135	622 897	13 522	603 841
Temps supplémentaire	3	3	259	9	419
Primes	4	XXXX	106 103	XXXX	17 977
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 138</b>	<b>729 259</b>	<b>13 531</b>	<b>622 237</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 047	137 401	3 281	149 783
Particuliers	9	3 045	65 826	2 032	67 642
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 092</b>	<b>203 227</b>	<b>5 313</b>	<b>217 425</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 990</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 243</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 230</b>	<b>1 044 476</b>	<b>18 844</b>	<b>941 905</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 497	XXXX	8 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 153	XXXX	70 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 650</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 872</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 230</b>	<b>1 126 126</b>	<b>18 844</b>	<b>1 021 777</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 230</b>	<b>1 126 126</b>	<b>18 844</b>	<b>1 021 777</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201	13 674	304	13 785
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 029</b>	<b>1 112 452</b>	<b>18 540</b>	<b>1 007 992</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 097	XXXX	1 482	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 014,09	XXXX	680,16

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15 717	829 535		
Personnel-temps régulier	2	149 424	5 002 219		
Temps supplémentaire	3	4 217	225 629		
Primes	4	XXXX	811 831	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 145	155 181	1	855
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>171 503</b>	<b>7 024 395</b>	<b>1</b>	<b>856</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 022	1 324 730	1	1
Particuliers	9	1 878	72 706		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 900</b>	<b>1 397 436</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 079 527</b>	<b>XXXX</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>210 403</b>	<b>9 501 358</b>	<b>2</b>	<b>859</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	646 206	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 279 228	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 925 434</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>210 403</b>	<b>11 426 792</b>	<b>2</b>	<b>859</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 892		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>13 892</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>210 403</b>	<b>11 412 900</b>	<b>2</b>	<b>859</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50 133	2 866 359		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>160 270</b>	<b>8 546 541</b>	<b>2</b>	<b>859</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités de santé publique

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hrs Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hrs Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	410	12 520	639	20 297
Temps supplémentaire	3			1	18
Primes	4	XXXX	422	XXXX	670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>410</b>	<b>12 942</b>	<b>640</b>	<b>20 985</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	81	2 494	135	4 409
Particuliers	9	3	162	8	346
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>84</b>	<b>2 656</b>	<b>143</b>	<b>4 755</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 072</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 777</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>494</b>	<b>17 670</b>	<b>783</b>	<b>29 517</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64	XXXX	174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>64</b>	<b>XXXX</b>	<b>174</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>494</b>	<b>17 734</b>	<b>783</b>	<b>29 691</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>64</b>	<b>XXXX</b>	<b>174</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>494</b>	<b>17 734</b>	<b>783</b>	<b>29 691</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>494</b>	<b>17 734</b>	<b>783</b>	<b>29 691</b>

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sout. dev. comm. et action intersec

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 966	1 170 521	25 356
Temps supplémentaire	3	28	1 236	2
Primes	4	XXXX	12 988	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	25 994	1 184 745	25 358
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 086	231 815	5 349
Particuliers	9	770	33 573	1 823
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 856	265 388	7 172
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	184 742	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	31 850	1 634 875	32 530
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	7 873	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 272	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	23 145	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	31 850	1 658 020	32 530
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	31 850	1 658 020	32 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 518	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	31 850	1 654 502	32 530

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 110	54 772	1 100	59 034
Personnel-temps régulier	2	21 864	693 547	27 461	884 212
Temps supplémentaire	3	1 608	99 425	1 386	88 491
Primes	4	XXXX	159 960	XXXX	138 793
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 582</b>	<b>1 007 704</b>	<b>29 947</b>	<b>1 170 530</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 091	209 495	6 634	242 950
Particuliers	9	2 227	53 892	3 178	60 137
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 318</b>	<b>263 387</b>	<b>9 812</b>	<b>303 087</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 946</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 075</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 900</b>	<b>1 429 037</b>	<b>39 759</b>	<b>1 662 692</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	41 656	XXXX	44 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 161	XXXX	37 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 817</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 663</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 900</b>	<b>1 512 854</b>	<b>39 759</b>	<b>1 745 355</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 817</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 663</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 900</b>	<b>1 512 854</b>	<b>39 759</b>	<b>1 745 355</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 659	280	8 342
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 900</b>	<b>1 487 195</b>	<b>39 479</b>	<b>1 737 013</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les demandes et signalements</b>					
Pour l'établissement	25	9 463		9 842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 463</b>		<b>9 842</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,16	XXXX	176,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation et accès

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 779	192 969	5 260	287 289
Personnel-temps régulier	2	113 190	3 901 351	122 603	4 266 852
Temps supplémentaire	3	5 482	248 264	7 851	382 577
Primes	4	XXXX	516 906	XXXX	456 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>122 451</b>	<b>4 859 490</b>	<b>135 714</b>	<b>5 392 806</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 990	1 046 546	30 416	1 223 927
Particuliers	9	12 805	390 549	15 878	463 093
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 795</b>	<b>1 437 095</b>	<b>46 294</b>	<b>1 687 020</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>803 706</b>	<b>XXXX</b>	<b>906 096</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>163 246</b>	<b>7 100 291</b>	<b>182 008</b>	<b>7 985 922</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	256 857	XXXX	291 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241 313	XXXX	239 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>498 170</b>	<b>XXXX</b>	<b>531 414</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>163 246</b>	<b>7 598 461</b>	<b>182 008</b>	<b>8 517 336</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>498 170</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 848</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>163 246</b>	<b>7 598 461</b>	<b>182 008</b>	<b>8 509 488</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 288	298 438	4 401	180 661
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>159 958</b>	<b>7 300 023</b>	<b>177 607</b>	<b>8 328 827</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation (L.P.J.)

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 329	169 009	4 581	249 795
Personnel-temps régulier	2	94 947	3 243 723	102 449	3 528 181
Temps supplémentaire	3	5 050	226 524	7 191	345 999
Primes	4	XXXX	451 624	XXXX	394 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>103 326</b>	<b>4 090 880</b>	<b>114 221</b>	<b>4 518 655</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 776	913 456	26 101	1 028 771
Particuliers	9	9 650	279 909	13 061	374 789
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 426</b>	<b>1 193 365</b>	<b>39 162</b>	<b>1 403 560</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>682 489</b>	<b>XXXX</b>	<b>768 521</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>137 752</b>	<b>5 966 734</b>	<b>153 383</b>	<b>6 690 736</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	235 320	XXXX	272 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 442	XXXX	213 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>452 762</b>	<b>XXXX</b>	<b>485 458</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>137 752</b>	<b>6 419 496</b>	<b>153 383</b>	<b>7 176 194</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 308</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>137 752</b>	<b>6 419 496</b>	<b>153 383</b>	<b>7 169 886</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 037	260 369	4 358	179 392
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>134 715</b>	<b>6 159 127</b>	<b>149 025</b>	<b>6 990 494</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'évaluation terminée</b>					
Pour l'établissement	25	1 711		1 886	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 711</b>		<b>1 886</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 599,72	XXXX	3 709,86
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 624</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 763</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 792,57	XXXX	3 965,11

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	298	16 474	523	29 126
Personnel-temps régulier	2	6 795	250 682	6 992	268 667
Temps supplémentaire	3	157	8 961	358	19 144
Primes	4	XXXX	19 466	XXXX	25 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 250</b>	<b>295 583</b>	<b>7 873</b>	<b>342 453</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 070	43 696	1 749	85 271
Particuliers	9	397	2 864	714	17 097
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 467</b>	<b>46 560</b>	<b>2 463</b>	<b>102 368</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 553</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 717</b>	<b>382 821</b>	<b>10 336</b>	<b>497 374</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 840	XXXX	15 745
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 849	XXXX	23 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 689</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 302</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 717</b>	<b>418 510</b>	<b>10 336</b>	<b>536 676</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 540</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 717</b>	<b>418 510</b>	<b>10 336</b>	<b>535 136</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	19 872	43	1 269
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 571</b>	<b>398 638</b>	<b>10 293</b>	<b>533 867</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La demande d'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	223		277	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>223</b>		<b>277</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 787,61	XXXX	1 932,88
<b>B - L'utilisateur</b>	<b>30</b>	<b>203</b>	<b>XXXX</b>	<b>244</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 963,73	XXXX	2 187,98

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	152	7 486	156	8 368
Personnel-temps régulier	2	11 448	406 946	13 162	470 004
Temps supplémentaire	3	275	12 779	302	17 434
Primes	4	XXXX	45 816	XXXX	35 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 875</b>	<b>473 027</b>	<b>13 620</b>	<b>531 698</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 144	89 394	2 566	109 885
Particuliers	9	2 758	107 776	2 103	71 207
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 902</b>	<b>197 170</b>	<b>4 669</b>	<b>181 092</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 539</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 022</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 777</b>	<b>750 736</b>	<b>18 289</b>	<b>797 812</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 697	XXXX	4 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 022	XXXX	2 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 719</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 654</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 777</b>	<b>760 455</b>	<b>18 289</b>	<b>804 466</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 719</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 654</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 777</b>	<b>760 455</b>	<b>18 289</b>	<b>804 466</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	18 197		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 672</b>	<b>742 258</b>	<b>18 289</b>	<b>804 466</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	1 122		1 208	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 122</b>		<b>1 208</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	661,55	XXXX	665,95
B - L'usager	30	764	XXXX	755	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	971,54	XXXX	1 065,52

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.& sout. jeunes & fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 127	385 777	9 722	534 041
Personnel-temps régulier	2	183 892	6 432 162	213 128	7 328 933
Temps supplémentaire	3	4 578	236 475	7 624	372 342
Primes	4	XXXX	803 509	XXXX	695 217
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 416	1 352 747	22 903	1 984 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>213 013</b>	<b>9 210 670</b>	<b>253 377</b>	<b>10 914 693</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	38 545	1 444 972	47 554	1 816 057
Particuliers	9	29 270	867 998	35 899	1 060 112
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>67 815</b>	<b>2 312 970</b>	<b>83 453</b>	<b>2 876 169</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 257 562</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 511 430</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>280 828</b>	<b>12 781 202</b>	<b>336 830</b>	<b>15 302 292</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	182 874	XXXX	387 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	564 136	XXXX	735 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>747 010</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 122 135</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>280 828</b>	<b>13 528 212</b>	<b>336 830</b>	<b>16 424 427</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 720</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>280 828</b>	<b>13 528 212</b>	<b>336 830</b>	<b>16 415 707</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 120	414 602	10 885	415 303
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>272 708</b>	<b>13 113 610</b>	<b>325 945</b>	<b>16 000 404</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance & soutien (LSJPA)

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 254	69 254	1 020	56 660
Personnel-temps régulier	2	10 450	399 999	12 296	474 180
Temps supplémentaire	3	470	26 968	611	32 691
Primes	4	XXXX	50 735	XXXX	45 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 174</b>	<b>546 956</b>	<b>13 927</b>	<b>609 321</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 773	115 167	2 740	110 328
Particuliers	9	1 347	40 477	1 289	40 945
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 120</b>	<b>155 644</b>	<b>4 029</b>	<b>151 273</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 469</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 880</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 294</b>	<b>786 069</b>	<b>17 956</b>	<b>849 474</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 502	XXXX	9 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 502</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 824</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 294</b>	<b>795 571</b>	<b>17 956</b>	<b>859 298</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 502</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 824</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 294</b>	<b>795 571</b>	<b>17 956</b>	<b>859 298</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			117	4 794
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 294</b>	<b>795 571</b>	<b>17 839</b>	<b>854 504</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	367	XXXX	424	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 167,77	XXXX	2 015,34

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 873	316 523	8 702	477 381
Personnel-temps régulier	2	171 456	5 959 530	197 727	6 750 289
Temps supplémentaire	3	4 079	208 406	6 976	338 276
Primes	4	XXXX	749 903	XXXX	640 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 416	1 352 747	22 903	1 984 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>198 824</b>	<b>8 587 109</b>	<b>236 308</b>	<b>10 190 867</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 593	1 322 892	44 318	1 687 707
Particuliers	9	27 893	826 278	34 546	1 016 911
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 486</b>	<b>2 149 170</b>	<b>78 864</b>	<b>2 704 618</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 163 014</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 404 861</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>262 310</b>	<b>11 899 293</b>	<b>315 172</b>	<b>14 300 346</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	182 874	XXXX	385 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	553 473	XXXX	724 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>736 347</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 109 632</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>262 310</b>	<b>12 635 640</b>	<b>315 172</b>	<b>15 409 978</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>736 347</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 720</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>262 310</b>	<b>12 635 640</b>	<b>315 172</b>	<b>15 401 258</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 120	414 602	10 768	410 509
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>254 190</b>	<b>12 221 038</b>	<b>304 404</b>	<b>14 990 749</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 302	XXXX	2 370	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 308,88	XXXX	6 325,21

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance & soutien (LPJ-LSSSS)

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 986	3 105	104 464
Temps supplémentaire	3	29	37	1 375
Primes	4	XXXX	XXXX	8 666
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 015	3 142	114 505
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	179	496	18 022
Particuliers	9	30	64	2 256
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	209	560	20 278
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	17 689
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 224	3 702	152 472
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	886
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 679
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 224	3 702	155 151
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 224	3 702	155 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 224	3 702	155 151

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	636	1 122	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	636	1 122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,52	138,28
<b>B - La ressource</b>	30	166	173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	584,34	896,83

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux services santé mentale

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 298	2 919	132 025
Temps supplémentaire	3	4	192	
Primes	4	XXXX	XXXX	8 338
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 302	2 919	140 363
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	375	644	31 122
Particuliers	9	783	659	28 104
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 158	1 303	59 226
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	24 039
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 460	4 222	223 628
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	568
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 913
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 460	4 222	225 541
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 460	4 222	225 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	125	9 571	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 335	4 222	225 541

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	26 832	1 425 609	26 120	1 426 874
Personnel-temps régulier	2	416 167	12 443 504	461 158	13 490 568
Temps supplémentaire	3	53 694	2 876 387	71 617	3 668 698
Primes	4	XXXX	1 995 156	XXXX	1 638 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 218	898 345	23 872	1 708 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>509 911</b>	<b>19 639 001</b>	<b>582 767</b>	<b>21 933 476</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	108 250	3 524 796	112 631	3 720 618
Particuliers	9	67 085	1 631 758	67 583	1 719 820
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>175 335</b>	<b>5 156 554</b>	<b>180 214</b>	<b>5 440 438</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 388 307</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 696 430</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>685 246</b>	<b>28 183 862</b>	<b>762 981</b>	<b>31 070 344</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 946	XXXX	91 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 062	XXXX	327 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 008</b>	<b>XXXX</b>	<b>418 241</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>685 246</b>	<b>28 402 870</b>	<b>762 981</b>	<b>31 488 585</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	311 584	XXXX	313 296
Recouvrements	19		33 918		46 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>345 502</b>		<b>359 436</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>685 246</b>	<b>28 057 368</b>	<b>762 981</b>	<b>31 129 149</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 403	1 004 031	14 671	538 697
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>669 843</b>	<b>27 053 337</b>	<b>748 310</b>	<b>30 590 452</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	54 570		64 893	
Pour ventes de services	26	728		732	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>55 298</b>		<b>65 625</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	495,48	XXXX	471,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	17 622	925 394	17 936	976 277
Personnel-temps régulier	2	283 260	8 449 841	318 735	9 298 635
Temps supplémentaire	3	36 249	1 907 618	49 066	2 494 437
Primes	4	XXXX	1 349 525	XXXX	1 123 627
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 452	770 963	18 317	1 330 448
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>348 583</b>	<b>13 403 341</b>	<b>404 054</b>	<b>15 223 424</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	72 733	2 370 977	75 663	2 504 230
Particuliers	9	48 224	1 221 708	48 621	1 299 498
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>120 957</b>	<b>3 592 685</b>	<b>124 284</b>	<b>3 803 728</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 312 890</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 558 180</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>469 540</b>	<b>19 308 916</b>	<b>528 338</b>	<b>21 585 332</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	76 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 383	XXXX	287 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 383</b>	<b>XXXX</b>	<b>363 712</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>469 540</b>	<b>19 475 299</b>	<b>528 338</b>	<b>21 949 044</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 878		9 930
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>20 878</b>		<b>9 930</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>469 540</b>	<b>19 454 421</b>	<b>528 338</b>	<b>21 939 114</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 019	838 558	12 131	442 443
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>455 521</b>	<b>18 615 863</b>	<b>516 207</b>	<b>21 496 671</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	41 838		50 066	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>41 838</b>		<b>50 066</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	445,45	XXXX	429,56
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>364</b>	<b>XXXX</b>	<b>381</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51 142,48	XXXX	56 421,71

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes-fermées

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 522	299 752	4 704	257 993
Personnel-temps régulier	2	86 042	2 612 164	92 163	2 714 433
Temps supplémentaire	3	11 847	663 006	16 689	881 960
Primes	4	XXXX	422 313	XXXX	339 240
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 044	73 949	3 630	240 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>104 455</b>	<b>4 071 184</b>	<b>117 186</b>	<b>4 434 003</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 619	770 803	24 354	803 223
Particuliers	9	10 653	215 991	13 031	317 404
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 272</b>	<b>986 794</b>	<b>37 385</b>	<b>1 120 627</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>697 517</b>	<b>XXXX</b>	<b>760 070</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>138 727</b>	<b>5 755 495</b>	<b>154 571</b>	<b>6 314 700</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 779	XXXX	8 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 774	XXXX	9 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 553</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 389</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>138 727</b>	<b>5 784 048</b>	<b>154 571</b>	<b>6 333 089</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	311 584	XXXX	313 296
Recouvrements	19		13 040		14 285
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>324 624</b>	<b>XXXX</b>	<b>327 581</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>138 727</b>	<b>5 459 424</b>	<b>154 571</b>	<b>6 005 508</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	878	109 920	1 930	74 851
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>137 849</b>	<b>5 349 504</b>	<b>152 641</b>	<b>5 930 657</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	8 268		10 354	
Pour ventes de services	26	728		732	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 996</b>		<b>11 086</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	630,74	XXXX	564,52
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>246</b>	<b>XXXX</b>	<b>277</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 745,95	XXXX	21 410,31

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de vie ouverte -Santé mentale

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 688	200 463	3 480	192 604
Personnel-temps régulier	2	46 865	1 381 499	50 260	1 477 500
Temps supplémentaire	3	5 598	305 763	5 862	292 301
Primes	4	XXXX	223 318	XXXX	176 061
Main-d'oeuvre indépendante	5	722	53 433	1 925	137 583
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 873</b>	<b>2 164 476</b>	<b>61 527</b>	<b>2 276 049</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 898	383 016	12 614	413 165
Particuliers	9	8 208	194 059	5 931	102 918
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 106</b>	<b>577 075</b>	<b>18 545</b>	<b>516 083</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>377 900</b>	<b>XXXX</b>	<b>378 180</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 979</b>	<b>3 119 451</b>	<b>80 072</b>	<b>3 170 312</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 167	XXXX	6 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 905	XXXX	29 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 072</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 140</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 979</b>	<b>3 143 523</b>	<b>80 072</b>	<b>3 206 452</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 072</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 925</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 979</b>	<b>3 143 523</b>	<b>80 072</b>	<b>3 184 527</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	506	55 553	610	21 403
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>76 473</b>	<b>3 087 970</b>	<b>79 462</b>	<b>3 163 124</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	4 464		4 473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 464</b>		<b>4 473</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	691,75	XXXX	712,06
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>XXXX</b>	<b>34</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	128 665,42	XXXX	93 033,06

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	133	2 968	
Temps supplémentaire	3	2	71	
Primes	4	XXXX	3 433	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	48 843	1 689 651	65 323
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 978</b>	<b>1 696 123</b>	<b>65 323</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	57	1 754	1
Particuliers	9	9	400	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66</b>	<b>2 154</b>	<b>1</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 270</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 044</b>	<b>1 699 547</b>	<b>65 324</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	63 665 772	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	870 581	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 536 353</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 044</b>	<b>66 235 900</b>	<b>65 324</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 750	4 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 750</b>	<b>4 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 044</b>	<b>66 233 150</b>	<b>65 324</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 792	86 745	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 252</b>	<b>66 146 405</b>	<b>65 324</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	583 226	XXXX	855 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 798	XXXX	28 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	602 024	XXXX	884 281
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		602 024		884 281
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 750		4 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 750		4 500
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		599 274		879 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 234		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		592 040		879 781

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37 002,50	XXXX	36 657,54

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7	153	
Temps supplémentaire	3	2	71	
Primes	4	XXXX	855	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		63	2 723
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1 079</b>	<b>63</b>

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1	36	
Particuliers	9	1	16	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>1 291</b>	<b>63</b>

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	11 031 999	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 530	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 068 529</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>11 069 820</b>	<b>63</b>

<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>11 069 820</b>	<b>63</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	329	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>11 069 491</b>	<b>63</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Soutien à l'autonomie des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	126	2 815	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	2 578	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	48 305	1 661 788	65 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 431</b>	<b>1 667 181</b>	<b>65 260</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	56	1 718	1
Particuliers	9	8	384	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>64</b>	<b>2 102</b>	<b>1</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 110</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 495</b>	<b>1 670 393</b>	<b>65 261</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	20 836 419	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 237	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 975 656</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 495</b>	<b>22 646 049</b>	<b>65 261</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 495</b>	<b>22 646 049</b>	<b>65 261</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 781	79 182	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 714</b>	<b>22 566 867</b>	<b>65 261</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience intellectuelle et TSA

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	538	27 863		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>538</b>	<b>27 863</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>538</b>	<b>27 863</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 031 942	XXXX	27 074 734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	668 665	XXXX	437 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 700 607</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 512 163</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>538</b>	<b>26 728 470</b>		<b>27 512 163</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>538</b>	<b>26 728 470</b>		<b>27 512 163</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>538</b>	<b>26 728 470</b>		<b>27 512 163</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hrs Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hrs Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	5 182 186	XXXX	6 481 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 351	XXXX	32 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 189 537	XXXX	6 513 438
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 189 537		6 513 438

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		5 189 537		6 513 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 189 537		6 513 438

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-Familles d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 492 069	XXXX	8 704 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	637 321	XXXX	702 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	8 129 390	XXXX	9 406 674
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		8 129 390		9 406 674
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		486 640		274 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		486 640		274 446
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		7 642 750		9 132 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		146 000		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		7 496 750		9 132 228

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 492 069	XXXX	8 704 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	637 321	XXXX	702 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	8 129 390	XXXX	9 406 674
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		8 129 390		9 406 674
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		486 640		274 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		486 640		274 446
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		7 642 750		9 132 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		146 000		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		7 496 750		9 132 228

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	325	XXXX	387	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 066,92	XXXX	23 597,49

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-Résidences d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 451 158	XXXX	4 085 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 299	XXXX	20 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 470 457	XXXX	4 105 914
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 470 457		4 105 914
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 470 457		4 105 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		93 216		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 377 241		4 105 914

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 079 193	XXXX	1 972 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 876	XXXX	8 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 087 069	XXXX	1 981 507
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 087 069		1 981 507
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 087 069		1 981 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 316		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 037 753		1 981 507

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Soutien à A des PA

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 332 803	XXXX	2 073 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 135	XXXX	11 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 343 938	XXXX	2 085 079
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 343 938		2 085 079
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 343 938		2 085 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43 219		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 300 719		2 085 079

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	39 162	XXXX	38 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	288	XXXX	384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	39 450	XXXX	39 328
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		39 450		39 328
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		39 450		39 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		681		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		38 769		39 328

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources d'hébergement

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 534 487	XXXX	3 529 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 964	XXXX	25 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 549 451	XXXX	3 554 679
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 549 451		3 554 679
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 149		60 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		85 149		60 670
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 464 302		3 494 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 168		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 414 134		3 494 009

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ress. - Jeunes en difficulté

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	131 370	XXXX	114 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	84
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	131 370	XXXX	114 411
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		131 370		114 411
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		131 370		114 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		131 370		114 411

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 758,00	XXXX	7 150,69

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Santé mentale

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 872 311	XXXX	1 833 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 253	XXXX	4 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 874 564	XXXX	1 837 771
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 874 564		1 837 771
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 149		60 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		35 149		60 670
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 839 415		1 777 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 668		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 826 747		1 777 101

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Soutien à l'APA

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	574 446	XXXX	596 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	574 448	XXXX	596 390
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		574 448		596 390
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		574 448		596 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		574 448		596 390

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	936 496	XXXX	969 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	387	XXXX	357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	936 883	XXXX	969 687
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		936 883		969 687
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		50 000		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		886 883		969 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 500		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		849 383		969 687

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Déf. physique

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 864	XXXX	16 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 322	XXXX	20 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	32 186	XXXX	36 420
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		32 186		36 420
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		32 186		36 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		32 186		36 420

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 343	13 032	513 204
Temps supplémentaire	3	8	15	653
Primes	4	XXXX	XXXX	10 787
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 351	13 047	524 644
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 757	2 690	109 553
Particuliers	9	1 579	687	25 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 336	3 377	135 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 687	16 424	756 773
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 076
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 687	16 424	773 849
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 687	16 424	773 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 687	16 424	773 849

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi prof. des U en RI-RTF-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 343	334 335	13 032	513 204
Temps supplémentaire	3	8	352	15	653
Primes	4	XXXX	12 770	XXXX	10 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 351	347 457	13 047	524 644

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 757	71 772	2 690	109 553
Particuliers	9	1 579	45 344	687	25 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 336	117 116	3 377	135 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 012	XXXX	97 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 687	529 585	16 424	756 773

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 565	XXXX	17 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 565	XXXX	17 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 687	541 150	16 424	773 849

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 687	541 150	16 424	773 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 687	541 150	16 424	773 849

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	426	XXXX	358	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 270,31	XXXX	2 161,59

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Postulants fam. d'acc. de proximité

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	864 242	XXXX	1 368 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	864 242	XXXX	1 368 486
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		864 242		1 368 486
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 694
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				4 694
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		864 242		1 363 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		864 242		1 363 792

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	147	XXXX	152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 879,20	XXXX	8 972,32

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	902 679	XXXX	1 208 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 169	XXXX	63 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	967 848	XXXX	1 272 034
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		967 848		1 272 034
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		967 848		1 272 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		967 848		1 272 034

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	432		411	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	432		411	
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	29	XXXX	2 240,39	XXXX	3 094,97
B - L'usager	30	37	XXXX	46	XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	31	XXXX	26 158,05	XXXX	27 652,91

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 296	455 746	10 017	365 962
Temps supplémentaire	3	80	4 840	1	9
Primes	4	XXXX	48 122	XXXX	22 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 376	508 708	10 018	388 710

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 871	102 119	2 664	107 192
Particuliers	9	978	32 503	2 031	71 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 849	134 622	4 695	178 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 269	XXXX	68 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 225	714 599	14 713	636 083

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 227	XXXX	4 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 461	XXXX	54 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 688	XXXX	59 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 225	768 287	14 713	695 263

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 225	768 287	14 713	695 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120	20 189	1 205	48 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 105	748 098	13 508	647 190

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hrs Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hrs Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 296	455 746	10 017	365 962
Temps supplémentaire	3	80	4 840	1	9
Primes	4	XXXX	48 122	XXXX	22 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 376</b>	<b>508 708</b>	<b>10 018</b>	<b>388 710</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	2 871	102 119	2 664	107 192
Particuliers	9	978	32 503	2 031	71 665
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 849</b>	<b>134 622</b>	<b>4 695</b>	<b>178 857</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 269</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 516</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 225</b>	<b>714 599</b>	<b>14 713</b>	<b>636 083</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	4 227	XXXX	4 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 461	XXXX	54 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 180</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 225</b>	<b>768 287</b>	<b>14 713</b>	<b>695 263</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 225</b>	<b>768 287</b>	<b>14 713</b>	<b>695 263</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120	20 189	1 205	48 073
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 105</b>	<b>748 098</b>	<b>13 508</b>	<b>647 190</b>

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	101	XXXX	94	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 406,91	XXXX	6 885,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 561	280 074	5 999	302 785
Temps supplémentaire	3	154	8 554	130	7 559
Primes	4	XXXX	36 534	XXXX	29 130
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 715</b>	<b>325 162</b>	<b>6 129</b>	<b>339 474</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 217	62 853	1 302	70 133
Particuliers	9	320	16 117	112	5 619
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 537</b>	<b>78 970</b>	<b>1 414</b>	<b>75 752</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 348</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 252</b>	<b>444 081</b>	<b>7 543</b>	<b>458 574</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 879	XXXX	1 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 907	XXXX	3 267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 786</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 060</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 252</b>	<b>448 867</b>	<b>7 543</b>	<b>463 634</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 786</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 060</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 252</b>	<b>448 867</b>	<b>7 543</b>	<b>463 634</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	334	29 004		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 918</b>	<b>419 863</b>	<b>7 543</b>	<b>463 634</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 273		1 412	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 273</b>		<b>1 412</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	329,82	XXXX	328,35
B - L'usager	30	1 037	XXXX	1 171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	404,88	XXXX	395,93

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Expertise à la Cour supérieure

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	887	42 238	1 975	89 677
Temps supplémentaire	3	407	30 992	123	11 030
Primes	4	XXXX	4 691	XXXX	5 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 294</b>	<b>77 921</b>	<b>2 098</b>	<b>105 762</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	177	8 401	266	12 859
Particuliers	9	6	264	121	8 116
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>183</b>	<b>8 665</b>	<b>387</b>	<b>20 975</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 445</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 198</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 477</b>	<b>95 031</b>	<b>2 485</b>	<b>138 935</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	470	XXXX	1 345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 658	XXXX	4 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 128</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 104</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 477</b>	<b>97 159</b>	<b>2 485</b>	<b>145 039</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 477</b>	<b>97 159</b>	<b>2 485</b>	<b>145 039</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		764	78	3 686
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 477</b>	<b>96 395</b>	<b>2 407</b>	<b>141 353</b>

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

**A - L'expertise**

Pour l'établissement	25	20		12	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>20</b>		<b>12</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 819,75	XXXX	11 779,42
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>XXXX</b>	<b>19</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 754,14	XXXX	7 439,63

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 495	109 254	1 523	111 307
Personnel-temps régulier	2	21 232	980 247	22 387	1 026 098
Temps supplémentaire	3	181	10 221	881	59 869
Primes	4	XXXX	84 607	XXXX	102 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 908</b>	<b>1 184 329</b>	<b>24 791</b>	<b>1 299 761</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 436	233 410	4 546	236 472
Particuliers	9	4 636	129 539	1 877	76 579
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 072</b>	<b>362 949</b>	<b>6 423</b>	<b>313 051</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 695</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 934</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 980</b>	<b>1 723 973</b>	<b>31 214</b>	<b>1 797 746</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 887	XXXX	7 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 484	XXXX	182 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 371</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 714</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 980</b>	<b>1 864 344</b>	<b>31 214</b>	<b>1 988 460</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 371</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 714</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 980</b>	<b>1 864 344</b>	<b>31 214</b>	<b>1 988 460</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201	12 579		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 779</b>	<b>1 851 765</b>	<b>31 214</b>	<b>1 988 460</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure</b>					
Pour l'établissement	25	2 154		2 301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 154</b>		<b>2 301</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	859,69	XXXX	864,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 698	388 378	10 646	389 234
Temps supplémentaire	3	11	983	9	496
Primes	4	XXXX	73 304	XXXX	15 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 709</b>	<b>462 665</b>	<b>10 655</b>	<b>405 209</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 382	88 984	1 983	76 769
Particuliers	9	366	14 562	95	4 276
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 748</b>	<b>103 546</b>	<b>2 078</b>	<b>81 045</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 685</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 380</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 457</b>	<b>632 896</b>	<b>12 733</b>	<b>543 634</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 194	XXXX	26 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 111	XXXX	83 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 305</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 360</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 457</b>	<b>743 201</b>	<b>12 733</b>	<b>652 994</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 500		17 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 500</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 545</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 457</b>	<b>734 701</b>	<b>12 733</b>	<b>635 449</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 860		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 457</b>	<b>723 841</b>	<b>12 733</b>	<b>635 449</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	597	XXXX	652	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 212,46	XXXX	974,62

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	152	7 486	156	8 368
Personnel-temps régulier	2	920	37 918	1 363	58 476
Temps supplémentaire	3	76	3 687	24	2 017
Primes	4	XXXX	4 047	XXXX	3 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 148</b>	<b>53 138</b>	<b>1 543</b>	<b>72 083</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	152	7 368	245	11 770
Particuliers	9	1	69	4	68
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>153</b>	<b>7 437</b>	<b>249</b>	<b>11 838</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 589</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 044</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 301</b>	<b>66 164</b>	<b>1 792</b>	<b>90 965</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	263 375	XXXX	364 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 159	XXXX	26 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>289 534</b>	<b>XXXX</b>	<b>391 124</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 301</b>	<b>355 698</b>	<b>1 792</b>	<b>482 089</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 000		3 401
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 401</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 301</b>	<b>349 698</b>	<b>1 792</b>	<b>478 688</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 368		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 301</b>	<b>347 330</b>	<b>1 792</b>	<b>478 688</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 944,17	XXXX	47 868,80

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interv.soc.judi.conflits sév. sépa.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			21	1 008
Personnel-temps régulier	2			488	24 543
Temps supplémentaire	3			20	1 064
Primes	4	XXXX		XXXX	1 347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>529</b>	<b>27 962</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			63	3 302
Particuliers	9			61	2 915
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>124</b>	<b>6 217</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>4 471</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>653</b>	<b>38 650</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>21</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>653</b>	<b>38 671</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>653</b>	<b>38 671</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>653</b>	<b>38 671</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	17 904	1 225 701	18 367	1 264 914
Personnel-temps régulier	2	18 074	442 255	16 737	455 126
Temps supplémentaire	3	53	1 781	251	21 089
Primes	4	XXXX	46 826	XXXX	27 051
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	1 623	35	1 294
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 061</b>	<b>1 718 186</b>	<b>35 390</b>	<b>1 769 474</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 639	371 623	7 861	407 829
Particuliers	9	2 090	46 864	2 145	46 044
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 729</b>	<b>418 487</b>	<b>10 006</b>	<b>453 873</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>267 247</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 845</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 790</b>	<b>2 403 920</b>	<b>45 396</b>	<b>2 480 192</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 265	XXXX	38 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 571	XXXX	184 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 836</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 180</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 790</b>	<b>2 513 756</b>	<b>45 396</b>	<b>2 703 372</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		171 347		119 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 347</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 072</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 790</b>	<b>2 342 409</b>	<b>45 396</b>	<b>2 584 300</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	566	42 771	129	4 171
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 224</b>	<b>2 299 638</b>	<b>45 267</b>	<b>2 580 129</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux pour les JD

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	28	1 564	28	1 564
Personnel-temps régulier	2	124 705	4 977 734	134 262	5 359 286
Temps supplémentaire	3	669	38 848	273	10 914
Primes	4	XXXX	230 118	XXXX	93 208
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 305	252 013	2 927	297 889
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>128 707</b>	<b>5 500 277</b>	<b>137 490</b>	<b>5 762 861</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 919	1 151 940	29 353	1 265 235
Particuliers	9	24 625	699 088	19 468	516 547
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>52 544</b>	<b>1 851 028</b>	<b>48 821</b>	<b>1 781 782</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>912 193</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 007 826</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>181 251</b>	<b>8 263 498</b>	<b>186 311</b>	<b>8 552 469</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	489 300	XXXX	625 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 559	XXXX	246 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>716 859</b>	<b>XXXX</b>	<b>871 603</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>181 251</b>	<b>8 980 357</b>	<b>186 311</b>	<b>9 424 072</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 010		12 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 010</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 819</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>181 251</b>	<b>8 888 347</b>	<b>186 311</b>	<b>9 411 253</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 082	533 894	4 176	151 178
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>173 169</b>	<b>8 354 453</b>	<b>182 135</b>	<b>9 260 075</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 041	XXXX	6 113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 382,96	XXXX	1 514,82

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 441	2 358	95 717
Temps supplémentaire	3		3	81
Primes	4	XXXX	XXXX	2 341
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 441	2 361	98 139
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	797	589	30 581
Particuliers	9	27	261	8 378
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	824	850	38 959
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	18 360
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 265	3 211	155 458
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 405
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	10 588
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 265	3 211	166 046
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 265	3 211	166 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 201	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 265	3 211	166 046

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			277	11 888
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>277</b>	<b>12 211</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			54	2 547
Particuliers	9			1	40
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>55</b>	<b>2 587</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 606</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>332</b>	<b>16 404</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	67
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>572</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>332</b>	<b>16 976</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>332</b>	<b>16 976</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>332</b>	<b>16 976</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25			73	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>73</b>	
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	<b>29</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>232,55</b>
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		<b>XXXX</b>	<b>57</b>	<b>XXXX</b>
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>297,82</b>

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention et suivi de crise-SM

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 441	160 666	2 081	83 829
Temps supplémentaire	3			3	81
Primes	4	XXXX	19 918	XXXX	2 018
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 441</b>	<b>180 584</b>	<b>2 084</b>	<b>85 928</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	797	37 442	535	28 034
Particuliers	9	27	1 268	260	8 338
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>824</b>	<b>38 710</b>	<b>795</b>	<b>36 372</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 689</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 754</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 265</b>	<b>242 983</b>	<b>2 879</b>	<b>139 054</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 409	XXXX	5 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 018	XXXX	4 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 427</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 016</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 265</b>	<b>253 410</b>	<b>2 879</b>	<b>149 070</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 427</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 016</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 265</b>	<b>253 410</b>	<b>2 879</b>	<b>149 070</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 201		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 265</b>	<b>248 209</b>	<b>2 879</b>	<b>149 070</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	1 236		202	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 236</b>		<b>202</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	200,82	XXXX	737,97
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	628,38	XXXX	1 674,94

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	88 942	3 706 065	94 402
Temps supplémentaire	3	283	15 943	578
Primes	4	XXXX	300 114	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	162	17 913	1 483
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 387</b>	<b>4 040 035</b>	<b>96 463</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	18 834	809 532	20 783
Particuliers	9	17 881	578 844	18 049
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 715</b>	<b>1 388 376</b>	<b>38 832</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>672 101</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>126 102</b>	<b>6 100 512</b>	<b>135 295</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	69 998	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 435	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 433</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>126 102</b>	<b>6 255 945</b>	<b>135 295</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 157	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 157</b>	<b>4 929</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>126 102</b>	<b>6 252 788</b>	<b>135 295</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 234	173 899	3 620
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>124 868</b>	<b>6 078 889</b>	<b>131 675</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 830	XXXX	5 692
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 042,69	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien dans la communauté-s.m.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 728	1 614 992	63 776
Temps supplémentaire	3	293	14 839	455
Primes	4	XXXX	180 626	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	1 454	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 042</b>	<b>1 811 911</b>	<b>64 231</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 088	391 723	13 178
Particuliers	9	7 011	177 405	14 906
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 099</b>	<b>569 128</b>	<b>28 084</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>313 652</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 141</b>	<b>2 694 691</b>	<b>92 315</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	31 872	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 162	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 034</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 141</b>	<b>2 829 725</b>	<b>92 315</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		117 653	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 653</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 141</b>	<b>2 712 072</b>	<b>92 315</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 688	54 029	2 608
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 453</b>	<b>2 658 043</b>	<b>89 707</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25	204		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>204</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 606,35	XXXX
B - L'usager	30	475	XXXX	847
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 595,88	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi intensif dans le milieu

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 246	1 058 610	33 025	1 175 185
Temps supplémentaire	3	278	14 269	217	8 889
Primes	4	XXXX	135 461	XXXX	89 046
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	1 454		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 545</b>	<b>1 209 794</b>	<b>33 242</b>	<b>1 273 120</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 052	272 980	6 493	244 490
Particuliers	9	3 793	112 795	5 161	155 237
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 845</b>	<b>385 775</b>	<b>11 654</b>	<b>399 727</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 702</b>	<b>XXXX</b>	<b>224 061</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 390</b>	<b>1 800 271</b>	<b>44 896</b>	<b>1 896 908</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 561	XXXX	16 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 743	XXXX	80 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 304</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 822</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 390</b>	<b>1 876 575</b>	<b>44 896</b>	<b>1 993 730</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		110 559		113 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 559</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 964</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 390</b>	<b>1 766 016</b>	<b>44 896</b>	<b>1 879 766</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 196	9 167	1 556	64 946
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 194</b>	<b>1 756 849</b>	<b>43 340</b>	<b>1 814 820</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25	92			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>92</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20 297,91	XXXX	0,00
B - L'usager	30	135	XXXX	133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 013,70	XXXX	13 645,26

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 482	18 193	652 408
Temps supplémentaire	3	15	64	2 694
Primes	4	XXXX	XXXX	47 042
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 497</b>	<b>18 257</b>	<b>702 144</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 036	4 078	160 212
Particuliers	9	3 218	6 484	180 610
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 254</b>	<b>10 562</b>	<b>340 822</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 026</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 751</b>	<b>28 819</b>	<b>1 196 992</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 875
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 488</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 751</b>	<b>28 819</b>	<b>1 264 480</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 670</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 751</b>	<b>28 819</b>	<b>1 262 810</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	492	1 052	40 201
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 259</b>	<b>27 767</b>	<b>1 222 609</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25	112		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>112</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	340	377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 242,99

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Progr. 1er épisodes psychotiques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			12 558	480 454
Temps supplémentaire	3			174	8 942
Primes	4	XXXX		XXXX	31 545
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>12 732</b>	<b>520 941</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 607	109 674
Particuliers	9			3 261	102 136
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>5 868</b>	<b>211 810</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>97 632</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>18 600</b>	<b>830 383</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>31 613</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>18 600</b>	<b>861 996</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>18 600</b>	<b>861 996</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>18 600</b>	<b>861 996</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 557,85

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation donnée par personnel inf.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 434	1 493 035	30 947	1 342 455
Temps supplémentaire	3	362	21 776	53	2 635
Primes	4	XXXX	225 142	XXXX	115 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 796</b>	<b>1 739 953</b>	<b>31 000</b>	<b>1 460 572</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 673	345 825	11 879	476 110
Particuliers	9	8 623	296 270	9 479	290 721
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 296</b>	<b>642 095</b>	<b>21 358</b>	<b>766 831</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 944</b>	<b>XXXX</b>	<b>276 214</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 092</b>	<b>2 672 992</b>	<b>52 358</b>	<b>2 503 617</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 561	XXXX	14 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 981	XXXX	44 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 542</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 531</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 092</b>	<b>2 748 534</b>	<b>52 358</b>	<b>2 562 148</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		476		6 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>476</b>		<b>6 460</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 092</b>	<b>2 748 058</b>	<b>52 358</b>	<b>2 555 688</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 675	217 790	1 763	82 073
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 417</b>	<b>2 530 268</b>	<b>50 595</b>	<b>2 473 615</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	33 442		29 294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>33 442</b>		<b>29 294</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,68	XXXX	84,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres services téléphoniques rég.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	602	31 772		
Personnel-temps régulier	2	29 088	1 271 222	63 143	2 362 727
Temps supplémentaire	3	941	59 649	953	56 398
Primes	4	XXXX	201 234	XXXX	124 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 631</b>	<b>1 563 877</b>	<b>64 096</b>	<b>2 543 304</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 914	251 951	12 377	502 107
Particuliers	9	2 784	77 878	4 605	157 855
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 698</b>	<b>329 829</b>	<b>16 982</b>	<b>659 962</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 561</b>	<b>XXXX</b>	<b>402 333</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 329</b>	<b>2 113 267</b>	<b>81 078</b>	<b>3 605 599</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	80 469	XXXX	50 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 070	XXXX	14 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 539</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 598</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 329</b>	<b>2 257 806</b>	<b>81 078</b>	<b>3 670 197</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		461		2 828
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>461</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 828</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 329</b>	<b>2 257 345</b>	<b>81 078</b>	<b>3 667 369</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	321	42 725	1 133	31 874
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 008</b>	<b>2 214 620</b>	<b>79 945</b>	<b>3 635 495</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	11 896	XXXX	86 255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	186,17	XXXX	42,15

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 045	821 433	19 308	828 667
Temps supplémentaire	3	876	56 129	787	51 721
Primes	4	XXXX	64 131	XXXX	38 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 921</b>	<b>941 693</b>	<b>20 095</b>	<b>919 158</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	4 003	175 859	3 811	188 307
Particuliers	9	5 762	194 707	2 226	70 841
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 765</b>	<b>370 566</b>	<b>6 037</b>	<b>259 148</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 498</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 477</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 686</b>	<b>1 477 757</b>	<b>26 132</b>	<b>1 337 783</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	19 105	XXXX	64 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 418	XXXX	47 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 523</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 905</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 686</b>	<b>1 504 280</b>	<b>26 132</b>	<b>1 449 688</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 523</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 905</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 686</b>	<b>1 504 280</b>	<b>26 132</b>	<b>1 449 688</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 030	83 213	129	6 931
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 656</b>	<b>1 421 067</b>	<b>26 003</b>	<b>1 442 757</b>

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	22 145	XXXX	22 868	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64,17	XXXX	63,09

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sout.prof. dans les GMF et GMF-R

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	158 468	7 057 837	163 134
Temps supplémentaire	3	142	8 187	115
Primes	4	XXXX	890 178	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	649	31 067	34
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>159 259</b>	<b>7 987 269</b>	<b>163 283</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	33 187	1 508 274	35 014
Particuliers	9	17 378	655 085	20 566
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>50 565</b>	<b>2 163 359</b>	<b>55 580</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 217 339</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>209 824</b>	<b>11 367 967</b>	<b>218 863</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	16 238	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	927 045	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>943 283</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>209 824</b>	<b>12 311 250</b>	<b>218 863</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			8 767
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 767</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>209 824</b>	<b>12 311 250</b>	<b>218 863</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 920	465 861	4 479
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>203 904</b>	<b>11 845 389</b>	<b>214 384</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.inf.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	96 197	4 376 651	102 291
Temps supplémentaire	3	114	6 998	110
Primes	4	XXXX	785 309	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	649	31 067	34
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>96 960</b>	<b>5 200 025</b>	<b>102 435</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	20 800	962 617	22 638
Particuliers	9	8 356	316 068	12 620
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 156</b>	<b>1 278 685</b>	<b>35 258</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>749 924</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>126 116</b>	<b>7 228 634</b>	<b>137 693</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	9 487	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	911 399	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>920 886</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>126 116</b>	<b>8 149 520</b>	<b>137 693</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			6 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>6 570</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>126 116</b>	<b>8 149 520</b>	<b>137 693</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 211	323 754	3 956
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>121 905</b>	<b>7 825 766</b>	<b>133 737</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TS dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 764	1 495 443	32 843	1 387 956
Temps supplémentaire	3	26	1 108	3	102
Primes	4	XXXX	46 254	XXXX	8 687
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 790	1 542 805	32 846	1 396 745

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 779	337 529	7 684	349 792
Particuliers	9	7 172	268 372	5 910	199 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 951	605 901	13 594	549 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 483	XXXX	271 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 741	2 427 189	46 440	2 217 359

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 758	XXXX	5 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 302	XXXX	4 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 060	XXXX	10 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 741	2 443 249	46 440	2 227 723

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 741	2 443 249	46 440	2 227 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 075	88 439	180	9 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 666	2 354 810	46 260	2 217 827

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autr.prof.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 507	1 185 743	28 000
Temps supplémentaire	3	2	81	2
Primes	4	XXXX	58 615	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	27 509	1 244 439	28 002
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 608	208 128	4 692
Particuliers	9	1 850	70 645	2 036
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 458	278 773	6 728
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	188 932	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	33 967	1 712 144	34 730
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 993	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 344	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 337	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	33 967	1 718 481	34 730
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 970
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	33 967	1 718 481	34 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	634	53 668	343
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	33 333	1 664 813	34 387

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	60 712	3 734 916	62 336	3 879 317
Personnel-temps régulier	2	104 745	3 571 298	115 308	3 843 373
Temps supplémentaire	3	4 359	267 130	4 359	256 087
Primes	4	XXXX	1 058 835	XXXX	393 803
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 122	104 690	2 201	285 152
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>170 938</b>	<b>8 736 869</b>	<b>184 204</b>	<b>8 657 732</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 455	1 639 005	39 236	1 909 305
Particuliers	9	20 591	760 469	25 136	814 287
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>56 046</b>	<b>2 399 474</b>	<b>64 372</b>	<b>2 723 592</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 459 266</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 537 798</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>226 984</b>	<b>12 595 609</b>	<b>248 576</b>	<b>12 919 122</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	103 883	XXXX	106 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	476 637	XXXX	430 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>580 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>537 508</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>226 984</b>	<b>13 176 129</b>	<b>248 576</b>	<b>13 456 630</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 554		132 516
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 554</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 516</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>226 984</b>	<b>13 100 575</b>	<b>248 576</b>	<b>13 324 114</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 208	763 705	7 407	435 017
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>218 776</b>	<b>12 336 870</b>	<b>241 169</b>	<b>12 889 097</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	556 708		601 701	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>556 708</b>		<b>601 701</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,30	XXXX	21,64
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,13	XXXX	2,11

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 310	170 383	3 704	200 220
Personnel-temps régulier	2	129 736	3 947 368	130 975	3 949 746
Temps supplémentaire	3	20 979	1 182 916	27 629	1 497 710
Primes	4	XXXX	1 079 410	XXXX	676 459
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 281	1 881 297	41 669	3 464 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>186 306</b>	<b>8 261 374</b>	<b>203 977</b>	<b>9 788 546</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41 043	1 301 328	37 596	1 204 213
Particuliers	9	37 023	917 944	25 588	618 371
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>78 066</b>	<b>2 219 272</b>	<b>63 184</b>	<b>1 822 584</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 080 221</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 070 426</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>264 372</b>	<b>11 560 867</b>	<b>267 161</b>	<b>12 681 556</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	72 255	XXXX	38 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 204	XXXX	151 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 459</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 646</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>264 372</b>	<b>11 759 326</b>	<b>267 161</b>	<b>12 871 202</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 220		4 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 220</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 219</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>264 372</b>	<b>11 755 106</b>	<b>267 161</b>	<b>12 866 983</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 788	416 606	7 405	216 927
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>256 584</b>	<b>11 338 500</b>	<b>259 756</b>	<b>12 650 056</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	21 275		23 341	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 275</b>		<b>23 341</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	533,15	XXXX	542,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			662	35 782
Personnel-temps régulier	2	8 151	284 358	19 544	600 550
Temps supplémentaire	3	2 171	144 965	4 602	264 629
Primes	4	XXXX	54 438	XXXX	99 388
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 252	63 945	4 674	399 899
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 574</b>	<b>547 706</b>	<b>29 482</b>	<b>1 400 248</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	168	5 810	3 933	123 446
Particuliers	9	13	322	2 395	57 787
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>181</b>	<b>6 132</b>	<b>6 328</b>	<b>181 233</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 585</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 603</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 755</b>	<b>608 423</b>	<b>35 810</b>	<b>1 732 084</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 703	XXXX	4 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 703</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 948</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 755</b>	<b>622 126</b>	<b>35 810</b>	<b>1 745 032</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 703</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 948</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 755</b>	<b>622 126</b>	<b>35 810</b>	<b>1 745 032</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	2 087	656	19 329
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 745</b>	<b>620 039</b>	<b>35 154</b>	<b>1 725 703</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 070		2 622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 070</b>		<b>2 622</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,54	XXXX	658,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités générales de soins aigus

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 310	170 383	3 042	164 438
Personnel-temps régulier	2	121 585	3 663 010	111 431	3 349 196
Temps supplémentaire	3	18 808	1 037 951	23 027	1 233 081
Primes	4	XXXX	1 024 972	XXXX	577 071
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 029	1 817 352	36 995	3 064 512
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>174 732</b>	<b>7 713 668</b>	<b>174 495</b>	<b>8 388 298</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 875	1 295 518	33 663	1 080 767
Particuliers	9	37 010	917 622	23 193	560 584
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>77 885</b>	<b>2 213 140</b>	<b>56 856</b>	<b>1 641 351</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 025 636</b>	<b>XXXX</b>	<b>919 823</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>252 617</b>	<b>10 952 444</b>	<b>231 351</b>	<b>10 949 472</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	72 255	XXXX	29 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 501	XXXX	147 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 756</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 698</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>252 617</b>	<b>11 137 200</b>	<b>231 351</b>	<b>11 126 170</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 220		4 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 220</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 219</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>252 617</b>	<b>11 132 980</b>	<b>231 351</b>	<b>11 121 951</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 778	414 519	6 749	197 598
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>244 839</b>	<b>10 718 461</b>	<b>224 602</b>	<b>10 924 353</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 205		20 719	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 205</b>		<b>20 719</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	558,33	XXXX	527,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	16 703	1 015 887	18 215	1 063 639
Personnel-temps régulier	2	1 334 373	41 704 159	1 326 528	40 688 953
Temps supplémentaire	3	109 900	6 362 358	104 580	5 665 811
Primes	4	XXXX	9 749 428	XXXX	5 726 731
Main-d'oeuvre indépendante	5	75 106	5 133 349	78 285	9 063 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 536 082</b>	<b>63 965 181</b>	<b>1 527 608</b>	<b>62 208 472</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	353 969	11 584 090	347 623	11 414 906
Particuliers	9	254 526	5 882 802	253 864	5 893 166
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>608 495</b>	<b>17 466 892</b>	<b>601 487</b>	<b>17 308 072</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 927 507</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 537 874</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 144 577</b>	<b>91 359 580</b>	<b>2 129 095</b>	<b>89 054 418</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	161 849	XXXX	203 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 566 469	XXXX	4 266 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 728 318</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 470 342</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 144 577</b>	<b>95 087 898</b>	<b>2 129 095</b>	<b>93 524 760</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 461		108 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>39 461</b>		<b>108 742</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 144 577</b>	<b>95 048 437</b>	<b>2 129 095</b>	<b>93 416 018</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52 473	3 223 171	46 997	1 674 284
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 092 104</b>	<b>91 825 266</b>	<b>2 082 098</b>	<b>91 741 734</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	182 452		173 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>182 452</b>		<b>173 078</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	503,50	XXXX	530,69
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 506,98	XXXX	4 430,90

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 529	570 970	9 800	549 478
Personnel-temps régulier	2	859 631	26 176 716	803 372	23 781 493
Temps supplémentaire	3	72 525	4 140 166	63 782	3 347 313
Primes	4	XXXX	5 652 855	XXXX	2 863 430
Main-d'oeuvre indépendante	5	62 360	4 306 963	62 367	7 221 334
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 004 045</b>	<b>40 847 670</b>	<b>939 321</b>	<b>37 763 048</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	231 555	7 333 432	215 099	6 806 438
Particuliers	9	166 573	3 808 479	168 307	3 828 160
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>398 128</b>	<b>11 141 911</b>	<b>383 406</b>	<b>10 634 598</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 295 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 679 861</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 402 173</b>	<b>58 285 269</b>	<b>1 322 727</b>	<b>54 077 507</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	88 320	XXXX	114 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 829 784	XXXX	2 261 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 918 104</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 376 369</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 402 173</b>	<b>60 203 373</b>	<b>1 322 727</b>	<b>56 453 876</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 058		29 516
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 058</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 516</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 402 173</b>	<b>60 180 315</b>	<b>1 322 727</b>	<b>56 424 360</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 402	2 002 465	23 430	784 244
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 369 771</b>	<b>58 177 850</b>	<b>1 299 297</b>	<b>55 640 116</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	128 112	113 699		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>128 112</b>	<b>113 699</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	454,30	XXXX	489,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 549	219 206	5 035	303 435
Personnel-temps régulier	2	253 527	7 951 877	274 636	8 635 980
Temps supplémentaire	3	19 691	1 177 142	22 875	1 279 480
Primes	4	XXXX	1 709 457	XXXX	992 639
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 113	120 468	2 305	213 675
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>278 880</b>	<b>11 178 150</b>	<b>304 851</b>	<b>11 425 209</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	64 720	2 150 202	71 516	2 408 555
Particuliers	9	46 592	1 082 971	48 376	1 147 152
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>111 312</b>	<b>3 233 173</b>	<b>119 892</b>	<b>3 555 707</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 853 019</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 970 775</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>390 192</b>	<b>16 264 342</b>	<b>424 743</b>	<b>16 951 691</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	50 694	XXXX	67 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	843 240	XXXX	954 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>893 934</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 021 795</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>390 192</b>	<b>17 158 276</b>	<b>424 743</b>	<b>17 973 486</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 218		42 324
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 218</b>		<b>42 324</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>390 192</b>	<b>17 156 058</b>	<b>424 743</b>	<b>17 931 162</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 033	665 403	12 923	502 254
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>379 159</b>	<b>16 490 655</b>	<b>411 820</b>	<b>17 428 908</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	34 809		37 676	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>34 809</b>		<b>37 676</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	473,81	XXXX	463,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 478	91 962	1 330	83 036
Personnel-temps régulier	2	136 177	4 900 341	142 488	5 033 472
Temps supplémentaire	3	8 453	542 024	9 448	598 815
Primes	4	XXXX	1 801 385	XXXX	1 472 913
Main-d'oeuvre indépendante	5	998	75 943	2 615	315 066
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>147 106</b>	<b>7 411 655</b>	<b>155 881</b>	<b>7 503 302</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 045	1 284 208	33 333	1 278 462
Particuliers	9	18 634	543 232	18 797	512 138
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 679</b>	<b>1 827 440</b>	<b>52 130</b>	<b>1 790 600</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 091 256</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 132 683</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>198 785</b>	<b>10 330 351</b>	<b>208 011</b>	<b>10 426 585</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 443	XXXX	8 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	684 968	XXXX	816 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>696 411</b>	<b>XXXX</b>	<b>825 026</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>198 785</b>	<b>11 026 762</b>	<b>208 011</b>	<b>11 251 611</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 763		35 012
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 763</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 012</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>198 785</b>	<b>11 021 999</b>	<b>208 011</b>	<b>11 216 599</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 160	301 360	7 141	278 147
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>194 625</b>	<b>10 720 639</b>	<b>200 870</b>	<b>10 938 452</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 385		8 955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 385</b>		<b>8 955</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 279,12	XXXX	1 225,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	624	38 862	487	30 321
Personnel-temps régulier	2	26 558	911 071	24 003	830 590
Temps supplémentaire	3	2 580	156 000	1 349	76 995
Primes	4	XXXX	145 341	XXXX	121 862
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 944	233 730	1 358	153 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 706</b>	<b>1 485 004</b>	<b>27 197</b>	<b>1 213 632</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 700	285 457	7 087	279 107
Particuliers	9	7 286	174 517	5 490	162 337
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 986</b>	<b>459 974</b>	<b>12 577</b>	<b>441 444</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 477</b>	<b>XXXX</b>	<b>200 015</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 692</b>	<b>2 164 455</b>	<b>39 774</b>	<b>1 855 091</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 818	XXXX	2 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 818	XXXX	62 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 636</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 472</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 692</b>	<b>2 253 091</b>	<b>39 774</b>	<b>1 920 563</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 262		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 262</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 692</b>	<b>2 250 829</b>	<b>39 774</b>	<b>1 920 563</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	355	32 994	820	32 185
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 337</b>	<b>2 217 835</b>	<b>38 954</b>	<b>1 888 378</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 411	1 988		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 411</b>	<b>1 988</b>	<b></b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	920,82	XXXX	949,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine et chirurgie (non réparti)

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 523	94 887	1 563	97 369
Personnel-temps régulier	2	58 480	1 764 154	82 029	2 407 418
Temps supplémentaire	3	6 651	347 026	7 126	363 208
Primes	4	XXXX	440 390	XXXX	275 887
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 691	396 245	9 640	1 159 399
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 345</b>	<b>3 042 702</b>	<b>100 358</b>	<b>4 303 281</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 949	530 791	20 588	642 344
Particuliers	9	15 441	273 603	12 894	243 379
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 390</b>	<b>804 394</b>	<b>33 482</b>	<b>885 723</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>468 067</b>	<b>XXXX</b>	<b>554 540</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>105 735</b>	<b>4 315 163</b>	<b>133 840</b>	<b>5 743 544</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 574	XXXX	10 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 659	XXXX	171 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 233</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 680</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>105 735</b>	<b>4 446 396</b>	<b>133 840</b>	<b>5 925 224</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 160		1 890
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 160</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 890</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>105 735</b>	<b>4 439 236</b>	<b>133 840</b>	<b>5 923 334</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 523	220 949	2 683	77 454
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>101 212</b>	<b>4 218 287</b>	<b>131 157</b>	<b>5 845 880</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 735		10 760	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 735</b>		<b>10 760</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	483,74	XXXX	543,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	11 319	642 968	16 073	978 819
Personnel-temps régulier	2	432 987	14 084 308	424 850	13 871 552
Temps supplémentaire	3	30 066	1 812 106	36 466	2 104 270
Primes	4	XXXX	5 267 017	XXXX	3 232 988
Main-d'oeuvre indépendante	5	77 287	5 392 210	90 859	10 099 622
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>551 659</b>	<b>27 198 609</b>	<b>568 248</b>	<b>30 287 251</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	98 622	3 409 804	100 759	3 624 678
Particuliers	9	61 500	1 787 708	77 745	2 133 931
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>160 122</b>	<b>5 197 512</b>	<b>178 504</b>	<b>5 758 609</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 151 314</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 095 848</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>711 781</b>	<b>36 547 435</b>	<b>746 752</b>	<b>40 141 708</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	42 221	XXXX	32 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 208 596	XXXX	1 290 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 250 817</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 323 059</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>711 781</b>	<b>37 798 252</b>	<b>746 752</b>	<b>41 464 767</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				32 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 250 817</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 323 059</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>711 781</b>	<b>37 798 252</b>	<b>746 752</b>	<b>41 432 349</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 301	932 310	17 100	607 057
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>702 480</b>	<b>36 865 942</b>	<b>729 652</b>	<b>40 825 292</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	293 099		327 639	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>293 099</b>		<b>327 639</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,78	XXXX	124,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	233	11 923	234	12 421
Personnel-temps régulier	2	35 553	1 371 590	33 260	1 292 985
Temps supplémentaire	3	455	26 027	387	21 926
Primes	4	XXXX	262 905	XXXX	73 711
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 241</b>	<b>1 672 445</b>	<b>33 881</b>	<b>1 401 043</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 099	314 945	8 050	319 302
Particuliers	9	3 321	104 919	6 316	174 513
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 420</b>	<b>419 864</b>	<b>14 366</b>	<b>493 815</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>254 988</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 111</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 661</b>	<b>2 347 297</b>	<b>48 247</b>	<b>2 135 969</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 288	XXXX	1 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 028	XXXX	212 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 316</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 151</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 661</b>	<b>2 423 613</b>	<b>48 247</b>	<b>2 350 120</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b>2 733</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 661</b>	<b>2 423 613</b>	<b>48 247</b>	<b>2 347 387</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	41 045	2 728	94 324
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 515</b>	<b>2 382 568</b>	<b>45 519</b>	<b>2 253 063</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 634	XXXX	10 304	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	247,31	XXXX	218,66

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	285	16 925		
Personnel-temps régulier	2	73 870	2 444 387	80 204	2 552 619
Temps supplémentaire	3	7 343	435 727	7 846	415 538
Primes	4	XXXX	597 635	XXXX	296 722
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 189	352 135	6 558	605 152
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>87 687</b>	<b>3 846 809</b>	<b>94 608</b>	<b>3 870 031</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 730	681 584	21 737	742 665
Particuliers	9	12 050	286 939	16 163	441 787
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 780</b>	<b>968 523</b>	<b>37 900</b>	<b>1 184 452</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>571 337</b>	<b>XXXX</b>	<b>594 664</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 467</b>	<b>5 386 669</b>	<b>132 508</b>	<b>5 649 147</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 908	XXXX	14 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 458	XXXX	228 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 366</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 456</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 467</b>	<b>5 580 035</b>	<b>132 508</b>	<b>5 892 603</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 366</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 031</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 467</b>	<b>5 580 035</b>	<b>132 508</b>	<b>5 891 572</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 464	172 042	2 343	89 020
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 003</b>	<b>5 407 993</b>	<b>130 165</b>	<b>5 802 552</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	19 665		19 797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 665</b>		<b>19 797</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	275,01	XXXX	293,15
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 687,73	XXXX	12 013,57

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	210	12 554		
Personnel-temps régulier	2	48 295	1 762 995	50 615	1 790 431
Temps supplémentaire	3	4 311	283 243	4 203	253 252
Primes	4	XXXX	495 534	XXXX	232 715
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 074	210 071	4 798	508 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 890	2 764 397	59 616	2 784 937

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	13 345	511 450	14 068	533 699
Particuliers	9	6 390	182 661	11 044	344 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 735	694 111	25 112	878 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	398 407	XXXX	391 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 625	3 856 915	84 728	4 054 255

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	8 012	XXXX	6 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 259	XXXX	228 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 271	XXXX	235 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 625	4 042 186	84 728	4 289 696

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 625	4 042 186	84 728	4 289 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 369	169 485	1 630	68 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 256	3 872 701	83 098	4 221 018

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	75	4 371	
Personnel-temps régulier	2	25 575	681 392	29 589
Temps supplémentaire	3	3 032	152 484	3 643
Primes	4	XXXX	102 101	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 115	142 064	1 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 797</b>	<b>1 082 412</b>	<b>34 992</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 385	170 134	7 669
Particuliers	9	5 660	104 278	5 119
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 045</b>	<b>274 412</b>	<b>12 788</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 930</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 842</b>	<b>1 529 754</b>	<b>47 780</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	7 896	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 095</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 842</b>	<b>1 537 849</b>	<b>47 780</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 031</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 842</b>	<b>1 537 849</b>	<b>47 780</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	2 557	713
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 747</b>	<b>1 535 292</b>	<b>47 067</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 597	1 245 355	39 358
Temps supplémentaire	3	1 086	78 595	1 972
Primes	4	XXXX	256 456	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 303	778 126	8 146
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 986</b>	<b>2 358 532</b>	<b>49 476</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 100	334 886	9 127
Particuliers	9	11 449	460 839	12 208
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 549</b>	<b>795 725</b>	<b>21 335</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 271</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 535</b>	<b>3 461 528</b>	<b>70 811</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	154 913	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 929	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>321 842</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 535</b>	<b>3 783 370</b>	<b>70 811</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 146	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 146</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 535</b>	<b>3 777 224</b>	<b>70 811</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 843	228 999	2 949
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 692</b>	<b>3 548 225</b>	<b>67 862</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Les appels répondus	30	73 706	XXXX	93 179
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48,14	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	521	26 806	505	27 290
Personnel-temps régulier	2	16 349	502 583	14 740	450 593
Temps supplémentaire	3	2 119	123 891	2 651	149 281
Primes	4	XXXX	146 503	XXXX	79 690
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 150	185 609
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 989</b>	<b>799 783</b>	<b>21 046</b>	<b>892 463</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 532	171 220	5 188	158 406
Particuliers	9	5 469	135 239	4 358	105 361
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 001</b>	<b>306 459</b>	<b>9 546</b>	<b>263 767</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 807</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 562</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 990</b>	<b>1 243 049</b>	<b>30 592</b>	<b>1 277 792</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	489	XXXX	15 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>489</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 152</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 990</b>	<b>1 243 538</b>	<b>30 592</b>	<b>1 296 944</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>489</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 152</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 990</b>	<b>1 243 538</b>	<b>30 592</b>	<b>1 296 944</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 307	99 251
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 990</b>	<b>1 243 538</b>	<b>28 285</b>	<b>1 197 693</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 762		2 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 762</b>		<b>2 730</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	705,75	XXXX	438,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers aux usagers MDA

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	70	4 005	3 062	165 838
Personnel-temps régulier	2	4	138	26 308	867 354
Temps supplémentaire	3			1 672	87 000
Primes	4	XXXX	167	XXXX	189 213
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 329	363 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74</b>	<b>4 310</b>	<b>35 371</b>	<b>1 672 908</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	47	1 516	6 657	258 313
Particuliers	9	71	2 054	9 678	272 130
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>118</b>	<b>3 570</b>	<b>16 335</b>	<b>530 443</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 557</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 816</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>192</b>	<b>9 437</b>	<b>51 706</b>	<b>2 499 167</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 616	XXXX	58 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 616</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 199</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>192</b>	<b>12 053</b>	<b>51 706</b>	<b>2 569 366</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 816
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 616</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 816</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>192</b>	<b>12 053</b>	<b>51 706</b>	<b>2 560 550</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	192	12 053	4 985	350 453
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 721</b>	<b>2 210 097</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			14 477	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>14 477</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	153,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. aux usagers des MDA

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			80 596	2 042 553
Temps supplémentaire	3			6 837	269 855
Primes	4	XXXX		XXXX	352 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>87 433</b>	<b>2 665 168</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12	438	14 302	421 320
Particuliers	9			13 156	326 009
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>438</b>	<b>27 458</b>	<b>747 329</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>524</b>	<b>XXXX</b>	<b>652 446</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>962</b>	<b>114 891</b>	<b>4 064 943</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	114 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>122 983</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>962</b>	<b>114 891</b>	<b>4 187 926</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>962</b>	<b>114 891</b>	<b>4 187 926</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	962	9 986	342 954
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 905</b>	<b>3 844 972</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			14 477	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>14 477</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	265,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 079 135	27 660 755	1 185 924	30 503 539
Temps supplémentaire	3	48 082	2 278 011	81 012	3 595 380
Primes	4	XXXX	6 187 484	XXXX	6 215 393
Main-d'oeuvre indépendante	5	145 397	5 943 829	76 587	4 114 304
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 272 614</b>	<b>42 070 079</b>	<b>1 343 523</b>	<b>44 428 616</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	265 712	7 037 326	293 987	8 220 828
Particuliers	9	238 585	4 966 769	265 952	5 755 630
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>504 297</b>	<b>12 004 095</b>	<b>559 939</b>	<b>13 976 458</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 617 646</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 357 896</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 776 911</b>	<b>62 691 820</b>	<b>1 903 462</b>	<b>68 762 970</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	144 077	XXXX	65 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 120	XXXX	640 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>341 197</b>	<b>XXXX</b>	<b>706 110</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 776 911</b>	<b>63 033 017</b>	<b>1 903 462</b>	<b>69 469 080</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>341 197</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 091</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 776 911</b>	<b>63 033 017</b>	<b>1 903 462</b>	<b>69 438 989</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88 467	4 004 778	99 211	2 840 515
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 688 444</b>	<b>59 028 239</b>	<b>1 804 251</b>	<b>66 598 474</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	293 099		327 639	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>293 099</b>		<b>327 639</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,39	XXXX	203,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	335 580	13 194 248	329 401	12 900 514
Temps supplémentaire	3	10 826	675 607	12 120	740 760
Primes	4	XXXX	2 794 552	XXXX	625 719
Main-d'oeuvre indépendante	5	66 698	4 757 501	81 467	8 169 959
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>413 104</b>	<b>21 421 908</b>	<b>422 988</b>	<b>22 436 952</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	70 943	2 867 688	72 694	3 007 922
Particuliers	9	55 755	1 686 297	66 222	2 029 750
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>126 698</b>	<b>4 553 985</b>	<b>138 916</b>	<b>5 037 672</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 600 800</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 433 073</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>539 802</b>	<b>28 576 693</b>	<b>561 904</b>	<b>29 907 697</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	147 847	XXXX	137 055
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 287 650	XXXX	2 734 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 435 497</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 871 268</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>539 802</b>	<b>31 012 190</b>	<b>561 904</b>	<b>32 778 965</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 630		32 312
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 630</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 312</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>539 802</b>	<b>30 994 560</b>	<b>561 904</b>	<b>32 746 653</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 112	1 457 267	13 562	549 290
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>518 690</b>	<b>29 537 293</b>	<b>548 342</b>	<b>32 197 363</b>

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 437	XXXX	13 683	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 198,21	XXXX	2 353,09

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. à domicile réguliers

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	335 580	13 194 248	329 401	12 900 514
Temps supplémentaire	3	10 826	675 607	12 120	740 760
Primes	4	XXXX	2 794 552	XXXX	625 719
Main-d'oeuvre indépendante	5	66 698	4 757 501	81 467	8 169 959
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>413 104</b>	<b>21 421 908</b>	<b>422 988</b>	<b>22 436 952</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	70 943	2 867 688	72 694	3 007 922
Particuliers	9	55 755	1 686 297	66 222	2 029 750
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>126 698</b>	<b>4 553 985</b>	<b>138 916</b>	<b>5 037 672</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 600 800</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 433 073</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>539 802</b>	<b>28 576 693</b>	<b>561 904</b>	<b>29 907 697</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	147 847	XXXX	137 055
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 287 650	XXXX	2 734 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 435 497</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 871 268</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>539 802</b>	<b>31 012 190</b>	<b>561 904</b>	<b>32 778 965</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 630		32 312
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>17 630</b>		<b>32 312</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>539 802</b>	<b>30 994 560</b>	<b>561 904</b>	<b>32 746 653</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 112	1 457 267	13 562	549 290
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>518 690</b>	<b>29 537 293</b>	<b>548 342</b>	<b>32 197 363</b>

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 437	XXXX	13 683	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 198,21	XXXX	2 353,09

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	791	49 294	794	49 453
Personnel-temps régulier	2	41 581	1 643 071	45 155	1 746 980
Temps supplémentaire	3	3 820	275 018	2 922	195 748
Primes	4	XXXX	553 516	XXXX	474 641
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	3 346	503	59 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 238</b>	<b>2 524 245</b>	<b>49 374</b>	<b>2 526 283</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 432	450 621	10 960	475 692
Particuliers	9	9 029	324 853	8 235	273 917
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 461</b>	<b>775 474</b>	<b>19 195</b>	<b>749 609</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>372 410</b>	<b>XXXX</b>	<b>395 971</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 699</b>	<b>3 672 129</b>	<b>68 569</b>	<b>3 671 863</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 971	XXXX	2 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 826	XXXX	186 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 797</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 395</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 699</b>	<b>3 855 926</b>	<b>68 569</b>	<b>3 861 258</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 198		2 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 198</b>		<b>2 334</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 699</b>	<b>3 850 728</b>	<b>68 569</b>	<b>3 858 924</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 320	92 574	999	39 231
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 379</b>	<b>3 758 154</b>	<b>67 570</b>	<b>3 819 693</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	3 493	3 062		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 493</b>	<b>3 062</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 077,40	XXXX	1 248,21
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 391,42	XXXX	5 480,19

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 2

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	791	49 294	794	49 453
Personnel-temps régulier	2	41 581	1 643 071	45 155	1 746 980
Temps supplémentaire	3	3 820	275 018	2 922	195 748
Primes	4	XXXX	553 516	XXXX	474 641
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	3 346	503	59 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 238</b>	<b>2 524 245</b>	<b>49 374</b>	<b>2 526 283</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 432	450 621	10 960	475 692
Particuliers	9	9 029	324 853	8 235	273 917
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 461</b>	<b>775 474</b>	<b>19 195</b>	<b>749 609</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>372 410</b>	<b>XXXX</b>	<b>395 971</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 699</b>	<b>3 672 129</b>	<b>68 569</b>	<b>3 671 863</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 971	XXXX	2 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 826	XXXX	186 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 797</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 395</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 699</b>	<b>3 855 926</b>	<b>68 569</b>	<b>3 861 258</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 198		2 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 198</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 334</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 699</b>	<b>3 850 728</b>	<b>68 569</b>	<b>3 858 924</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 320	92 574	999	39 231
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 379</b>	<b>3 758 154</b>	<b>67 570</b>	<b>3 819 693</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	3 493		3 062	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 493</b>		<b>3 062</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 077,40	XXXX	1 248,21
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 391,42	XXXX	5 480,19

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 940	114 910	3 282	196 812
Personnel-temps régulier	2	300 049	10 037 163	304 796	10 015 645
Temps supplémentaire	3	39 663	2 598 181	59 255	3 645 799
Primes	4	XXXX	4 277 253	XXXX	3 389 522
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 204	445 266	7 458	964 165
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>352 856</b>	<b>17 472 773</b>	<b>374 791</b>	<b>18 211 943</b>

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	85 709	3 057 790	85 347	3 012 469
Particuliers	9	75 922	2 054 801	79 799	2 074 038
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>161 631</b>	<b>5 112 591</b>	<b>165 146</b>	<b>5 086 507</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 578 537</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 656 758</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>514 487</b>	<b>25 163 901</b>	<b>539 937</b>	<b>25 955 208</b>

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	321 800	XXXX	574 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 421 343	XXXX	1 637 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 743 143</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 211 772</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>514 487</b>	<b>26 907 044</b>	<b>539 937</b>	<b>28 166 980</b>

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 599		33 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>25 599</b>		<b>33 221</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>514 487</b>	<b>26 881 445</b>	<b>539 937</b>	<b>28 133 759</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 019	701 871	6 587	219 319
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>506 468</b>	<b>26 179 574</b>	<b>533 350</b>	<b>27 914 440</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	87 280		84 892	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>87 280</b>		<b>84 892</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,24	XXXX	329,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 020	120 429	1 811	105 250
Personnel-temps régulier	2	179 424	6 765 080	184 950	6 996 942
Temps supplémentaire	3	16 359	1 094 370	15 624	1 022 236
Primes	4	XXXX	2 274 124	XXXX	1 224 261
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 006	189 727	2 164	275 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>199 809</b>	<b>10 443 730</b>	<b>204 549</b>	<b>9 623 784</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 917	1 570 072	42 317	1 673 724
Particuliers	9	28 653	900 227	28 511	839 144
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>69 570</b>	<b>2 470 299</b>	<b>70 828</b>	<b>2 512 868</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 439 754</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 394 219</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>269 379</b>	<b>14 353 783</b>	<b>275 377</b>	<b>13 530 871</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 784 419	XXXX	7 228 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 278 789	XXXX	15 854 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 063 208</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 083 005</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>269 379</b>	<b>35 416 991</b>	<b>275 377</b>	<b>36 613 876</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 255		5 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 533</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>269 379</b>	<b>35 406 736</b>	<b>275 377</b>	<b>36 608 343</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 066	392 415	3 119	117 680
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>265 313</b>	<b>35 014 321</b>	<b>272 258</b>	<b>36 490 663</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'heure-présence de l'usager</b>					
Pour l'établissement	25	23 949		24 614	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 949</b>		<b>24 614</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 462,47	XXXX	1 482,74
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>18 810</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 380</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 861,47	XXXX	1 882,90

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 443	1 254 773	52 205	1 428 734
Temps supplémentaire	3	2 241	114 981	4 994	243 405
Primes	4	XXXX	355 608	XXXX	302 374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 684</b>	<b>1 725 362</b>	<b>57 199</b>	<b>1 974 513</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 095	326 601	13 502	369 941
Particuliers	9	9 408	188 456	12 859	300 701
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 503</b>	<b>515 057</b>	<b>26 361</b>	<b>670 642</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>377 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>479 038</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 187</b>	<b>2 617 963</b>	<b>83 560</b>	<b>3 124 193</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 929	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 511	XXXX	788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 440</b>	<b>XXXX</b>	<b>788</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 187</b>	<b>2 667 403</b>	<b>83 560</b>	<b>3 124 981</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 440</b>	<b>XXXX</b>	<b>788</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 187</b>	<b>2 667 403</b>	<b>83 560</b>	<b>3 124 981</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 246	159 940
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>69 187</b>	<b>2 667 403</b>	<b>78 314</b>	<b>2 965 041</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 588		7 647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 588</b>		<b>7 647</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	351,53	XXXX	387,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 674	11 795	388 941
Temps supplémentaire	3	923	1 677	96 695
Primes	4	XXXX	XXXX	94 583
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 597	13 472	580 219
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 613	3 031	99 455
Particuliers	9	1 073	3 933	107 876
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 686	6 964	207 331
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	126 094
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	16 283	20 436	913 644
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	12
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	16 283	20 436	913 656
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	16 283	20 436	913 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 705	87 186
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	16 283	17 731	826 470

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	7 588	7 647	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	7 588	7 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	108,08
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 769	868 950	40 410	1 039 793
Temps supplémentaire	3	1 318	61 564	3 317	146 710
Primes	4	XXXX	218 972	XXXX	207 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 087</b>	<b>1 149 486</b>	<b>43 727</b>	<b>1 394 294</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	9 482	242 242	10 471	270 486
Particuliers	9	8 335	159 668	8 926	192 825
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 817</b>	<b>401 910</b>	<b>19 397</b>	<b>463 311</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 664</b>	<b>XXXX</b>	<b>352 944</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 904</b>	<b>1 825 060</b>	<b>63 124</b>	<b>2 210 549</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	7 929	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 527	XXXX	776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 456</b>	<b>XXXX</b>	<b>776</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 904</b>	<b>1 864 516</b>	<b>63 124</b>	<b>2 211 325</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 904</b>	<b>1 864 516</b>	<b>63 124</b>	<b>2 211 325</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 541	72 754
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 904</b>	<b>1 864 516</b>	<b>60 583</b>	<b>2 138 571</b>

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
<b>B - L'usager</b>	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 020	491 839	5 887	343 289
Personnel-temps régulier	2	275 856	10 181 172	274 883	9 989 334
Temps supplémentaire	3	5 815	327 681	7 614	413 913
Primes	4	XXXX	1 705 569	XXXX	430 238
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 422	811 613	7 523	727 328
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>302 113</b>	<b>13 517 874</b>	<b>295 907</b>	<b>11 904 102</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	63 411	2 392 470	63 932	2 458 728
Particuliers	9	41 880	1 165 133	48 907	1 387 527
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>105 291</b>	<b>3 557 603</b>	<b>112 839</b>	<b>3 846 255</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 034 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 938 245</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>407 404</b>	<b>19 109 727</b>	<b>408 746</b>	<b>17 688 602</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	276 410	XXXX	496 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 571 969	XXXX	1 983 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 848 379</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 480 082</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>407 404</b>	<b>20 958 106</b>	<b>408 746</b>	<b>20 168 684</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 420		13 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 420</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 468</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>407 404</b>	<b>20 937 686</b>	<b>408 746</b>	<b>20 155 216</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 212	543 249	6 507	280 959
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>403 192</b>	<b>20 394 437</b>	<b>402 239</b>	<b>19 874 257</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 013	198 043	19	1 082
Personnel-temps régulier	2	118 293	4 222 677	123 873	4 368 976
Temps supplémentaire	3	2 922	164 473	3 174	168 781
Primes	4	XXXX	726 245	XXXX	156 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 668	168 349	3 714	388 212
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>126 896</b>	<b>5 479 787</b>	<b>130 780</b>	<b>5 083 684</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 375	985 386	28 502	1 044 269
Particuliers	9	19 731	564 289	21 424	587 531
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 106</b>	<b>1 549 675</b>	<b>49 926</b>	<b>1 631 800</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>860 758</b>	<b>XXXX</b>	<b>816 317</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>174 002</b>	<b>7 890 220</b>	<b>180 706</b>	<b>7 531 801</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	144 354	XXXX	248 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	514 148	XXXX	695 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>658 502</b>	<b>XXXX</b>	<b>944 418</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>174 002</b>	<b>8 548 722</b>	<b>180 706</b>	<b>8 476 219</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 828		594
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 828</b>		<b>594</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>174 002</b>	<b>8 545 894</b>	<b>180 706</b>	<b>8 475 625</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 293	244 366	1 463	65 584
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>172 709</b>	<b>8 301 528</b>	<b>179 243</b>	<b>8 410 041</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	225 591		238 245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>225 591</b>		<b>238 245</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,81	XXXX	35,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 939	200 093	5 745	193 572
Temps supplémentaire	3	21	924	81	4 665
Primes	4	XXXX	8 797	XXXX	4 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 960	209 814	5 826	202 798

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	645	23 388	703	26 123
Particuliers	9	280	6 656	30	897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	925	30 044	733	27 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 339	XXXX	32 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 885	272 197	6 559	262 462

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 285	XXXX	9 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 926	XXXX	2 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 211	XXXX	12 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 885	299 408	6 559	274 742

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 885	299 408	6 559	274 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	1 516		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 878	297 892	6 559	274 742

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

Pour l'établissement	25	23		67	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23		67	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 951,83	XXXX	4 100,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 034	172 499	2 816	157 260
Personnel-temps régulier	2	44 398	1 412 258	41 432	1 307 426
Temps supplémentaire	3	710	33 371	734	35 414
Primes	4	XXXX	189 785	XXXX	27 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 142</b>	<b>1 807 913</b>	<b>44 982</b>	<b>1 527 891</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 475	350 914	10 405	362 509
Particuliers	9	6 980	185 319	7 996	213 318
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 455</b>	<b>536 233</b>	<b>18 401</b>	<b>575 827</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>315 184</b>	<b>XXXX</b>	<b>292 781</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 597</b>	<b>2 659 330</b>	<b>63 383</b>	<b>2 396 499</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 559	XXXX	11 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 875	XXXX	242 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 434</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 761</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 597</b>	<b>2 867 764</b>	<b>63 383</b>	<b>2 650 260</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 150		6 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10 150</b>		<b>6 627</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 597</b>	<b>2 857 614</b>	<b>63 383</b>	<b>2 643 633</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	855	93 600	1 189	55 667
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 742</b>	<b>2 764 014</b>	<b>62 194</b>	<b>2 587 966</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Cité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 522	85 024	1 326	74 049
Personnel-temps régulier	2	27 476	867 414	25 781	803 061
Temps supplémentaire	3	492	19 662	510	21 304
Primes	4	XXXX	103 378	XXXX	17 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 490</b>	<b>1 075 478</b>	<b>27 617</b>	<b>916 022</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 232	206 062	6 311	217 228
Particuliers	9	2 257	72 430	2 006	65 742
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 489</b>	<b>278 492</b>	<b>8 317</b>	<b>282 970</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 387</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 503</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 979</b>	<b>1 533 357</b>	<b>35 934</b>	<b>1 365 495</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 012	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 918	XXXX	121 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 930</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 048</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 979</b>	<b>1 639 287</b>	<b>35 934</b>	<b>1 486 543</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 848		6 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>8 848</b>		<b>6 627</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 979</b>	<b>1 630 439</b>	<b>35 934</b>	<b>1 479 916</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	228	47 804	905	45 411
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 751</b>	<b>1 582 635</b>	<b>35 029</b>	<b>1 434 505</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Marigot

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 512	87 475	1 490	83 211
Personnel-temps régulier	2	16 922	544 844	15 651	504 365
Temps supplémentaire	3	218	13 709	224	14 110
Primes	4	XXXX	86 407	XXXX	10 183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 652</b>	<b>732 435</b>	<b>17 365</b>	<b>611 869</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 243	144 852	4 094	145 281
Particuliers	9	4 723	112 889	5 990	147 576
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 966</b>	<b>257 741</b>	<b>10 084</b>	<b>292 857</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 797</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 278</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 618</b>	<b>1 125 973</b>	<b>27 449</b>	<b>1 031 004</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 547	XXXX	11 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 957	XXXX	121 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 504</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 713</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 618</b>	<b>1 228 477</b>	<b>27 449</b>	<b>1 163 717</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 302		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 302</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 618</b>	<b>1 227 175</b>	<b>27 449</b>	<b>1 163 717</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	627	45 796	284	10 256
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 991</b>	<b>1 181 379</b>	<b>27 165</b>	<b>1 153 461</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 973	121 297	3 052	184 947
Personnel-temps régulier	2	107 226	4 346 144	103 833	4 119 360
Temps supplémentaire	3	2 162	128 913	3 625	205 053
Primes	4	XXXX	780 742	XXXX	241 253
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 754	643 264	3 809	339 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>121 115</b>	<b>6 020 360</b>	<b>114 319</b>	<b>5 089 729</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 916	1 032 782	24 322	1 025 827
Particuliers	9	14 889	408 869	19 457	585 781
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 805</b>	<b>1 441 651</b>	<b>43 779</b>	<b>1 611 608</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>825 969</b>	<b>XXXX</b>	<b>796 503</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>160 920</b>	<b>8 287 980</b>	<b>158 098</b>	<b>7 497 840</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	94 212	XXXX	225 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	860 020	XXXX	1 043 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>954 232</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 269 623</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>160 920</b>	<b>9 242 212</b>	<b>158 098</b>	<b>8 767 463</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 442		6 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 442</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 247</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>160 920</b>	<b>9 234 770</b>	<b>158 098</b>	<b>8 761 216</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 057	203 767	3 855	159 708
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>158 863</b>	<b>9 031 003</b>	<b>154 243</b>	<b>8 601 508</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	91 325		105 344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>91 325</b>		<b>105 344</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,97	XXXX	81,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Service de santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 973	121 297	3 052	184 947
Personnel-temps régulier	2	98 895	4 041 747	103 833	4 119 360
Temps supplémentaire	3	2 118	127 253	3 625	205 053
Primes	4	XXXX	745 253	XXXX	241 253
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 754	643 264	3 809	339 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>112 740</b>	<b>5 678 814</b>	<b>114 319</b>	<b>5 089 729</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 244	972 950	24 322	1 025 827
Particuliers	9	14 502	400 156	19 457	585 781
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 746</b>	<b>1 373 106</b>	<b>43 779</b>	<b>1 611 608</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>773 881</b>	<b>XXXX</b>	<b>796 503</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>150 486</b>	<b>7 825 801</b>	<b>158 098</b>	<b>7 497 840</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	92 803	XXXX	225 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	784 908	XXXX	1 043 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>877 711</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 269 623</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>150 486</b>	<b>8 703 512</b>	<b>158 098</b>	<b>8 767 463</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 442		6 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 442</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 247</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>150 486</b>	<b>8 696 070</b>	<b>158 098</b>	<b>8 761 216</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 990	194 559	3 855	159 708
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>148 496</b>	<b>8 501 511</b>	<b>154 243</b>	<b>8 601 508</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	90 086		105 344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>90 086</b>		<b>105 344</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,45	XXXX	81,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: **Projet réseaux services intégrés**

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 331	304 397		
Temps supplémentaire	3	44	1 660		
Primes	4	XXXX	35 489	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 375</b>	<b>341 546</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 672	59 832		
Particuliers	9	387	8 713		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 059</b>	<b>68 545</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 088</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 434</b>	<b>462 179</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 409	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 112	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 521</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 434</b>	<b>538 700</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 434</b>	<b>538 700</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	9 208		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 367</b>	<b>529 492</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	1 239			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 239</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	427,35	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	774	46 572	674	42 006
Personnel-temps régulier	2	62 890	1 553 460	60 141	1 509 501
Temps supplémentaire	3	2 155	97 922	2 700	113 160
Primes	4	XXXX	159 801	XXXX	84 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 837	69 519	5 216	287 401
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 656</b>	<b>1 927 274</b>	<b>68 731</b>	<b>2 036 341</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 014	367 165	14 178	380 602
Particuliers	9	16 199	318 039	9 196	167 736
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 213</b>	<b>685 204</b>	<b>23 374</b>	<b>548 338</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>358 302</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>97 869</b>	<b>2 998 041</b>	<b>92 105</b>	<b>2 942 981</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 555	XXXX	13 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	907 722	XXXX	512 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>924 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>526 295</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>97 869</b>	<b>3 922 318</b>	<b>92 105</b>	<b>3 469 276</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>924 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 237</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>97 869</b>	<b>3 922 318</b>	<b>92 105</b>	<b>3 462 039</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 365	90 415	1 062	31 148
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 504</b>	<b>3 831 903</b>	<b>91 043</b>	<b>3 430 891</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le retraitement pondéré</b>					
Pour l'établissement	25	2 075 520		2 182 213	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 075 520</b>		<b>2 182 213</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX	1,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	58 485	2 304 899	50 794
Temps supplémentaire	3	94	4 672	133
Primes	4	XXXX	247 979	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	58 579	2 557 550	50 927
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 112	574 709	10 496
Particuliers	9	8 625	205 355	5 087
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	22 737	780 064	15 583
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	412 853	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	81 316	3 750 467	66 510
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	61 131	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 375	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	122 506	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	81 316	3 872 973	66 510
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		676	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		676	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	81 316	3 872 297	66 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 807	130 385	2 264
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	79 509	3 741 912	64 246

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 294	XXXX	2 899
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 135,98	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	58 485	2 304 899	50 794
Temps supplémentaire	3	94	4 672	133
Primes	4	XXXX	247 979	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	58 579	2 557 550	50 927
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 112	574 709	10 496
Particuliers	9	8 625	205 355	5 087
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	22 737	780 064	15 583
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	412 853	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	81 316	3 750 467	66 510
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	61 131	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 375	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	122 506	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	81 316	3 872 973	66 510
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		676	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		676	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	81 316	3 872 297	66 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 807	130 385	2 264
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	79 509	3 741 912	64 246

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 294	XXXX	2 899
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 135,98	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	812	41 730	1 319	66 506
Personnel-temps régulier	2	62 452	2 206 450	61 758	2 205 432
Temps supplémentaire	3	7 362	483 471	7 360	480 344
Primes	4	XXXX	857 279	XXXX	482 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 136	711 270	1 710	203 832
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>77 762</b>	<b>4 300 200</b>	<b>72 147</b>	<b>3 438 310</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 136	514 424	14 088	532 758
Particuliers	9	6 242	176 007	8 412	249 774
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 378</b>	<b>690 431</b>	<b>22 500</b>	<b>782 532</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>492 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>459 438</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>98 140</b>	<b>5 482 788</b>	<b>94 647</b>	<b>4 680 280</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	46 110	XXXX	47 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	655 182	XXXX	647 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>701 292</b>	<b>XXXX</b>	<b>695 395</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>98 140</b>	<b>6 184 080</b>	<b>94 647</b>	<b>5 375 675</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 657		476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>14 657</b>		<b>476</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>98 140</b>	<b>6 169 423</b>	<b>94 647</b>	<b>5 375 199</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	758	368 384	1 158	293 352
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>97 382</b>	<b>5 801 039</b>	<b>93 489</b>	<b>5 081 847</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	2 580 808		2 050 571	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 580 808</b>		<b>2 050 571</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,25	XXXX	2,48
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	756,72	XXXX	814,53

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	198	10 173	38 248
Personnel-temps régulier	2	22 606	859 031	812 548
Temps supplémentaire	3	362	24 602	18 298
Primes	4	XXXX	220 387	84 253
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 963	500 672	151 381
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 129</b>	<b>1 614 865</b>	<b>1 104 728</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 927	190 104	199 387
Particuliers	9	598	20 742	90 857
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 525</b>	<b>210 846</b>	<b>290 244</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 165</b>	<b>149 682</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 654</b>	<b>1 983 876</b>	<b>1 544 654</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	15 407	17 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 857	239 036
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 264</b>	<b>256 545</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 654</b>	<b>2 225 140</b>	<b>1 801 199</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>384</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 654</b>	<b>2 225 140</b>	<b>1 800 815</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	200 730	168 996
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 639</b>	<b>2 024 410</b>	<b>1 631 819</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	389 041		354 860
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>389 041</b>		<b>354 860</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,20	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>878</b>	<b>XXXX</b>	<b>828</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 305,71	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	614	31 557	579	28 258
Personnel-temps régulier	2	39 846	1 347 419	40 070	1 392 884
Temps supplémentaire	3	7 000	458 869	7 077	462 046
Primes	4	XXXX	636 892	XXXX	397 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 173	210 598	403	52 451
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 633	2 685 335	48 129	2 333 582

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 209	324 320	9 084	333 371
Particuliers	9	5 644	155 265	5 668	158 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 853	479 585	14 752	492 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 992	XXXX	309 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 486	3 498 912	62 881	3 135 626

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	30 703	XXXX	29 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	429 325	XXXX	408 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	460 028	XXXX	438 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 486	3 958 940	62 881	3 574 476

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 657		92
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 657		92
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 486	3 944 283	62 881	3 574 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	743	167 654	1 146	124 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 743	3 776 629	61 735	3 450 028

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	2 191 767		1 695 711	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 191 767		1 695 711	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,73	XXXX	2,03
B - L'usager	30	6 788	XXXX	5 411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	556,37	XXXX	637,60

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 909	172 635	2 878	171 446
Personnel-temps régulier	2	150 802	5 050 083	160 609	5 329 610
Temps supplémentaire	3	19 180	1 195 137	20 863	1 296 308
Primes	4	XXXX	1 580 529	XXXX	1 208 355
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 217	251 330	3 230	372 410
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>176 108</b>	<b>8 249 714</b>	<b>187 580</b>	<b>8 378 129</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41 830	1 503 779	43 437	1 555 048
Particuliers	9	46 221	1 216 118	50 694	1 493 638
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>88 051</b>	<b>2 719 897</b>	<b>94 131</b>	<b>3 048 686</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 330 056</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 385 015</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>264 159</b>	<b>12 299 667</b>	<b>281 711</b>	<b>12 811 830</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	99 854	XXXX	103 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	734 546	XXXX	910 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>834 400</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 013 932</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>264 159</b>	<b>13 134 067</b>	<b>281 711</b>	<b>13 825 762</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 409		29 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 409</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 470</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>264 159</b>	<b>13 080 658</b>	<b>281 711</b>	<b>13 796 292</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 200	386 746	8 839	315 116
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>257 959</b>	<b>12 693 912</b>	<b>272 872</b>	<b>13 481 176</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 909	2 878	171 446
Personnel-temps régulier	2	150 802	160 609	5 329 610
Temps supplémentaire	3	19 180	20 863	1 296 308
Primes	4	XXXX	XXXX	1 208 355
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 217	3 230	372 410
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>176 108</b>	<b>187 580</b>	<b>8 378 129</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	41 830	43 437	1 555 048
Particuliers	9	46 221	50 694	1 493 638
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>88 051</b>	<b>94 131</b>	<b>3 048 686</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 385 015</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>264 159</b>	<b>281 711</b>	<b>12 811 830</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	103 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	910 930
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 013 932</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>264 159</b>	<b>281 711</b>	<b>13 825 762</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			29 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>29 470</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>264 159</b>	<b>281 711</b>	<b>13 796 292</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 200	8 839	315 116
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>257 959</b>	<b>272 872</b>	<b>13 481 176</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25	13 695	14 361	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 695</b>	<b>14 361</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	930,80	940,79
<b>B - L'accouchement</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 329,99	3 728,20

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 197	239 051	6 250	284 038
Temps supplémentaire	3	8	356	13	624
Primes	4	XXXX	32 154	XXXX	4 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 205</b>	<b>271 561</b>	<b>6 263</b>	<b>289 572</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	1 162	54 038	1 214	60 331
Particuliers	9	238	6 891	218	6 161
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 400</b>	<b>60 929</b>	<b>1 432</b>	<b>66 492</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 911</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 946</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 605</b>	<b>372 401</b>	<b>7 695</b>	<b>401 010</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	6 164	XXXX	12 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 047	XXXX	4 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 211</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 045</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 605</b>	<b>381 612</b>	<b>7 695</b>	<b>418 055</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 211</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 045</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 605</b>	<b>381 612</b>	<b>7 695</b>	<b>418 055</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 434		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 605</b>	<b>376 178</b>	<b>7 695</b>	<b>418 055</b>

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	163	XXXX	157	XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 307,84</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 662,77</b>

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	131	7 749		
Personnel-temps régulier	2	6 859	281 746	7 643	313 111
Temps supplémentaire	3	192	7 980	142	5 830
Primes	4	XXXX	33 513	XXXX	30 721
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 533	44 102		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 715	375 090	7 785	349 662

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 472	63 645	1 540	67 191
Particuliers	9	244	9 119	669	23 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 716	72 764	2 209	91 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 557	XXXX	63 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 431	499 411	9 994	503 897

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 697	XXXX	4 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 721	XXXX	8 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 418	XXXX	13 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 431	508 829	9 994	517 085

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 431	508 829	9 994	517 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	3 068		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 421	505 761	9 994	517 085

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 349	XXXX	2 260	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	215,31	XXXX	228,80

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 671	98 281	1 610	94 772
Personnel-temps régulier	2	41 314	1 697 900	42 647	1 756 872
Temps supplémentaire	3	377	18 844	582	33 784
Primes	4	XXXX	100 027	XXXX	38 008
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 637	694 595	10 006	171 143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 999</b>	<b>2 609 647</b>	<b>54 845</b>	<b>2 094 579</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 097	376 905	9 502	420 923
Particuliers	9	9 582	277 376	5 003	161 948
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 679</b>	<b>654 281</b>	<b>14 505</b>	<b>582 871</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 695</b>	<b>XXXX</b>	<b>344 904</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>72 678</b>	<b>3 604 623</b>	<b>69 350</b>	<b>3 022 354</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	104 768	XXXX	87 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 028	XXXX	69 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 796</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 382</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>72 678</b>	<b>3 797 419</b>	<b>69 350</b>	<b>3 178 736</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 100		8 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 100</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 894</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>72 678</b>	<b>3 785 319</b>	<b>69 350</b>	<b>3 169 842</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 022	92 323	531	21 031
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>71 656</b>	<b>3 692 996</b>	<b>68 819</b>	<b>3 148 811</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	302		294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>302</b>		<b>294</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 268,53	XXXX	10 740,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 711	182 883	6 143	200 744
Temps supplémentaire	3	23	1 269	7	267
Primes	4	XXXX	6 495	XXXX	1 868
Main-d'oeuvre indépendante	5			30	1 907
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 734</b>	<b>190 647</b>	<b>6 180</b>	<b>204 786</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	1 015	36 212	826	28 402
Particuliers	9	1 493	54 717	1 402	42 581
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 508</b>	<b>90 929</b>	<b>2 228</b>	<b>70 983</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 801</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 366</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 242</b>	<b>317 377</b>	<b>8 408</b>	<b>313 135</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	68 960	XXXX	132 706
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 657	XXXX	20 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 617</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 189</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 242</b>	<b>398 994</b>	<b>8 408</b>	<b>466 324</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 242</b>	<b>398 994</b>	<b>8 408</b>	<b>466 324</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	600	29 427	73	3 325
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 642</b>	<b>369 567</b>	<b>8 335</b>	<b>462 999</b>

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	829	XXXX	608	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	445,80	XXXX	761,51

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 131	52 985	856	39 242
Temps supplémentaire	3	9	516		
Primes	4	XXXX	1 643	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 140</b>	<b>55 144</b>	<b>856</b>	<b>39 242</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	338	14 892	256	12 950
Particuliers	9	302	12 062	720	27 241
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>640</b>	<b>26 954</b>	<b>976</b>	<b>40 191</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 730</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 261</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 780</b>	<b>92 828</b>	<b>1 832</b>	<b>90 694</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	470	XXXX	448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	937	XXXX	1 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 407</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 287</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 780</b>	<b>94 235</b>	<b>1 832</b>	<b>92 981</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 780</b>	<b>94 235</b>	<b>1 832</b>	<b>92 981</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 852		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 780</b>	<b>92 383</b>	<b>1 832</b>	<b>92 981</b>

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	315	XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	293,28	XXXX	808,53

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 580	5 287	161 502
Temps supplémentaire	3	14	7	267
Primes	4	XXXX	XXXX	1 868
Main-d'oeuvre indépendante	5		30	1 907
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 594</b>	<b>5 324</b>	<b>165 544</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	677	570	15 452
Particuliers	9	1 191	682	15 340
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 868</b>	<b>1 252</b>	<b>30 792</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 105</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 462</b>	<b>6 576</b>	<b>222 441</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	132 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 644
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 902</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 462</b>	<b>6 576</b>	<b>373 343</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 462</b>	<b>6 576</b>	<b>373 343</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	600	73	3 325
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 862</b>	<b>6 503</b>	<b>370 018</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	514	XXXX	493
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	539,27	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hrs Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 326	858 938	22 875	937 799
Temps supplémentaire	3	297	20 044	168	9 097
Primes	4	XXXX	172 892	XXXX	35 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 623	1 051 874	23 043	982 737

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 712	289 213	7 327	327 250
Particuliers	9	9 741	285 303	8 564	278 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 453	574 516	15 891	605 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 194	XXXX	209 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 076	1 825 584	38 934	1 797 523

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	111	XXXX	27 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 797	XXXX	70 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 908	XXXX	98 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 076	1 898 492	38 934	1 896 361

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 128		4 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 128		4 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 076	1 883 364	38 934	1 891 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 949	177 115	2 923	130 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 127	1 706 249	36 011	1 761 583

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 052	XXXX	9 229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	188,49	XXXX	190,87

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 326	22 875	937 799
Temps supplémentaire	3	297	168	9 097
Primes	4	XXXX	XXXX	35 841
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 623	23 043	982 737
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 712	7 327	327 250
Particuliers	9	9 741	8 564	278 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 453	15 891	605 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	209 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 076	38 934	1 797 523
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	70 931
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	98 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 076	38 934	1 896 361
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 076	38 934	1 891 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 949	2 923	130 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 127	36 011	1 761 583

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	9 052	XXXX	9 229
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	188,49	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	346 168	409 227	10 541 473
Temps supplémentaire	3	31 810	36 104	1 580 581
Primes	4	XXXX	XXXX	407 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	140 806	318 790	13 770 410
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>518 784</b>	<b>764 121</b>	<b>26 299 574</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	81 531	97 223	2 678 991
Particuliers	9	71 128	83 412	1 848 563
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>152 659</b>	<b>180 635</b>	<b>4 527 554</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 669 308</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>671 443</b>	<b>944 756</b>	<b>33 496 436</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 304 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 168 953
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	13 132 237
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 605 642</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>671 443</b>	<b>944 756</b>	<b>51 102 078</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>11 071</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>671 443</b>	<b>944 756</b>	<b>51 091 007</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 825	23 618	676 385
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>642 618</b>	<b>921 138</b>	<b>50 414 622</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 998	XXXX	4 178
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 590,90	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	346 168	409 227	10 541 473
Temps supplémentaire	3	31 810	36 104	1 580 581
Primes	4	XXXX	XXXX	407 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	140 806	318 790	13 770 410
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>518 784</b>	<b>764 121</b>	<b>26 299 574</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	81 531	97 223	2 678 991
Particuliers	9	71 128	83 412	1 848 563
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>152 659</b>	<b>180 635</b>	<b>4 527 554</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 669 308</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>671 443</b>	<b>944 756</b>	<b>33 496 436</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 304 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 168 953
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	13 132 237
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 605 642</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>671 443</b>	<b>944 756</b>	<b>51 102 078</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>11 071</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>671 443</b>	<b>944 756</b>	<b>51 091 007</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 825	23 618	676 385
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>642 618</b>	<b>921 138</b>	<b>50 414 622</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 998	XXXX	4 178
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 590,90	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile - SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	346 168	409 227	10 541 473
Temps supplémentaire	3	31 810	36 104	1 580 581
Primes	4	XXXX	XXXX	407 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	135 666	312 861	13 502 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>513 644</b>	<b>758 192</b>	<b>26 031 383</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	81 531	97 223	2 678 991
Particuliers	9	71 128	83 412	1 848 563
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>152 659</b>	<b>180 635</b>	<b>4 527 554</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 669 308</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>666 303</b>	<b>938 827</b>	<b>33 228 245</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 243 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 168 953
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	7 945 366
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 357 501</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>666 303</b>	<b>938 827</b>	<b>45 585 746</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>11 071</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>666 303</b>	<b>938 827</b>	<b>45 574 675</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 825	23 618	676 385
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>637 478</b>	<b>915 209</b>	<b>44 898 290</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 702	XXXX	3 852
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 909,09	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile - Posilth

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 140	219 215	5 929	268 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 140</b>	<b>219 215</b>	<b>5 929</b>	<b>268 191</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 140</b>	<b>219 215</b>	<b>5 929</b>	<b>268 191</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	373 990	XXXX	61 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	5 078 915	XXXX	5 186 871
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 452 984</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 248 141</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 140</b>	<b>5 672 199</b>	<b>5 929</b>	<b>5 516 332</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 238		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>13 238</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 140</b>	<b>5 658 961</b>	<b>5 929</b>	<b>5 516 332</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 140</b>	<b>5 658 961</b>	<b>5 929</b>	<b>5 516 332</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	296	XXXX	326	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 118,11	XXXX	16 921,26

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 773	8 509	286 237
Temps supplémentaire	3	20	5	170
Primes	4	XXXX	XXXX	1 056
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 793	8 514	287 463
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 725	1 775	62 375
Particuliers	9	3 488	935	11 393
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 213	2 710	73 768
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	57 403
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	13 006	11 224	418 634
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	261 275
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	273 651
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	13 006	11 224	692 285
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			114 352
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			114 352
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	13 006	11 224	577 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	756	9	340
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	12 250	11 215	577 593

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 240	262 612	6 096	208 601
Temps supplémentaire	3	20	1 042	4	134
Primes	4	XXXX	4 872	XXXX	1 049
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 260	268 526	6 100	209 784

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 696	59 845	1 293	45 577
Particuliers	9	2 936	68 739	715	5 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 632	128 584	2 008	51 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 898	XXXX	39 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 892	446 008	8 108	300 384

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 818	XXXX	3 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 631	XXXX	114 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 449	XXXX	118 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 892	525 457	8 108	418 519

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 216		27 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 216		27 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 892	522 241	8 108	390 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	756	30 311		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 136	491 930	8 108	390 620

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'appl. fluorures+scellement p.

Pour l'établissement	25	784		4 583	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	784		4 583	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	631,56	XXXX	91,32
B - L'usager suivi	30	222	XXXX	1 132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 215,90	XXXX	345,07

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	533	2 413	77 636
Temps supplémentaire	3		1	36
Primes	4	XXXX	XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	533	2 414	77 679
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	29	482	16 798
Particuliers	9	552	220	5 589
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	581	702	22 387
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	18 184
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 114	3 116	118 250
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	146 579
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	155 516
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 114	3 116	273 766
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			86 453
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			86 453
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 114	3 116	187 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9	340
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 114	3 107	186 973

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les activités buccodentaires préventives				
Pour l'établissement	25		1 867	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		1 867	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	146,45
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	157 770	XXXX	122 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 540	XXXX	19 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	160 310	XXXX	142 573
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		160 310		142 573
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		160 310		142 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		160 310		142 573

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	117	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 370,17	XXXX	1 140,58

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	157 770	XXXX	122 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	19 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 770	XXXX	142 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		157 770		142 573
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		157 770		142 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		157 770		142 573

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	117	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 348,46	XXXX	1 140,58

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 540	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 540	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 540		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 540		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 540		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 733	104 133	399	23 348
Personnel-temps régulier	2	379 946	14 520 720	356 128	13 675 982
Temps supplémentaire	3	3 394	195 689	2 766	143 165
Primes	4	XXXX	691 869	XXXX	233 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 543	2 194 810	53 484	5 324 644
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>413 616</b>	<b>17 707 221</b>	<b>412 777</b>	<b>19 400 524</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	82 557	3 260 595	80 173	3 327 867
Particuliers	9	62 035	1 800 750	72 871	2 258 710
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>144 592</b>	<b>5 061 345</b>	<b>153 044</b>	<b>5 586 577</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 725 402</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 781 906</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>558 208</b>	<b>25 493 968</b>	<b>565 821</b>	<b>27 769 007</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	277 179	XXXX	299 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	463 078	XXXX	476 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>740 257</b>	<b>XXXX</b>	<b>775 405</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>558 208</b>	<b>26 234 225</b>	<b>565 821</b>	<b>28 544 412</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 464		26 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 093</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>558 208</b>	<b>26 221 761</b>	<b>565 821</b>	<b>28 518 319</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 246	1 111 339	12 130	484 557
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>542 962</b>	<b>25 110 422</b>	<b>553 691</b>	<b>28 033 762</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hres Ex.prec. 1    Montant Ex.prec. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	302 362	11 400 351	285 384	10 887 552
Temps supplémentaire	3	2 621	155 149	1 837	93 407
Primes	4	XXXX	544 885	XXXX	188 960
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 294	1 795 955	41 513	4 273 174
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>328 277</b>	<b>13 896 340</b>	<b>328 734</b>	<b>15 443 093</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	64 843	2 512 379	62 246	2 548 232
Particuliers	9	46 423	1 276 169	50 333	1 487 589
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>111 266</b>	<b>3 788 548</b>	<b>112 579</b>	<b>4 035 821</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 084 190</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 113 442</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>439 543</b>	<b>19 769 078</b>	<b>441 313</b>	<b>21 592 356</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	216 903	XXXX	215 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	427 902	XXXX	440 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>644 805</b>	<b>XXXX</b>	<b>656 201</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>439 543</b>	<b>20 413 883</b>	<b>441 313</b>	<b>22 248 557</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 180		23 598
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>8 180</b>		<b>23 598</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>439 543</b>	<b>20 405 703</b>	<b>441 313</b>	<b>22 224 959</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 756	906 145	7 900	302 093
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>426 787</b>	<b>19 499 558</b>	<b>433 413</b>	<b>21 922 866</b>

Unités Ex.prec. 1    Mnt Ex.prec. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 311	XXXX	12 159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 723,95	XXXX	1 803,02

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux domicile

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	293 963	11 075 737	275 462	10 506 763
Temps supplémentaire	3	2 621	155 149	1 837	93 407
Primes	4	XXXX	528 950	XXXX	181 723
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 294	1 795 955	41 513	4 273 174
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>319 878</b>	<b>13 555 791</b>	<b>318 812</b>	<b>15 055 067</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	63 132	2 446 525	60 250	2 466 318
Particuliers	9	45 540	1 246 381	50 324	1 487 250
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>108 672</b>	<b>3 692 906</b>	<b>110 574</b>	<b>3 953 568</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 026 591</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 051 355</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>428 550</b>	<b>19 275 288</b>	<b>429 386</b>	<b>21 059 990</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	212 713	XXXX	211 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	426 845	XXXX	438 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>639 558</b>	<b>XXXX</b>	<b>650 410</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>428 550</b>	<b>19 914 846</b>	<b>429 386</b>	<b>21 710 400</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 180		23 598
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>8 180</b>		<b>23 598</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>428 550</b>	<b>19 906 666</b>	<b>429 386</b>	<b>21 686 802</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 482	891 765	7 900	302 093
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>416 068</b>	<b>19 014 901</b>	<b>421 486</b>	<b>21 384 709</b>

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 311	XXXX	12 159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 681,10	XXXX	1 758,76

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanisme d'accès PPALV

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 399	324 614	9 922	380 789
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 935	XXXX	7 237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 399	340 549	9 922	388 026

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 711	65 854	1 996	81 914
Particuliers	9	883	29 788	9	339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 594	95 642	2 005	82 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 599	XXXX	62 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 993	493 790	11 927	532 366

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 190	XXXX	4 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 057	XXXX	1 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 247	XXXX	5 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 993	499 037	11 927	538 157

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 993	499 037	11 927	538 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	274	14 380		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 719	484 657	11 927	538 157

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	129	7 592	77	3 506
Personnel-temps régulier	2	6 936	327 474	4 503	221 117
Temps supplémentaire	3	44	2 278	23	1 209
Primes	4	XXXX	21 569	XXXX	10 990
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 109</b>	<b>358 913</b>	<b>4 603</b>	<b>236 822</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 822	93 441	1 111	61 891
Particuliers	9	4 585	187 614	3 429	146 579
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 407</b>	<b>281 055</b>	<b>4 540</b>	<b>208 470</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 440</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 911</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 516</b>	<b>718 408</b>	<b>9 143</b>	<b>504 203</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 919	XXXX	21 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 331	XXXX	8 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 538</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 516</b>	<b>730 658</b>	<b>9 143</b>	<b>534 741</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		710		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>710</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 538</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 516</b>	<b>729 948</b>	<b>9 143</b>	<b>534 741</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	745	43 608		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 771</b>	<b>686 340</b>	<b>9 143</b>	<b>534 741</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	1 844	1 196		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 844</b>	<b>1 196</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	372,59	XXXX	447,11
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>424</b>	<b>XXXX</b>	<b>545</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 618,73	XXXX	981,18

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 604	96 541	322	19 842
Personnel-temps régulier	2	70 648	2 792 895	66 241	2 567 313
Temps supplémentaire	3	729	38 262	906	48 549
Primes	4	XXXX	125 415	XXXX	33 435
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 249	398 855	11 971	1 051 470
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 230</b>	<b>3 451 968</b>	<b>79 440</b>	<b>3 720 609</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 892	654 775	16 816	717 744
Particuliers	9	11 027	336 967	19 109	624 542
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 919</b>	<b>991 742</b>	<b>35 925</b>	<b>1 342 286</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>562 772</b>	<b>XXXX</b>	<b>609 553</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>105 149</b>	<b>5 006 482</b>	<b>115 365</b>	<b>5 672 448</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49 357	XXXX	61 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 845	XXXX	26 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 202</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 666</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>105 149</b>	<b>5 089 684</b>	<b>115 365</b>	<b>5 761 114</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 574		2 495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 574</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 495</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>105 149</b>	<b>5 086 110</b>	<b>115 365</b>	<b>5 758 619</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 745	161 586	4 230	182 464
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>103 404</b>	<b>4 924 524</b>	<b>111 135</b>	<b>5 576 155</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 967	XXXX	3 664	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	991,45	XXXX	1 521,88

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 592	13 635	551 971
Temps supplémentaire	3	104	14	952
Primes	4	XXXX	XXXX	32 803
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	15 696	13 649	585 726
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 182	2 968	129 240
Particuliers	9	1 565	217	8 399
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 747	3 185	137 639
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	93 585
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	20 443	16 834	816 950
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	226 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 216
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	252 791
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	20 443	16 834	1 069 741
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		988	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		988	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	20 443	16 834	1 069 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	809	58 164	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	19 634	16 834	1 069 741

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	452	XXXX	442
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 405,11	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. inf. praticiennes spécialisées

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hrs Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hrs Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1	15	957		
Personnel-temps régulier	2	62 069	3 256 005	71 539	3 699 593
Temps supplémentaire	3	708	75 030	1 566	144 269
Primes	4	XXXX	571 579	XXXX	176 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>62 792</b>	<b>3 903 571</b>	<b>73 105</b>	<b>4 020 242</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	13 375	740 758	15 157	860 713
Particuliers	9	16 975	666 746	14 006	523 888
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 350</b>	<b>1 407 504</b>	<b>29 163</b>	<b>1 384 601</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>544 838</b>	<b>XXXX</b>	<b>611 785</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>93 142</b>	<b>5 855 913</b>	<b>102 268</b>	<b>6 016 628</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	23 876	XXXX	31 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	881 538	XXXX	1 234 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>905 414</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 266 360</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>93 142</b>	<b>6 761 327</b>	<b>102 268</b>	<b>7 282 988</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 701		57 883
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 701</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 883</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>93 142</b>	<b>6 683 626</b>	<b>102 268</b>	<b>7 225 105</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 224	201 807	3 379	194 430
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>89 918</b>	<b>6 481 819</b>	<b>98 889</b>	<b>7 030 675</b>

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 487	2 464	126 914
Temps supplémentaire	3	15	5	406
Primes	4	XXXX	XXXX	11 546
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 502	2 469	138 866
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 354	739	39 753
Particuliers	9	2 259	2 478	91 113
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 613	3 217	130 866
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	31 924
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 115	5 686	301 656
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 989
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	3 989
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	10 115	5 686	305 645
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			3 481
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	10 115	5 686	305 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	484	26 877
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	9 935	5 202	278 768

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 083	358 268	7 086
Temps supplémentaire	3	3	239	5
Primes	4	XXXX	65 331	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 086</b>	<b>423 838</b>	<b>7 091</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 276	68 115	1 210
Particuliers	9	1 026	29 052	429
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 302</b>	<b>97 167</b>	<b>1 639</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 950</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 388</b>	<b>575 955</b>	<b>8 730</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	5 167	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 989	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 156</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 388</b>	<b>586 111</b>	<b>8 730</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			2 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>2 400</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 388</b>	<b>586 111</b>	<b>8 730</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	320	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 380</b>	<b>585 791</b>	<b>8 730</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	15	957		
Personnel-temps régulier	2	48 499	2 572 067	61 989	3 209 378
Temps supplémentaire	3	690	73 562	1 556	143 537
Primes	4	XXXX	431 942	XXXX	152 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 204	3 078 528	63 545	3 505 450

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 745	603 782	13 208	754 198
Particuliers	9	13 690	541 545	11 099	419 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 435	1 145 327	24 307	1 173 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 009	XXXX	528 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 639	4 658 864	87 852	5 206 935

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	16 830	XXXX	28 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	867 736	XXXX	1 228 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	884 566	XXXX	1 257 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 639	5 543 430	87 852	6 463 947

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 220		55 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 220		55 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 639	5 469 210	87 852	6 408 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 036	191 571	2 895	167 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 603	5 277 639	84 957	6 240 911

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 330	60 121	1 364
Temps supplémentaire	3	1	43	1
Primes	4	XXXX	9 995	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 331	70 159	1 365
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	289	13 147	318
Particuliers	9	315	9 432	329
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	604	22 579	647
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	10 976	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 935	103 714	2 012
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	288	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	288	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 935	104 002	2 012
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 935	104 002	2 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			51
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 935	104 002	1 961

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	430	XXXX	901
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	241,87	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	18 947	1 127 864	18 647	1 116 527
Personnel-temps régulier	2	897 174	28 552 762	833 257	26 965 824
Temps supplémentaire	3	46 094	2 617 697	50 078	2 865 103
Primes	4	XXXX	2 280 814	XXXX	1 107 859
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 654	405 794	2 858	234 515
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>969 869</b>	<b>34 984 931</b>	<b>904 840</b>	<b>32 289 828</b>

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	203 319	6 760 782	190 288	6 746 055
Particuliers	9	136 198	3 407 413	139 847	3 585 969
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>339 517</b>	<b>10 168 195</b>	<b>330 135</b>	<b>10 332 024</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 048 135</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 028 676</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 309 386</b>	<b>51 201 261</b>	<b>1 234 975</b>	<b>48 650 528</b>

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 943 173	XXXX	8 058 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 146 135	XXXX	41 148 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 089 308</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 206 755</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 309 386</b>	<b>106 290 569</b>	<b>1 234 975</b>	<b>97 857 283</b>

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 506 378		1 826 710
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 506 378</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 826 710</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 309 386</b>	<b>104 784 191</b>	<b>1 234 975</b>	<b>96 030 573</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 702	2 526 031	28 345	1 385 965
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 277 684</b>	<b>102 258 160</b>	<b>1 206 630</b>	<b>94 644 608</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	91 940 515		72 833 974	
Pour ventes de services	26	2 884 483		3 090 847	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>94 824 998</b>		<b>75 924 821</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX	1,27
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,47	XXXX	3,37

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	550	32 361	802	45 725
Personnel-temps régulier	2	41 555	1 386 709	43 703	1 469 329
Temps supplémentaire	3	1 794	100 213	1 920	106 160
Primes	4	XXXX	90 929	XXXX	48 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 899</b>	<b>1 610 212</b>	<b>46 425</b>	<b>1 670 186</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 779	301 456	9 148	319 100
Particuliers	9	7 288	159 297	7 321	200 798
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 067</b>	<b>460 753</b>	<b>16 469</b>	<b>519 898</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 425</b>	<b>XXXX</b>	<b>314 997</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 966</b>	<b>2 351 390</b>	<b>62 894</b>	<b>2 505 081</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	51 059	XXXX	25 572
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 284 307	XXXX	1 375 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 335 366</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 401 534</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 966</b>	<b>3 686 756</b>	<b>62 894</b>	<b>3 906 615</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 520		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 520</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 966</b>	<b>3 684 236</b>	<b>62 894</b>	<b>3 906 615</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	415	43 377	1 609	62 439
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 551</b>	<b>3 640 859</b>	<b>61 285</b>	<b>3 844 176</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	2 568 037		2 687 390	
Pour ventes de services	26	15 145		22 982	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 583 182</b>		<b>2 710 372</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX	1,42
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,76	XXXX	7,27

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 408	71 672	1 291	67 042
Personnel-temps régulier	2	118 713	3 837 354	127 117	4 088 815
Temps supplémentaire	3	6 270	374 385	7 668	440 753
Primes	4	XXXX	209 137	XXXX	90 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>126 391</b>	<b>4 492 548</b>	<b>136 076</b>	<b>4 686 921</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 283	916 966	28 632	1 007 011
Particuliers	9	21 359	573 595	22 697	650 276
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 642</b>	<b>1 490 561</b>	<b>51 329</b>	<b>1 657 287</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>807 234</b>	<b>XXXX</b>	<b>914 992</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>175 033</b>	<b>6 790 343</b>	<b>187 405</b>	<b>7 259 200</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 882 257	XXXX	1 749 983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 211 619	XXXX	3 851 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 093 876</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 601 503</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>175 033</b>	<b>11 884 219</b>	<b>187 405</b>	<b>12 860 703</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 010		14 701
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 010</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 701</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>175 033</b>	<b>11 875 209</b>	<b>187 405</b>	<b>12 846 002</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 655	246 447	1 518	56 781
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>172 378</b>	<b>11 628 762</b>	<b>185 887</b>	<b>12 789 221</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	11 268 387		11 572 694	
Pour ventes de services	26	636 690		731 735	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 905 077</b>		<b>12 304 429</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX	1,04
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,05	XXXX	5,54

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	320	16 571	409	21 617
Personnel-temps régulier	2	40 986	1 387 616	39 570	1 347 806
Temps supplémentaire	3	3 632	238 460	4 245	281 226
Primes	4	XXXX	61 337	XXXX	14 514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	44 938	1 703 984	44 224	1 665 163
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 252	321 567	9 085	334 677
Particuliers	9	5 938	174 709	4 562	121 909
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	15 190	496 276	13 647	456 586
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	279 436	XXXX	290 781
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	60 128	2 479 696	57 871	2 412 530
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 922	XXXX	72 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 099	XXXX	227 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	256 021	XXXX	300 097
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	60 128	2 735 717	57 871	2 712 627
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 172
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				10 172
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	60 128	2 735 717	57 871	2 702 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	620	75 587	668	23 861
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	59 508	2 660 130	57 203	2 678 594

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	2 374 886	2 309 727		
Pour ventes de services	26	18 905	27 323		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 393 791	2 337 050		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	1,15
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,06	XXXX	8,40

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	975	58 414		
Personnel-temps régulier	2	81 574	2 339 936		
Temps supplémentaire	3	1 810	82 675		
Primes	4	XXXX	353 358	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	211	6 296		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>84 570</b>	<b>2 840 679</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 232	597 766		
Particuliers	9	11 502	250 816		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 734</b>	<b>848 582</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>532 384</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>116 304</b>	<b>4 221 645</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	38 059	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	832 353	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>870 412</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>116 304</b>	<b>5 092 057</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 440 998		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 440 998</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>116 304</b>	<b>3 651 059</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	913	123 375		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>115 391</b>	<b>3 527 684</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	4 783 868			
Pour ventes de services	26	242 194			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 026 062</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>922 916</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,82	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15 694	948 846	16 145	982 143
Personnel-temps régulier	2	614 346	19 601 147	622 867	20 059 874
Temps supplémentaire	3	32 588	1 821 964	36 245	2 036 964
Primes	4	XXXX	1 566 053	XXXX	954 062
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 443	399 498	2 858	234 515
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>670 071</b>	<b>24 337 508</b>	<b>678 115</b>	<b>24 267 558</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	137 773	4 623 027	143 423	5 085 267
Particuliers	9	90 111	2 248 996	105 267	2 612 986
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>227 884</b>	<b>6 872 023</b>	<b>248 690</b>	<b>7 698 253</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 148 656</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 507 906</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>897 955</b>	<b>35 358 187</b>	<b>926 805</b>	<b>36 473 717</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 942 876	XXXX	6 210 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 590 757	XXXX	35 693 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 533 633</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 903 621</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>897 955</b>	<b>82 891 820</b>	<b>926 805</b>	<b>78 377 338</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 850		1 801 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>53 850</b>		<b>1 801 837</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>897 955</b>	<b>82 837 970</b>	<b>926 805</b>	<b>76 575 501</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 099	2 037 245	24 550	1 242 884
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>870 856</b>	<b>80 800 725</b>	<b>902 255</b>	<b>75 332 617</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	70 945 337		56 264 163	
Pour ventes de services	26	1 971 549		2 308 807	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>72 916 886</b>		<b>58 572 970</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	1,32
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,18	XXXX	3,03

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: biochimie, hématologie, immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 687	839 871	14 268	879 695
Personnel-temps régulier	2	391 085	12 689 017	415 013	13 520 898
Temps supplémentaire	3	19 847	1 100 931	25 294	1 418 331
Primes	4	XXXX	1 137 623	XXXX	721 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>424 619</b>	<b>15 767 442</b>	<b>454 575</b>	<b>16 540 656</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	92 066	3 145 087	99 646	3 585 021
Particuliers	9	63 020	1 526 851	68 334	1 582 575
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>155 086</b>	<b>4 671 938</b>	<b>167 980</b>	<b>5 167 596</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 731 135</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 063 912</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>579 705</b>	<b>23 170 515</b>	<b>622 555</b>	<b>24 772 164</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 448 120	XXXX	5 527 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 760 908	XXXX	18 447 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 209 028</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 974 635</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>579 705</b>	<b>45 379 543</b>	<b>622 555</b>	<b>48 746 799</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 628		1 779 306
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 779 306</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>579 705</b>	<b>45 333 915</b>	<b>622 555</b>	<b>46 967 493</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 989	1 606 685	17 248	967 293
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>558 716</b>	<b>43 727 230</b>	<b>605 307</b>	<b>46 000 200</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	40 712 524	38 242 818		
Pour ventes de services	26	1 365 310	1 888 534		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>42 077 834</b>	<b>40 131 352</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,19
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,87	XXXX	1,98

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: procédures microbiologie

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 007	108 975	1 877	102 448
Personnel-temps régulier	2	223 261	6 912 130	207 854	6 538 976
Temps supplémentaire	3	12 741	721 033	10 951	618 633
Primes	4	XXXX	428 430	XXXX	232 330
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 443	399 498	2 858	234 515
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>245 452</b>	<b>8 570 066</b>	<b>223 540</b>	<b>7 726 902</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 707	1 477 940	43 777	1 500 246
Particuliers	9	27 091	722 145	36 933	1 030 411
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>72 798</b>	<b>2 200 085</b>	<b>80 710</b>	<b>2 530 657</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 417 521</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 443 994</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>318 250</b>	<b>12 187 672</b>	<b>304 250</b>	<b>11 701 553</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 494 756	XXXX	682 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 829 849	XXXX	17 246 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 324 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 928 986</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>318 250</b>	<b>37 512 277</b>	<b>304 250</b>	<b>29 630 539</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 222		22 531
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 531</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>318 250</b>	<b>37 504 055</b>	<b>304 250</b>	<b>29 608 008</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 110	430 560	7 302	275 591
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>312 140</b>	<b>37 073 495</b>	<b>296 948</b>	<b>29 332 417</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	30 232 813	18 021 345		
Pour ventes de services	26	606 239	420 273		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>30 839 052</b>	<b>18 441 618</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,59
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,90	XXXX	17,39

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	305	15 676	939	48 484
Personnel-temps régulier	2	34 316	1 182 765	28 927	1 014 165
Temps supplémentaire	3	494	24 024	654	39 480
Primes	4	XXXX	259 512	XXXX	49 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	73	3 067	8	328
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 188</b>	<b>1 485 044</b>	<b>30 528</b>	<b>1 152 129</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 265	254 739	6 559	244 083
Particuliers	9	4 670	165 516	3 596	126 803
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 935</b>	<b>420 255</b>	<b>10 155</b>	<b>370 886</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>234 259</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 968</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 123</b>	<b>2 139 558</b>	<b>40 683</b>	<b>1 713 983</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 521	XXXX	26 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 622	XXXX	151 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 143</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 600</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 123</b>	<b>2 317 701</b>	<b>40 683</b>	<b>1 892 583</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 143</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 600</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 123</b>	<b>2 317 701</b>	<b>40 683</b>	<b>1 892 583</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 159	144 867	1 058	47 540
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 964</b>	<b>2 172 834</b>	<b>39 625</b>	<b>1 845 043</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 320 237	1 193 402		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 320 237</b>	<b>1 193 402</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,65	XXXX	1,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	17	973		
Personnel-temps régulier	2	9 352	375 471	9 170	375 372
Temps supplémentaire	3	324	19 937	296	18 675
Primes	4	XXXX	13 342	XXXX	291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 693</b>	<b>409 723</b>	<b>9 466</b>	<b>394 338</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 982	80 569	2 013	91 160
Particuliers	9	163	5 919	96	3 908
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 145</b>	<b>86 488</b>	<b>2 109</b>	<b>95 068</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 181</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 782</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 838</b>	<b>557 392</b>	<b>11 575</b>	<b>556 188</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 409	XXXX	1 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 481 915	XXXX	54 033 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 483 324</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 034 931</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 838</b>	<b>44 040 716</b>	<b>11 575</b>	<b>54 591 119</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 483 324</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 034 931</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 838</b>	<b>44 040 716</b>	<b>11 575</b>	<b>54 591 119</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 816		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 838</b>	<b>44 025 900</b>	<b>11 575</b>	<b>54 591 119</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		487	29 101
Personnel-temps régulier	2		70 955	2 049 674
Temps supplémentaire	3		826	39 932
Primes	4	XXXX	XXXX	67 792
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 176	111 928
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>73 444</b>	<b>2 298 427</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		16 970	520 342
Particuliers	9		15 692	373 840
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>32 662</b>	<b>894 182</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>448 809</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>106 106</b>	<b>3 641 418</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	138 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	447 629
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>586 570</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>106 106</b>	<b>4 227 988</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 780
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>6 780</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>106 106</b>	<b>4 221 208</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 779	105 237
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>103 327</b>	<b>4 115 971</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre prélèv.relevant lab.bio.méd.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		487	29 101
Personnel-temps régulier	2		39 310	1 152 424
Temps supplémentaire	3		577	29 886
Primes	4	XXXX	XXXX	49 186
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		40 374	1 260 597
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		10 396	315 068
Particuliers	9		6 850	175 748
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		17 246	490 816
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	262 976
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		57 620	2 014 389
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	104 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	295 101
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	400 087
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		57 620	2 414 476
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		57 620	2 414 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 647	64 839
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		55 973	2 349 637

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25		2 678 926	
Pour ventes de services	26		783	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		2 679 709	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,88
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5,04

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cent.prélèv.relev.pas.lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		31 645	897 250
Temps supplémentaire	3		249	10 046
Primes	4	XXXX	XXXX	18 606
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 176	111 928
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		33 070	1 037 830
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		6 574	205 274
Particuliers	9		8 842	198 092
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		15 416	403 366
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	185 833
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		48 486	1 627 029
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	33 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	152 528
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	186 483
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		48 486	1 813 512
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 780
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			6 780
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		48 486	1 806 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 132	40 398
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		47 354	1 766 334

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 555	101 597
Personnel-temps régulier	2			8 967	382 902
Temps supplémentaire	3			100	6 972
Primes	4	XXXX		XXXX	33 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>10 622</b>	<b>524 530</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 915	89 678
Particuliers	9			125	5 206
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 040</b>	<b>94 884</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>80 904</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>12 662</b>	<b>700 318</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 832 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>4 856 944</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>12 662</b>	<b>5 557 262</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				97 438
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>97 438</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>12 662</b>	<b>5 459 824</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>12 662</b>	<b>5 459 824</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 416	232 287
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>5 416</b>	<b>235 379</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 002	43 367
Particuliers	9			52	1 787
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 054</b>	<b>45 154</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>34 420</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>6 470</b>	<b>314 953</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	643
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>15 505</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>6 470</b>	<b>330 458</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>6 470</b>	<b>330 458</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>6 470</b>	<b>330 458</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention et l'activité ponctuelle</b>					
Pour l'établissement	25			1 421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>1 421</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	232,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services en itinérance - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 555	101 597
Personnel-temps régulier	2			3 551	150 615
Temps supplémentaire	3			100	6 972
Primes	4	XXXX		XXXX	29 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>5 206</b>	<b>289 151</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			913	46 311
Particuliers	9			73	3 419
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>986</b>	<b>49 730</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>46 484</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>6 192</b>	<b>385 365</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 818 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>4 841 439</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>6 192</b>	<b>5 226 804</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				97 438
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>97 438</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>6 192</b>	<b>5 129 366</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>6 192</b>	<b>5 129 366</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. spéc. toxico. & dép.-Usa. ad.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 099	13 494	504 716
Temps supplémentaire	3	2 361	3 044	219 377
Primes	4	XXXX	XXXX	79 420
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	16 460	16 538	803 513
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 400	3 599	146 588
Particuliers	9	1 730	2 067	66 082
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 130	5 666	212 670
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	109 691
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	21 590	22 204	1 125 874
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 851
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	25 540
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	21 590	22 204	1 151 414
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	21 590	22 204	1 151 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	299	45	2 127
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	21 291	22 159	1 149 287

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25	1 483	1 493	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 483	1 493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	769,78
<b>B - L'usager</b>	30	224	246	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 671,90

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. en toxico. et dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 705	111 263		
Personnel-temps régulier	2	57 245	2 443 155	52 922	2 254 055
Temps supplémentaire	3	352	22 364	338	17 177
Primes	4	XXXX	189 786	XXXX	74 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 302</b>	<b>2 766 568</b>	<b>53 260</b>	<b>2 345 870</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 154	539 950	11 819	505 541
Particuliers	9	5 708	142 402	6 594	253 064
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 862</b>	<b>682 352</b>	<b>18 413</b>	<b>758 605</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>427 907</b>	<b>XXXX</b>	<b>410 409</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>77 164</b>	<b>3 876 827</b>	<b>71 673</b>	<b>3 514 884</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	698 282	XXXX	43 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 593 519	XXXX	81 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 291 801</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 852</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>77 164</b>	<b>8 168 628</b>	<b>71 673</b>	<b>3 640 736</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		489		1 504
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>489</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 504</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>77 164</b>	<b>8 168 139</b>	<b>71 673</b>	<b>3 639 232</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	438	101 000	736	45 890
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>76 726</b>	<b>8 067 139</b>	<b>70 937</b>	<b>3 593 342</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	18 037		18 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 037</b>		<b>18 990</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	447,28	XXXX	189,30
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 266,05	XXXX	1 349,87

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	391	25 165	4	197
Personnel-temps régulier	2	46 144	1 420 832	50 773	1 563 857
Temps supplémentaire	3	1 658	78 990	1 284	62 865
Primes	4	XXXX	111 367	XXXX	54 929
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	48 193	1 636 354	52 061	1 681 848
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 223	326 752	10 771	357 399
Particuliers	9	8 244	206 439	5 676	154 359
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	18 467	533 191	16 447	511 758
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	302 747	XXXX	320 737
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	66 660	2 472 292	68 508	2 514 343
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	204 194	XXXX	210 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 841	XXXX	221 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	333 035	XXXX	432 396
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	66 660	2 805 327	68 508	2 946 739
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 633		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 633		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	66 660	2 802 694	68 508	2 946 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 556	103 834	266	8 802
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	65 104	2 698 860	68 242	2 937 937

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 466 226	2 757 212		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 466 226	2 757 212		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	1,07
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,00	XXXX	33,74

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 517	17 045	750 082
Temps supplémentaire	3	143	121	6 315
Primes	4	XXXX	XXXX	42 256
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 660</b>	<b>17 166</b>	<b>798 653</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 733	3 686	164 335
Particuliers	9	3 061	4 436	136 240
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 794</b>	<b>8 122</b>	<b>300 575</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 487</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 454</b>	<b>25 288</b>	<b>1 247 715</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 781
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 454</b>	<b>25 288</b>	<b>1 250 392</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 454</b>	<b>25 288</b>	<b>1 250 392</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		79	3 772
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 454</b>	<b>25 209</b>	<b>1 246 620</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	6 524	7 097	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 524</b>	<b>7 097</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,42	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 703	924 016	21 627	772 807
Temps supplémentaire	3	585	26 206	647	30 328
Primes	4	XXXX	89 437	XXXX	54 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	297	23 832	1 478	145 238
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 585</b>	<b>1 063 491</b>	<b>23 752</b>	<b>1 002 591</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	5 281	199 283	4 603	175 465
Particuliers	9	6 692	199 702	4 711	46 708
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 973</b>	<b>398 985</b>	<b>9 314</b>	<b>222 173</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 096</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 062</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 558</b>	<b>1 647 572</b>	<b>33 066</b>	<b>1 386 826</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	18 592	XXXX	15 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 915	XXXX	16 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 507</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 757</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 558</b>	<b>1 734 079</b>	<b>33 066</b>	<b>1 419 583</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 642		5 749
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 642</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 749</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 558</b>	<b>1 726 437</b>	<b>33 066</b>	<b>1 413 834</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 195	110 766	813	33 749
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 363</b>	<b>1 615 671</b>	<b>32 253</b>	<b>1 380 085</b>

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

**A - L'intervention**

Pour l'établissement	25	5 100		5 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 100</b>		<b>5 004</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	318,30	XXXX	276,95
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 296</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 253</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 246,66	XXXX	1 101,42

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 703	924 016	21 627	772 807
Temps supplémentaire	3	585	26 206	647	30 328
Primes	4	XXXX	89 437	XXXX	54 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	297	23 832	1 478	145 238
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 585</b>	<b>1 063 491</b>	<b>23 752</b>	<b>1 002 591</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 281	199 283	4 603	175 465
Particuliers	9	6 692	199 702	4 711	46 708
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 973</b>	<b>398 985</b>	<b>9 314</b>	<b>222 173</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 096</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 062</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 558</b>	<b>1 647 572</b>	<b>33 066</b>	<b>1 386 826</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 592	XXXX	15 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 915	XXXX	16 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 507</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 757</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 558</b>	<b>1 734 079</b>	<b>33 066</b>	<b>1 419 583</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 642		5 749
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 642</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 749</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 558</b>	<b>1 726 437</b>	<b>33 066</b>	<b>1 413 834</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 195	110 766	813	33 749
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 363</b>	<b>1 615 671</b>	<b>32 253</b>	<b>1 380 085</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	5 100		5 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 100</b>		<b>5 004</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	318,30	XXXX	276,95
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 246,66	XXXX	1 101,42

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hrs Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hrs Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 371	55 764	36	1 747
Temps supplémentaire	3	6	246		
Primes	4	XXXX	29 010	XXXX	553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 377</b>	<b>85 020</b>	<b>36</b>	<b>2 300</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	475	18 588	7	343
Particuliers	9	75	2 632		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>550</b>	<b>21 220</b>	<b>7</b>	<b>343</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 828</b>	<b>XXXX</b>	<b>424</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 927</b>	<b>121 068</b>	<b>43</b>	<b>3 067</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 904	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 904</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 927</b>	<b>131 972</b>	<b>43</b>	<b>3 067</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 927</b>	<b>131 972</b>	<b>43</b>	<b>3 067</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 359	67 652		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>568</b>	<b>64 320</b>	<b>43</b>	<b>3 067</b>

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

**A - L'intervention**

Pour l'établissement	25	57			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>57</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 128,42	XXXX	0,00
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 040,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	24	1 360	23	1 319
Personnel-temps régulier	2	19 717	707 067	20 946	772 066
Temps supplémentaire	3	3 083	163 156	2 607	138 459
Primes	4	XXXX	237 520	XXXX	178 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	22 824	1 109 103	23 576	1 090 118
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 278	164 554	3 641	149 967
Particuliers	9	5 862	144 337	1 705	43 441
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	10 140	308 891	5 346	193 408
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	165 211	XXXX	159 516
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	32 964	1 583 205	28 922	1 443 042
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	118 387	XXXX	83 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 507 852	XXXX	3 117 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 626 239	XXXX	3 201 599
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	32 964	4 209 444	28 922	4 644 641
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 720		8 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		7 720		8 885
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	32 964	4 201 724	28 922	4 635 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 002	106 847	215	9 571
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	30 962	4 094 877	28 707	4 626 185

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	211 980	231 568		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	211 980	231 568		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,35	XXXX	20,02
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 941,62	XXXX	1 978,69

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	6 343	9	513
Personnel-temps régulier	2	16 518	17 184	639 145
Temps supplémentaire	3	3 009	2 450	130 304
Primes	4	XXXX	XXXX	170 084
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 533</b>	<b>19 643</b>	<b>940 046</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 706	3 114	130 167
Particuliers	9	5 421	1 396	36 276
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 127</b>	<b>4 510</b>	<b>166 443</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 516</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 660</b>	<b>24 153</b>	<b>1 243 005</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	83 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 925 109
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 008 974</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 660</b>	<b>24 153</b>	<b>3 251 979</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>7 720</b>	<b>8 885</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 660</b>	<b>24 153</b>	<b>3 243 094</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 943	173	8 365
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 717</b>	<b>23 980</b>	<b>3 234 729</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	165 825	167 190	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>165 825</b>	<b>167 190</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,89	19,40
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 058,27	2 086,92

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie interventionnel.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	18	1 017	14	806
Personnel-temps régulier	2	3 199	104 446	3 762	132 921
Temps supplémentaire	3	74	3 559	157	8 155
Primes	4	XXXX	6 729	XXXX	8 190
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 291</b>	<b>115 751</b>	<b>3 933</b>	<b>150 072</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	572	19 174	527	19 800
Particuliers	9	441	10 666	309	7 165
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 013</b>	<b>29 840</b>	<b>836</b>	<b>26 965</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 159</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 000</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 304</b>	<b>163 750</b>	<b>4 769</b>	<b>200 037</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	809 791	XXXX	1 192 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>809 791</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 192 625</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 304</b>	<b>973 541</b>	<b>4 769</b>	<b>1 392 662</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>809 791</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 192 625</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 304</b>	<b>973 541</b>	<b>4 769</b>	<b>1 392 662</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	3 124	42	1 206
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 245</b>	<b>970 417</b>	<b>4 727</b>	<b>1 391 456</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	46 155		64 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>46 155</b>		<b>64 378</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,03	XXXX	21,61
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 641,99	XXXX	1 765,81

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	7 381	9 196	631 094
Personnel-temps régulier	2	75 776	77 906	3 157 404
Temps supplémentaire	3	445	599	42 770
Primes	4	XXXX	XXXX	56 663
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>83 602</b>	<b>87 701</b>	<b>3 887 931</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	16 128	19 046	892 102
Particuliers	9	3 268	5 294	181 918
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 396</b>	<b>24 340</b>	<b>1 074 020</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>647 104</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>102 998</b>	<b>112 041</b>	<b>5 609 055</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	164 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 139 260
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 304 199</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>102 998</b>	<b>112 041</b>	<b>7 913 254</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>14 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>102 998</b>	<b>112 041</b>	<b>7 899 254</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	249	182	8 451
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>102 749</b>	<b>111 859</b>	<b>7 890 803</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 493	12 802	465 337
Temps supplémentaire	3	162		
Primes	4	XXXX	XXXX	7 969
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 655</b>	<b>12 802</b>	<b>473 306</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 787	2 667	104 447
Particuliers	9	139	885	28 830
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 926</b>	<b>3 552</b>	<b>133 277</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 142</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 581</b>	<b>16 354</b>	<b>696 725</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	95 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 126
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 377</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 581</b>	<b>16 354</b>	<b>815 102</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 581</b>	<b>16 354</b>	<b>815 102</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	12 287	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 516</b>	<b>16 354</b>	<b>815 102</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 865	403 309	10 996
Temps supplémentaire	3	32	1 571	98
Primes	4	XXXX	24 176	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	9 897	429 056	11 094
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 019	85 913	2 562
Particuliers	9	766	22 278	1 565
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 785	108 191	4 127
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	68 904	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	12 682	606 151	15 221
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	66 930	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 169 106	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	276 289	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 512 325	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	12 682	2 118 476	15 221
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	12 682	2 118 476	15 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 977	182
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	12 682	2 103 499	15 039

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 909	199 904	5 586	234 236
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 823	XXXX	462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 909</b>	<b>205 727</b>	<b>5 586</b>	<b>234 698</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 035	41 048	1 059	45 069
Particuliers	9	758	19 921	1 010	36 373
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 793</b>	<b>60 969</b>	<b>2 069</b>	<b>81 442</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 037</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 427</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 702</b>	<b>302 733</b>	<b>7 655</b>	<b>360 567</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 160	XXXX	3 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 160</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 842</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 702</b>	<b>303 893</b>	<b>7 655</b>	<b>364 409</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 160</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 842</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 702</b>	<b>303 893</b>	<b>7 655</b>	<b>364 409</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 702</b>	<b>303 893</b>	<b>7 655</b>	<b>364 409</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé et bien-être

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	44 651	1 849 475	42 609
Temps supplémentaire	3	141	6 810	360
Primes	4	XXXX	230 002	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 792</b>	<b>2 086 287</b>	<b>42 969</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 490	359 056	9 337
Particuliers	9	1 361	49 472	1 339
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 851</b>	<b>408 528</b>	<b>10 676</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 833</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 643</b>	<b>2 790 648</b>	<b>53 645</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	18 159	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	727 340	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>745 499</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 643</b>	<b>3 536 147</b>	<b>53 645</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			14 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 643</b>	<b>3 536 147</b>	<b>53 645</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	183	31 736	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 460</b>	<b>3 504 411</b>	<b>53 645</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 381	519 267	9 196	631 094
Personnel-temps régulier	2	6 858	254 193	5 913	215 053
Temps supplémentaire	3	110	6 290	141	12 146
Primes	4	XXXX	29 954	XXXX	2 673
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 349</b>	<b>809 704</b>	<b>15 250</b>	<b>860 966</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 797	160 537	3 421	204 777
Particuliers	9	244	16 479	495	28 261
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 041</b>	<b>177 016</b>	<b>3 916</b>	<b>233 038</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 696</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 852</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 390</b>	<b>1 101 416</b>	<b>19 166</b>	<b>1 231 856</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 045	XXXX	6 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 763	XXXX	53 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 808</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 405</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 390</b>	<b>1 130 224</b>	<b>19 166</b>	<b>1 292 261</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 808</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 405</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 390</b>	<b>1 130 224</b>	<b>19 166</b>	<b>1 292 261</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	5 352		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 389</b>	<b>1 124 872</b>	<b>19 166</b>	<b>1 292 261</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	784	47 184	687	42 728
Personnel-temps régulier	2	51 926	1 854 473	50 659	1 827 202
Temps supplémentaire	3	2 940	162 366	2 885	176 876
Primes	4	XXXX	400 690	XXXX	124 007
Main-d'oeuvre indépendante	5	959	73 288	50	3 108
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 609</b>	<b>2 538 001</b>	<b>54 281</b>	<b>2 173 921</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 495	433 724	11 842	467 346
Particuliers	9	7 980	203 908	9 296	259 689
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 475</b>	<b>637 632</b>	<b>21 138</b>	<b>727 035</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>389 899</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 403</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 084</b>	<b>3 565 532</b>	<b>75 419</b>	<b>3 265 359</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	947 648	XXXX	649 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 695 619	XXXX	2 309 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 643 267</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 959 048</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 084</b>	<b>6 208 799</b>	<b>75 419</b>	<b>6 224 407</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 646		2 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 646</b>		<b>2 868</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 084</b>	<b>6 207 153</b>	<b>75 419</b>	<b>6 221 539</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 546	134 057	2 989	117 799
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>74 538</b>	<b>6 073 096</b>	<b>72 430</b>	<b>6 103 740</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	25 203		26 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>25 203</b>		<b>26 660</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	241,03	XXXX	229,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 647	97 071	828	45 990
Personnel-temps régulier	2	43 420	1 273 489	38 911	1 159 685
Temps supplémentaire	3	1 478	69 217	1 625	83 553
Primes	4	XXXX	67 828	XXXX	28 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 545</b>	<b>1 507 605</b>	<b>41 364</b>	<b>1 317 713</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 452	300 630	8 666	281 271
Particuliers	9	4 657	120 599	6 032	138 766
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 109</b>	<b>421 229</b>	<b>14 698</b>	<b>420 037</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 622</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 654</b>	<b>2 202 562</b>	<b>56 062</b>	<b>1 993 372</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	431 307	XXXX	277 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 207 233	XXXX	3 977 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 638 540</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 255 301</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 654</b>	<b>6 841 102</b>	<b>56 062</b>	<b>6 248 673</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 638 540</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 719</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 654</b>	<b>6 841 102</b>	<b>56 062</b>	<b>6 243 954</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 938	113 364	1 936	62 803
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 716</b>	<b>6 727 738</b>	<b>54 126</b>	<b>6 181 151</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	1 887 023		2 019 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 887 023</b>		<b>2 019 410</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,57	XXXX	3,06
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	215,43	XXXX	186,46

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 647	97 071	811	45 018
Personnel-temps régulier	2	15 814	416 590	13 719	375 231
Temps supplémentaire	3	502	21 294	324	16 436
Primes	4	XXXX	19 030	XXXX	9 076
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 963</b>	<b>553 985</b>	<b>14 854</b>	<b>445 761</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 621	114 757	2 744	84 382
Particuliers	9	2 380	46 342	1 364	18 495
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 001</b>	<b>161 099</b>	<b>4 108</b>	<b>102 877</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 310</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 464</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 964</b>	<b>816 394</b>	<b>18 962</b>	<b>630 102</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	74 740	XXXX	73 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 013	XXXX	27 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 753</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 863</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 964</b>	<b>921 147</b>	<b>18 962</b>	<b>730 965</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 753</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 863</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 964</b>	<b>921 147</b>	<b>18 962</b>	<b>730 965</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			354	8 847
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 964</b>	<b>921 147</b>	<b>18 608</b>	<b>722 118</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 887 023		2 019 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 887 023</b>		<b>2 019 410</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,49	XXXX	0,36
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,50	XXXX	21,78

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		15	832
Personnel-temps régulier	2	18 401	16 471	512 386
Temps supplémentaire	3	610	820	40 155
Primes	4	XXXX	XXXX	10 270
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 011</b>	<b>17 306</b>	<b>563 643</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 198	4 983	164 839
Particuliers	9	2 181	4 430	113 858
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 379</b>	<b>9 413</b>	<b>278 697</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 662</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 390</b>	<b>26 719</b>	<b>966 002</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	63 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 427 605
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 491 262</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 390</b>	<b>26 719</b>	<b>2 457 264</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 719</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 390</b>	<b>26 719</b>	<b>2 452 545</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 925	1 538	52 380
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 465</b>	<b>25 181</b>	<b>2 400 165</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	1 322 938	1 475 560	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 322 938</b>	<b>1 475 560</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,04	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>23 624</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	114,13	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			2	140
Personnel-temps régulier	2	9 205	276 486	8 721	272 068
Temps supplémentaire	3	366	19 940	481	26 962
Primes	4	XXXX	10 610	XXXX	9 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 571</b>	<b>307 036</b>	<b>9 204</b>	<b>308 309</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	633	20 831	939	32 050
Particuliers	9	96	3 102	238	6 413
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>729</b>	<b>23 933</b>	<b>1 177</b>	<b>38 463</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 496</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 300</b>	<b>378 575</b>	<b>10 381</b>	<b>397 268</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	211 725	XXXX	141 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 522 358	XXXX	2 522 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 734 083</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 663 176</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 300</b>	<b>3 112 658</b>	<b>10 381</b>	<b>3 060 444</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 734 083</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 663 176</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 300</b>	<b>3 112 658</b>	<b>10 381</b>	<b>3 060 444</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	2 281	44	1 576
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 287</b>	<b>3 110 377</b>	<b>10 337</b>	<b>3 058 868</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	564 085		543 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>564 085</b>		<b>543 850</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,51	XXXX	5,62
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	408,99	XXXX	412,14

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 597	97 904	2 498	149 753
Personnel-temps régulier	2	115 075	4 335 454	116 195	4 373 192
Temps supplémentaire	3	6 570	445 388	7 322	485 007
Primes	4	XXXX	827 662	XXXX	320 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 517	206 063	2 741	352 780
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>125 759</b>	<b>5 912 471</b>	<b>128 756</b>	<b>5 681 305</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 730	1 051 231	26 946	1 093 141
Particuliers	9	23 024	695 135	21 829	616 453
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 754</b>	<b>1 746 366</b>	<b>48 775</b>	<b>1 709 594</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>909 482</b>	<b>XXXX</b>	<b>887 888</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>175 513</b>	<b>8 568 319</b>	<b>177 531</b>	<b>8 278 787</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	78 614	XXXX	87 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 934 091	XXXX	4 561 119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 012 705</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 648 425</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>175 513</b>	<b>12 581 024</b>	<b>177 531</b>	<b>12 927 212</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 114		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 114</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>175 513</b>	<b>12 577 910</b>	<b>177 531</b>	<b>12 927 212</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 754	287 616	1 180	41 566
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>171 759</b>	<b>12 290 294</b>	<b>176 351</b>	<b>12 885 646</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	929	56 926	1 875	110 935
Personnel-temps régulier	2	99 717	3 698 365	87 853	3 227 379
Temps supplémentaire	3	5 825	388 322	6 483	429 465
Primes	4	XXXX	762 444	XXXX	261 588
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 517	206 063	2 741	352 780
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>108 988</b>	<b>5 112 120</b>	<b>98 952</b>	<b>4 382 147</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 008	975 196	25 359	1 020 921
Particuliers	9	22 700	683 923	20 876	577 964
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 708</b>	<b>1 659 119</b>	<b>46 235</b>	<b>1 598 885</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>809 010</b>	<b>XXXX</b>	<b>719 826</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>156 696</b>	<b>7 580 249</b>	<b>145 187</b>	<b>6 700 858</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	74 329	XXXX	77 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 552 529	XXXX	1 725 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 626 858</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 803 326</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>156 696</b>	<b>9 207 107</b>	<b>145 187</b>	<b>8 504 184</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 114		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 114</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>156 696</b>	<b>9 203 993</b>	<b>145 187</b>	<b>8 504 184</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 672	277 226	1 152	40 520
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>153 024</b>	<b>8 926 767</b>	<b>144 035</b>	<b>8 463 664</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	41 098		40 876	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>41 098</b>		<b>40 876</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	217,28	XXXX	207,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	61	3 725	84	5 219
Personnel-temps régulier	2	5 363	215 111	18 187	724 384
Temps supplémentaire	3	157	11 198	323	19 805
Primes	4	XXXX	12 702	XXXX	25 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 581</b>	<b>242 736</b>	<b>18 594</b>	<b>775 387</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	437	15 142	436	15 742
Particuliers	9	39	1 077	95	3 732
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>476</b>	<b>16 219</b>	<b>531</b>	<b>19 474</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 073</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 879</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 057</b>	<b>288 028</b>	<b>19 125</b>	<b>888 740</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303 520	XXXX	432 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>432 344</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 057</b>	<b>591 548</b>	<b>19 125</b>	<b>1 321 084</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>432 344</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 057</b>	<b>591 548</b>	<b>19 125</b>	<b>1 321 084</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	4 871		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 029</b>	<b>586 677</b>	<b>19 125</b>	<b>1 321 084</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	2 676		4 038	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 676</b>		<b>4 038</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	219,24	XXXX	327,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	45	2 745	59	3 682
Personnel-temps régulier	2	1 995	75 240	2 159	86 660
Temps supplémentaire	3	23	1 798	14	1 157
Primes	4	XXXX	4 533	XXXX	2 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 063</b>	<b>84 316</b>	<b>2 232</b>	<b>94 223</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	213	9 594	274	12 074
Particuliers	9	26	970	149	6 303
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>239</b>	<b>10 564</b>	<b>423</b>	<b>18 377</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 540</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 886</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 302</b>	<b>106 420</b>	<b>2 655</b>	<b>126 486</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	474 530	XXXX	485 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>474 530</b>	<b>XXXX</b>	<b>485 531</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 302</b>	<b>580 950</b>	<b>2 655</b>	<b>612 017</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>474 530</b>	<b>XXXX</b>	<b>485 531</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 302</b>	<b>580 950</b>	<b>2 655</b>	<b>612 017</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		391		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 302</b>	<b>580 559</b>	<b>2 655</b>	<b>612 017</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	2 844		2 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 844</b>		<b>2 851</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	204,13	XXXX	214,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 415	59 390	1 928
Temps supplémentaire	3	375	27 185	425
Primes	4	XXXX	18 892	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 790	105 467	2 353
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	198	8 683	223
Particuliers	9	62	2 749	28
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	260	11 432	251
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	14 311	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 050	131 210	2 604
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 050	131 216	2 604
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 050	131 216	2 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	3 968	28
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 996	127 248	2 576

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le traitement</b>				
Pour l'établissement	25	278		345
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	278		345
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	457,73	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	562	34 508	480	29 917
Personnel-temps régulier	2	6 585	287 348	6 068	253 374
Temps supplémentaire	3	190	16 885	77	7 094
Primes	4	XXXX	29 091	XXXX	9 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 337</b>	<b>367 832</b>	<b>6 625</b>	<b>299 704</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	874	42 616	654	34 479
Particuliers	9	197	6 416	681	27 548
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 071</b>	<b>49 032</b>	<b>1 335</b>	<b>62 027</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 548</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 119</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 408</b>	<b>462 412</b>	<b>7 960</b>	<b>404 850</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 285	XXXX	9 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 603 506	XXXX	1 917 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 607 791</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 927 224</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 408</b>	<b>2 070 203</b>	<b>7 960</b>	<b>2 332 074</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 607 791</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 927 224</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 408</b>	<b>2 070 203</b>	<b>7 960</b>	<b>2 332 074</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 160		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 408</b>	<b>2 069 043</b>	<b>7 960</b>	<b>2 332 074</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	24 720		23 159	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>24 720</b>		<b>23 159</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,70	XXXX	100,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	331	13 811	1 543	66 961
Personnel-temps régulier	2	154 466	6 298 172	158 240	6 454 190
Temps supplémentaire	3	6 466	327 079	6 143	311 722
Primes	4	XXXX	931 398	XXXX	759 685
Main-d'oeuvre indépendante	5			118	9 476
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>161 263</b>	<b>7 570 460</b>	<b>166 044</b>	<b>7 602 034</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 251	1 420 661	35 378	1 521 822
Particuliers	9	22 781	562 467	27 311	770 589
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>57 032</b>	<b>1 983 128</b>	<b>62 689</b>	<b>2 292 411</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 093 545</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 196 667</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>218 295</b>	<b>10 647 133</b>	<b>228 733</b>	<b>11 091 112</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	584 097	XXXX	649 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 407 643	XXXX	52 188 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 991 740</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 837 900</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>218 295</b>	<b>52 638 873</b>	<b>228 733</b>	<b>63 929 012</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 611		49 626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 611</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>218 295</b>	<b>52 590 262</b>	<b>228 733</b>	<b>63 879 386</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 411	392 023	5 137	226 496
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>212 884</b>	<b>52 198 239</b>	<b>223 596</b>	<b>63 652 890</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			32	1 380
Personnel-temps régulier	2	3 876	148 835	3 295	140 039
Temps supplémentaire	3	159	7 567	135	7 017
Primes	4	XXXX	22 041	XXXX	17 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 035</b>	<b>178 443</b>	<b>3 462</b>	<b>165 968</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	858	33 526	777	34 072
Particuliers	9	559	12 925	585	16 907
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 417</b>	<b>46 451</b>	<b>1 362</b>	<b>50 979</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 478</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 572</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 452</b>	<b>250 372</b>	<b>4 824</b>	<b>242 519</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 124	XXXX	317 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>317 874</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 452</b>	<b>511 496</b>	<b>4 824</b>	<b>560 393</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>317 874</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 452</b>	<b>511 496</b>	<b>4 824</b>	<b>560 393</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			98	3 842
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 452</b>	<b>511 496</b>	<b>4 726</b>	<b>556 551</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 679		15 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 679</b>		<b>15 569</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,39	XXXX	35,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		475	20 629
Personnel-temps régulier	2	53 446	2 249 981	2 182 548
Temps supplémentaire	3	1 991	104 097	1 996
Primes	4	XXXX	339 459	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 437</b>	<b>2 693 537</b>	<b>55 279</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 904	494 879	12 347
Particuliers	9	7 172	182 651	9 117
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 076</b>	<b>677 530</b>	<b>21 464</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>377 495</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>74 513</b>	<b>3 748 562</b>	<b>76 743</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	112 921	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 619 230	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 732 151</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>74 513</b>	<b>34 480 713</b>	<b>76 743</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>74 513</b>	<b>34 480 713</b>	<b>76 743</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 488
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>74 513</b>	<b>34 480 713</b>	<b>75 255</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	331	13 811	800	34 705
Personnel-temps régulier	2	75 400	3 047 653	74 445	2 923 169
Temps supplémentaire	3	3 309	165 985	3 111	155 051
Primes	4	XXXX	448 089	XXXX	330 908
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	79 040	3 675 538	78 356	3 443 833
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 566	702 639	17 155	747 084
Particuliers	9	11 565	283 654	13 438	382 803
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	28 131	986 293	30 593	1 129 887
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	540 357	XXXX	565 625
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	107 171	5 202 188	108 949	5 139 345
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	291 984	XXXX	372 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 509 067	XXXX	7 490 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	8 801 051	XXXX	7 862 400
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	107 171	14 003 239	108 949	13 001 745
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 611		39 944
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		48 611		39 944
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	107 171	13 954 628	108 949	12 961 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 411	392 023	2 329	85 153
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	101 760	13 562 605	106 620	12 876 648

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	256 021	251 938		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	256 021	251 938		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,16	XXXX	51,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		234	10 167
Personnel-temps régulier	2	21 418	843 864	27 534
Temps supplémentaire	3	988	48 716	895
Primes	4	XXXX	121 234	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		118	9 476
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 406</b>	<b>1 013 814</b>	<b>28 781</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 855	187 990	5 069
Particuliers	9	3 484	83 218	4 141
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 339</b>	<b>271 208</b>	<b>9 210</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 579</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 745</b>	<b>1 433 601</b>	<b>37 991</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	74 223	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 472 022	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 546 245</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 745</b>	<b>2 979 846</b>	<b>37 991</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			9 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 682</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 745</b>	<b>2 979 846</b>	<b>37 991</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 217	79 135
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 745</b>	<b>2 979 846</b>	<b>36 774</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	300 687	335 286	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>300 687</b>	<b>335 286</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,91	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			2	80
Personnel-temps régulier	2	326	7 839	158	5 605
Temps supplémentaire	3	19	714	6	321
Primes	4	XXXX	575	XXXX	555
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>345</b>	<b>9 128</b>	<b>166</b>	<b>6 561</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	68	1 627	30	1 342
Particuliers	9	1	19	30	737
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>69</b>	<b>1 646</b>	<b>60</b>	<b>2 079</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 636</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 069</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>414</b>	<b>12 410</b>	<b>226</b>	<b>9 709</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	104 969	XXXX	145 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	546 200	XXXX	515 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>651 169</b>	<b>XXXX</b>	<b>660 943</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>414</b>	<b>663 579</b>	<b>226</b>	<b>670 652</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>651 169</b>	<b>XXXX</b>	<b>660 943</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>414</b>	<b>663 579</b>	<b>226</b>	<b>670 652</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	172
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>414</b>	<b>663 579</b>	<b>221</b>	<b>670 480</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 800	164 636	2 488	143 305
Personnel-temps régulier	2	171 470	5 128 532	164 812	4 927 116
Temps supplémentaire	3	10 687	565 011	10 950	563 738
Primes	4	XXXX	455 732	XXXX	316 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>184 957</b>	<b>6 313 911</b>	<b>178 250</b>	<b>5 950 270</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 979	1 242 183	41 605	1 331 853
Particuliers	9	33 887	755 097	28 460	693 162
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73 866</b>	<b>1 997 280</b>	<b>70 065</b>	<b>2 025 015</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 139 977</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 144 106</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>258 823</b>	<b>9 451 168</b>	<b>248 315</b>	<b>9 119 391</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 294 605	XXXX	1 658 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 763 375	XXXX	3 129 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 057 980</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 788 447</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>258 823</b>	<b>14 509 148</b>	<b>248 315</b>	<b>13 907 838</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 936		23 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 936</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 794</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>258 823</b>	<b>14 502 212</b>	<b>248 315</b>	<b>13 884 044</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 924	593 909	6 396	223 432
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>247 899</b>	<b>13 908 303</b>	<b>241 919</b>	<b>13 660 612</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 324 646	5 519 565		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 324 646</b>	<b>5 519 565</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,61	XXXX	2,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 295	912 080	27 800	867 706
Temps supplémentaire	3	2 386	137 548	2 221	123 791
Primes	4	XXXX	88 097	XXXX	44 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 681</b>	<b>1 137 725</b>	<b>30 021</b>	<b>1 035 671</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 507	243 411	7 622	259 013
Particuliers	9	6 081	119 530	4 964	118 631
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 588</b>	<b>362 941</b>	<b>12 586</b>	<b>377 644</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 588</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 326</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 269</b>	<b>1 702 254</b>	<b>42 607</b>	<b>1 615 641</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	176 787	XXXX	95 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 470	XXXX	81 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>258 257</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 983</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 269</b>	<b>1 960 511</b>	<b>42 607</b>	<b>1 792 624</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 305		12 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 305</b>		<b>12 604</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 269</b>	<b>1 958 206</b>	<b>42 607</b>	<b>1 780 020</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 343	96 257	1 287	41 034
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 926</b>	<b>1 861 949</b>	<b>41 320</b>	<b>1 738 986</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	1 561 406		1 441 948	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 561 406</b>		<b>1 441 948</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,21
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,01	XXXX	22,09

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 221	538 804	12 493	462 007
Temps supplémentaire	3	122	7 848	180	10 954
Primes	4	XXXX	21 088	XXXX	1 806
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 343	567 740	12 673	474 767

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 051	116 953	3 016	117 835
Particuliers	9	398	10 901	778	16 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 449	127 854	3 794	134 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 025	XXXX	88 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 792	788 619	16 467	697 770

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	10 139	XXXX	5 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 962	XXXX	29 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 101	XXXX	35 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 792	870 720	16 467	733 101

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				37
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				37
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 792	870 720	16 467	733 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	22 419	24	930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 743	848 301	16 443	732 134

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	806 090		743 290	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	806 090		743 290	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX	0,99
B - Procédure	30	28 408	XXXX	25 076	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,86	XXXX	29,20

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 812	7 639	287 958
Temps supplémentaire	3	118	231	14 689
Primes	4	XXXX	XXXX	1 270
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 930</b>	<b>7 870</b>	<b>303 917</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 558	1 451	58 494
Particuliers	9	1 125	1 739	46 273
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 683</b>	<b>3 190</b>	<b>104 767</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 629</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 613</b>	<b>11 060</b>	<b>466 313</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	42 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	370 685
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>413 683</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 613</b>	<b>11 060</b>	<b>879 996</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			29
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>29</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 613</b>	<b>11 060</b>	<b>879 967</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	295	12 904
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 604</b>	<b>10 765</b>	<b>867 063</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	430 375	468 700	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>430 375</b>	<b>468 700</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,84	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>16 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,56	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 465	735 311	23 278	750 904
Temps supplémentaire	3	1 992	119 279	1 982	112 562
Primes	4	XXXX	63 333	XXXX	65 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 457</b>	<b>917 923</b>	<b>25 260</b>	<b>929 009</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 582	158 068	5 320	184 486
Particuliers	9	4 710	124 691	6 459	185 592
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 292</b>	<b>282 759</b>	<b>11 779</b>	<b>370 078</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 749</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 079</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 749</b>	<b>1 358 431</b>	<b>37 039</b>	<b>1 483 166</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	836 841	XXXX	371 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	781 131	XXXX	899 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 617 972</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 271 275</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 749</b>	<b>2 976 403</b>	<b>37 039</b>	<b>2 754 441</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		357		8 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>357</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 342</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 749</b>	<b>2 976 046</b>	<b>37 039</b>	<b>2 746 099</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	667	48 877	2 517	89 436
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 082</b>	<b>2 927 169</b>	<b>34 522</b>	<b>2 656 663</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	1 517 421		1 664 563	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 517 421</b>		<b>1 664 563</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,93	XXXX	1,60
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54,04	XXXX	44,40

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 726	13 639	500 381
Temps supplémentaire	3	768	721	45 355
Primes	4	XXXX	XXXX	26 799
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 494</b>	<b>14 360</b>	<b>572 535</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 699	2 933	112 082
Particuliers	9	2 076	2 319	74 218
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 775</b>	<b>5 252</b>	<b>186 300</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 186</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 269</b>	<b>19 612</b>	<b>863 021</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	313 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	526 199
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>839 979</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 269</b>	<b>19 612</b>	<b>1 703 000</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 269</b>	<b>19 612</b>	<b>1 703 000</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	839	652	26 122
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 430</b>	<b>18 960</b>	<b>1 676 878</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	660 360	817 620	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>660 360</b>	<b>817 620</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,05
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>13 286</b>	<b>16 165</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	103,74

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 500	219 748	6 586
Temps supplémentaire	3	729	36 171	857
Primes	4	XXXX	38 245	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 229</b>	<b>294 164</b>	<b>7 443</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 388	48 769	1 284
Particuliers	9	866	11 302	313
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 254</b>	<b>60 071</b>	<b>1 597</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 035</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 483</b>	<b>402 270</b>	<b>9 040</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	168 223	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 010 248	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 178 471</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 483</b>	<b>1 580 741</b>	<b>9 040</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 274	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 274</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 483</b>	<b>1 576 467</b>	<b>9 040</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	13 899	9
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 406</b>	<b>1 562 568</b>	<b>9 031</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	348 994	383 444	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>348 994</b>	<b>383 444</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,49	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>6 718</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 820</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	232,59	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 800	164 636	2 488	143 305
Personnel-temps régulier	2	79 451	1 994 665	73 377	1 841 143
Temps supplémentaire	3	4 572	208 423	4 758	215 285
Primes	4	XXXX	200 132	XXXX	149 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>86 823</b>	<b>2 567 856</b>	<b>80 623</b>	<b>2 349 002</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 194	513 134	19 979	553 551
Particuliers	9	18 631	405 402	11 888	241 818
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 825</b>	<b>918 536</b>	<b>31 867</b>	<b>795 369</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>496 891</b>	<b>XXXX</b>	<b>458 088</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>124 648</b>	<b>3 983 283</b>	<b>112 490</b>	<b>3 602 459</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	769 254	XXXX	683 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 361	XXXX	67 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>837 615</b>	<b>XXXX</b>	<b>750 680</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>124 648</b>	<b>4 820 898</b>	<b>112 490</b>	<b>4 353 139</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 782
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>837 615</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 782</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>124 648</b>	<b>4 820 898</b>	<b>112 490</b>	<b>4 350 357</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 940	356 578	1 612	52 702
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>116 708</b>	<b>4 464 320</b>	<b>110 878</b>	<b>4 297 655</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 324 646		5 519 565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 324 646</b>		<b>5 519 565</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,84	XXXX	0,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 795	192 008	1 534	118 562
Personnel-temps régulier	2	83 912	3 115 399	91 016	3 330 752
Temps supplémentaire	3	2 509	129 133	1 250	62 618
Primes	4	XXXX	223 742	XXXX	75 552
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 216</b>	<b>3 660 282</b>	<b>93 800</b>	<b>3 587 484</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 573	711 062	19 061	767 109
Particuliers	9	11 842	271 218	7 088	209 740
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 415</b>	<b>982 280</b>	<b>26 149</b>	<b>976 849</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>587 598</b>	<b>XXXX</b>	<b>612 241</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 631</b>	<b>5 230 160</b>	<b>119 949</b>	<b>5 176 574</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 325 105	XXXX	1 328 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 469	XXXX	265 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 565 574</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 594 036</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 631</b>	<b>6 795 734</b>	<b>119 949</b>	<b>6 770 610</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 792		1 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 792</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 018</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 631</b>	<b>6 790 942</b>	<b>119 949</b>	<b>6 769 592</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 621	246 934	1 747	55 423
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>116 010</b>	<b>6 544 008</b>	<b>118 202</b>	<b>6 714 169</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	2 351	XXXX	2 440	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 783,50	XXXX	2 751,71

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2	134	4	201
Personnel-temps régulier	2	67 175	2 517 835	74 287	2 743 566
Temps supplémentaire	3	1 704	89 804	949	48 548
Primes	4	XXXX	183 496	XXXX	61 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 881	2 791 269	75 240	2 853 578
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 484	545 722	15 307	608 028
Particuliers	9	10 894	236 323	6 124	171 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 378	782 045	21 431	779 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	453 702	XXXX	486 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 259	4 027 016	96 671	4 120 330
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 122 394	XXXX	1 124 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 296	XXXX	209 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 292 690	XXXX	1 333 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 259	5 319 706	96 671	5 453 396
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 792		1 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 792		1 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 259	5 314 914	96 671	5 452 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 584	219 685	1 685	53 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 675	5 095 229	94 986	5 399 147

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 483 270	1 558 175		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 483 270	1 558 175		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,44	XXXX	3,47
B - La mise en traitement	30	2 253	XXXX	2 325	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 261,53	XXXX	2 322,21

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 192	2 914	132 485
Temps supplémentaire	3	58	46	2 924
Primes	4	XXXX	XXXX	7 618
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 250	2 960	143 027
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	691	714	35 249
Particuliers	9	382	702	28 280
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 073	1 416	63 529
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	24 670
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 323	4 376	231 226
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	80 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 261
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	121 123
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 323	4 376	352 349
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 323	4 376	352 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	28	1 239
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 286	4 348	351 110

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	74 760	80 895	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	74 760	80 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,72	XXXX
B - La mise en traitement	30	98	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 601,33	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 793	191 874	1 530	118 361
Personnel-temps régulier	2	13 545	454 777	13 815	454 701
Temps supplémentaire	3	747	35 437	255	11 146
Primes	4	XXXX	26 570	XXXX	6 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 085</b>	<b>708 658</b>	<b>15 600</b>	<b>590 879</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 398	133 977	3 040	123 832
Particuliers	9	566	20 025	262	9 724
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 964</b>	<b>154 002</b>	<b>3 302</b>	<b>133 556</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 583</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 049</b>	<b>972 912</b>	<b>18 902</b>	<b>825 018</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	123 050	XXXX	123 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 832	XXXX	16 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 882</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 847</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 049</b>	<b>1 118 794</b>	<b>18 902</b>	<b>964 865</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 882</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 847</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 049</b>	<b>1 118 794</b>	<b>18 902</b>	<b>964 865</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 945	34	953
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 049</b>	<b>1 095 849</b>	<b>18 868</b>	<b>963 912</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	14 555		14 605	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 555</b>		<b>14 605</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,29	XXXX	66,00
<b>B - La mise en traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	466,12	XXXX	395,05

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 793	191 874	1 530	118 361
Personnel-temps régulier	2	13 545	454 777	13 815	454 701
Temps supplémentaire	3	747	35 437	255	11 146
Primes	4	XXXX	26 570	XXXX	6 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 085</b>	<b>708 658</b>	<b>15 600</b>	<b>590 879</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 398	133 977	3 040	123 832
Particuliers	9	566	20 025	262	9 724
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 964</b>	<b>154 002</b>	<b>3 302</b>	<b>133 556</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 583</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 049</b>	<b>972 912</b>	<b>18 902</b>	<b>825 018</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	123 050	XXXX	123 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 832	XXXX	16 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 882</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 847</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 049</b>	<b>1 118 794</b>	<b>18 902</b>	<b>964 865</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 882</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 847</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 049</b>	<b>1 118 794</b>	<b>18 902</b>	<b>964 865</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 945	34	953
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 049</b>	<b>1 095 849</b>	<b>18 868</b>	<b>963 912</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	14 555		14 605	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 555</b>		<b>14 605</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,29	XXXX	66,00
<b>B - La mise en traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	466,12	XXXX	395,05

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	242	14 415	250	14 719
Personnel-temps régulier	2	23 730	980 114	35 126	1 440 922
Temps supplémentaire	3	199	8 189	78	3 702
Primes	4	XXXX	48 039	XXXX	20 524
Main-d'oeuvre indépendante	5	331	27 951	141	11 866
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 502</b>	<b>1 078 708</b>	<b>35 595</b>	<b>1 491 733</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 058	226 680	8 067	352 642
Particuliers	9	4 346	84 472	5 896	149 604
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 404</b>	<b>311 152</b>	<b>13 963</b>	<b>502 246</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 843</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 087</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 906</b>	<b>1 561 703</b>	<b>49 558</b>	<b>2 271 066</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 699	XXXX	45 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 765	XXXX	28 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 763</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 906</b>	<b>1 625 167</b>	<b>49 558</b>	<b>2 345 829</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 411		1 787
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 411</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 787</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 906</b>	<b>1 618 756</b>	<b>49 558</b>	<b>2 344 042</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	952	65 656	1 706	82 929
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 954</b>	<b>1 553 100</b>	<b>47 852</b>	<b>2 261 113</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	85	5 070	87	5 143
Personnel-temps régulier	2	6 583	281 580	7 226	305 310
Temps supplémentaire	3	3	84	12	482
Primes	4	XXXX	23 988	XXXX	5 906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 671</b>	<b>310 722</b>	<b>7 325</b>	<b>316 841</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 580	71 350	1 665	73 024
Particuliers	9	966	31 127	266	7 087
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 546</b>	<b>102 477</b>	<b>1 931</b>	<b>80 111</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 178</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 193</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 217</b>	<b>459 377</b>	<b>9 256</b>	<b>452 145</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 572	XXXX	13 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 469	XXXX	9 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 041</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 628</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 217</b>	<b>476 418</b>	<b>9 256</b>	<b>474 773</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 039		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 039</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 217</b>	<b>474 379</b>	<b>9 256</b>	<b>474 773</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	421	28 699		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 796</b>	<b>445 680</b>	<b>9 256</b>	<b>474 773</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	4 367	5 074		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 367</b>	<b>5 074</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,52	XXXX	93,57
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>3 454</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 755</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	129,03	XXXX	126,44

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	157	9 345	163	9 576
Personnel-temps régulier	2	9 028	350 932	10 663	407 068
Temps supplémentaire	3	168	6 758	18	814
Primes	4	XXXX	19 033	XXXX	9 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 353</b>	<b>386 068</b>	<b>10 844</b>	<b>426 619</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 115	88 487	2 784	117 112
Particuliers	9	2 659	45 659	4 391	116 201
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 774</b>	<b>134 146</b>	<b>7 175</b>	<b>233 313</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 852</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 630</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 127</b>	<b>593 066</b>	<b>18 019</b>	<b>753 562</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 039	XXXX	15 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 251	XXXX	7 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 290</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 159</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 127</b>	<b>613 356</b>	<b>18 019</b>	<b>776 721</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 577		1 787
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 787</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 127</b>	<b>611 779</b>	<b>18 019</b>	<b>774 934</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	531	35 690	1 706	82 929
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 596</b>	<b>576 089</b>	<b>16 313</b>	<b>692 005</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	6 618		8 003	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 618</b>		<b>8 003</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,29	XXXX	86,69
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>3 528</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 953</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	163,29	XXXX	175,06

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 119	17 237	728 544
Temps supplémentaire	3	28	48	2 406
Primes	4	XXXX	XXXX	5 457
Main-d'oeuvre indépendante	5	331	141	11 866
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 478</b>	<b>17 426</b>	<b>748 273</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 363	3 618	162 506
Particuliers	9	721	1 239	26 316
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 084</b>	<b>4 857</b>	<b>188 822</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 264</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 562</b>	<b>22 283</b>	<b>1 065 359</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 312
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 976</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 562</b>	<b>22 283</b>	<b>1 094 335</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 795
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>2 795</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 562</b>	<b>22 283</b>	<b>1 094 335</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 267
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 562</b>	<b>22 283</b>	<b>1 094 335</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	538	541	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 022,80

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	661	39 199	833	47 038
Personnel-temps régulier	2	95 714	3 346 284	100 202	3 411 604
Temps supplémentaire	3	1 686	91 105	3 029	152 943
Primes	4	XXXX	145 331	XXXX	34 172
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 232	248 788	3 793	362 428
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>101 293</b>	<b>3 870 707</b>	<b>107 857</b>	<b>4 008 185</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 006	766 781	21 792	792 765
Particuliers	9	17 870	384 766	11 785	258 687
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 876</b>	<b>1 151 547</b>	<b>33 577</b>	<b>1 051 452</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>652 170</b>	<b>XXXX</b>	<b>679 454</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>140 169</b>	<b>5 674 424</b>	<b>141 434</b>	<b>5 739 091</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	43 671	XXXX	64 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 119	XXXX	130 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 790</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 018</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>140 169</b>	<b>5 816 214</b>	<b>141 434</b>	<b>5 934 109</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 331		3 831
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>21 331</b>		<b>3 831</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>140 169</b>	<b>5 794 883</b>	<b>141 434</b>	<b>5 930 278</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 803	365 994	1 929	66 392
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>134 366</b>	<b>5 428 889</b>	<b>139 505</b>	<b>5 863 886</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	59 345	60 330		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>59 345</b>	<b>60 330</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,84	XXXX	97,26
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>56 548</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 759</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	96,00	XXXX	103,31

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	241	14 430	239	13 522
Personnel-temps régulier	2	47 912	1 965 680	54 792	2 056 267
Temps supplémentaire	3	584	27 956	312	12 723
Primes	4	XXXX	67 038	XXXX	15 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 737</b>	<b>2 075 104</b>	<b>55 343</b>	<b>2 097 580</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 831	454 322	12 345	499 923
Particuliers	9	8 727	253 455	5 913	182 124
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 558</b>	<b>707 777</b>	<b>18 258</b>	<b>682 047</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>379 940</b>	<b>XXXX</b>	<b>399 723</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>68 295</b>	<b>3 162 821</b>	<b>73 601</b>	<b>3 179 350</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 011	XXXX	56 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 938	XXXX	127 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 429</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>68 295</b>	<b>3 344 770</b>	<b>73 601</b>	<b>3 363 779</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 628		4 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>8 628</b>		<b>4 407</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>68 295</b>	<b>3 336 142</b>	<b>73 601</b>	<b>3 359 372</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 714	168 410	1 379	64 467
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 581</b>	<b>3 167 732</b>	<b>72 222</b>	<b>3 294 905</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	33 039	29 304		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>33 039</b>	<b>29 304</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,14	XXXX	112,59
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>22 484</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 142</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	140,89	XXXX	163,58

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation - Loisirs

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 632	29 943	856 838
Temps supplémentaire	3	18	43	1 755
Primes	4	XXXX	XXXX	8 899
Main-d'oeuvre indépendante	5		144	16 981
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 650</b>	<b>30 130</b>	<b>884 473</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 779	5 997	190 989
Particuliers	9	2 456	4 303	84 244
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 235</b>	<b>10 300</b>	<b>275 233</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 852</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 885</b>	<b>40 430</b>	<b>1 364 558</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	161 359
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 468</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 885</b>	<b>40 430</b>	<b>1 539 026</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			71 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 045</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 885</b>	<b>40 430</b>	<b>1 467 981</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	985	1 938	65 040
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 900</b>	<b>38 492</b>	<b>1 402 941</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La participation</b>				
Pour l'établissement	25	94 419	202 542	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>94 419</b>	<b>202 542</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,30	7,28
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,25	0,17

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 061	198 473	4 480	247 694
Personnel-temps régulier	2	152 257	4 081 425	146 399	3 823 643
Temps supplémentaire	3	45 551	2 104 146	62 820	2 778 391
Primes	4	XXXX	718 631	XXXX	508 452
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 662	2 192 096	56 325	4 474 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>235 531</b>	<b>9 294 771</b>	<b>270 024</b>	<b>11 832 275</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 224	1 101 350	37 957	1 111 085
Particuliers	9	24 371	592 740	31 914	938 569
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 595</b>	<b>1 694 090</b>	<b>69 871</b>	<b>2 049 654</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 538 579</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 626 419</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>299 126</b>	<b>12 527 440</b>	<b>339 895</b>	<b>15 508 348</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31 405	XXXX	18 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 009	XXXX	501 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>294 414</b>	<b>XXXX</b>	<b>520 120</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>299 126</b>	<b>12 821 854</b>	<b>339 895</b>	<b>16 028 468</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				861
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>294 414</b>	<b>XXXX</b>	<b>861</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>299 126</b>	<b>12 821 854</b>	<b>339 895</b>	<b>16 027 607</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 850	365 019	12 539	376 958
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>292 276</b>	<b>12 456 835</b>	<b>327 356</b>	<b>15 650 649</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 813		17 777	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 813</b>		<b>17 777</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	740,90	XXXX	880,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 061	198 473	4 480	247 694
Personnel-temps régulier	2	152 257	4 081 425	146 399	3 823 643
Temps supplémentaire	3	45 551	2 104 146	62 820	2 778 391
Primes	4	XXXX	718 631	XXXX	508 452
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 662	2 192 096	56 325	4 474 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>235 531</b>	<b>9 294 771</b>	<b>270 024</b>	<b>11 832 275</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 224	1 101 350	37 957	1 111 085
Particuliers	9	24 371	592 740	31 914	938 569
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 595</b>	<b>1 694 090</b>	<b>69 871</b>	<b>2 049 654</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 538 579</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 626 419</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>299 126</b>	<b>12 527 440</b>	<b>339 895</b>	<b>15 508 348</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31 405	XXXX	18 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 009	XXXX	501 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>294 414</b>	<b>XXXX</b>	<b>520 120</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>299 126</b>	<b>12 821 854</b>	<b>339 895</b>	<b>16 028 468</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				861
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>861</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>299 126</b>	<b>12 821 854</b>	<b>339 895</b>	<b>16 027 607</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 850	365 019	12 539	376 958
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>292 276</b>	<b>12 456 835</b>	<b>327 356</b>	<b>15 650 649</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 813		17 777	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 813</b>		<b>17 777</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	740,90	XXXX	880,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 041	1 047 022	38 049
Temps supplémentaire	3	23	1 863	68
Primes	4	XXXX	67 940	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 080	54 801	498
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 144</b>	<b>1 171 626</b>	<b>38 615</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 575	240 753	8 317
Particuliers	9	7 449	183 287	6 507
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 024</b>	<b>424 040</b>	<b>14 824</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 788</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 168</b>	<b>1 865 454</b>	<b>53 439</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	12 832	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 568	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 400</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 168</b>	<b>1 942 854</b>	<b>53 439</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		16 427	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 427</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 168</b>	<b>1 926 427</b>	<b>53 439</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 405	87 332	792
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 763</b>	<b>1 839 095</b>	<b>52 647</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	9 741	12 609	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 741</b>	<b>12 609</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	190,49	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	107 888	XXXX	94 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	107 888	XXXX	94 271
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		107 888		94 271

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		107 888		94 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		107 888		94 271

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 855		4 600	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 855		4 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,79	XXXX	20,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour-Déficience physique

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	107 888	XXXX	94 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	107 888	XXXX	94 271
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		107 888		94 271

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		107 888		94 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		107 888		94 271

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 855		4 600	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 855		4 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,79	XXXX	20,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 509	355 229	6 432	344 604
Personnel-temps régulier	2	110 963	3 286 724	112 228	3 269 208
Temps supplémentaire	3	12 578	682 045	13 270	691 139
Primes	4	XXXX	508 959	XXXX	398 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 248	160 227	3 211	239 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>132 298</b>	<b>4 993 184</b>	<b>135 141</b>	<b>4 942 775</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 481	832 571	26 321	871 778
Particuliers	9	20 105	473 487	18 541	494 538
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 586</b>	<b>1 306 058</b>	<b>44 862</b>	<b>1 366 316</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>873 413</b>	<b>XXXX</b>	<b>888 716</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>177 884</b>	<b>7 172 655</b>	<b>180 003</b>	<b>7 197 807</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 536	XXXX	15 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 116	XXXX	191 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 652</b>	<b>XXXX</b>	<b>207 217</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>177 884</b>	<b>7 370 307</b>	<b>180 003</b>	<b>7 405 024</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 022		2 437
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 022</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 437</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>177 884</b>	<b>7 354 285</b>	<b>180 003</b>	<b>7 402 587</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 355	176 458	2 342	75 814
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>175 529</b>	<b>7 177 827</b>	<b>177 661</b>	<b>7 326 773</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 456		16 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 456</b>		<b>16 990</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	437,16	XXXX	431,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 361	74 703	1 389	78 424
Personnel-temps régulier	2	18 252	552 030	17 693	527 904
Temps supplémentaire	3	1 794	101 338	1 497	82 539
Primes	4	XXXX	82 448	XXXX	60 845
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	3 791	219	17 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 456</b>	<b>814 310</b>	<b>20 798</b>	<b>767 336</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 020	136 662	4 405	152 666
Particuliers	9	4 402	77 864	1 875	32 021
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 422</b>	<b>214 526</b>	<b>6 280</b>	<b>184 687</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 883</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 660</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 878</b>	<b>1 177 719</b>	<b>27 078</b>	<b>1 089 683</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 473	XXXX	3 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 461	XXXX	27 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 934</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 326</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 878</b>	<b>1 204 653</b>	<b>27 078</b>	<b>1 121 009</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 022		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 022</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 878</b>	<b>1 188 631</b>	<b>27 078</b>	<b>1 121 009</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	254	23 553	40	2 072
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 624</b>	<b>1 165 078</b>	<b>27 038</b>	<b>1 118 937</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	2 225		2 038	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 225</b>		<b>2 038</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	530,83	XXXX	549,04
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>XXXX</b>	<b>15</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	97 089,83	XXXX	74 595,80

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 148	280 526	5 043	266 180
Personnel-temps régulier	2	92 711	2 734 694	94 535	2 741 304
Temps supplémentaire	3	10 784	580 707	11 773	608 600
Primes	4	XXXX	426 511	XXXX	337 476
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 199	156 436	2 992	221 879
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>110 842</b>	<b>4 178 874</b>	<b>114 343</b>	<b>4 175 439</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 461	695 909	21 916	719 112
Particuliers	9	15 703	395 623	16 666	462 517
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 164</b>	<b>1 091 532</b>	<b>38 582</b>	<b>1 181 629</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>724 530</b>	<b>XXXX</b>	<b>751 056</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>148 006</b>	<b>5 994 936</b>	<b>152 925</b>	<b>6 108 124</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 063	XXXX	11 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 655	XXXX	163 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 718</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 891</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>148 006</b>	<b>6 165 654</b>	<b>152 925</b>	<b>6 284 015</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 437
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 718</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 437</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>148 006</b>	<b>6 165 654</b>	<b>152 925</b>	<b>6 281 578</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 101	152 905	2 302	73 742
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>145 905</b>	<b>6 012 749</b>	<b>150 623</b>	<b>6 207 836</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	14 231		14 952	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 231</b>		<b>14 952</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	422,51	XXXX	415,35
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77 086,53	XXXX	72 184,14

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	261 535	XXXX	231 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	261 535	XXXX	231 100
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		261 535		231 100
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		261 535		231 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		261 535		231 100

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	14 154		14 061	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	14 154		14 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,48	XXXX	16,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	261 535	XXXX	231 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	261 535	XXXX	231 100
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		261 535		231 100
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		261 535		231 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		261 535		231 100

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	14 154		14 061	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	14 154		14 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,48	XXXX	16,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 838	97 802	7	206
Temps supplémentaire	3	1 350	54 908		
Primes	4	XXXX	18 244	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 998	91 414		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 186	262 368	7	208

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 025	54 454	514	14 306
Particuliers	9	692	15 318	27	763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 717	69 772	541	15 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 997	XXXX	2 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 903	368 137	548	17 484

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	12 112	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 116	XXXX	190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 228	XXXX	190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 903	404 365	548	17 674

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 903	404 365	548	17 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	575	24 817		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 328	379 548	548	17 674

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	604			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	604			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	628,39	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 838	97 802	7
Temps supplémentaire	3	1 350	54 908	
Primes	4	XXXX	18 244	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 998	91 414	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 186</b>	<b>262 368</b>	<b>7</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 025	54 454	514
Particuliers	9	692	15 318	27
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 717</b>	<b>69 772</b>	<b>541</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 997</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 903</b>	<b>368 137</b>	<b>548</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	12 112	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 116	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 228</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 903</b>	<b>404 365</b>	<b>548</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 903</b>	<b>404 365</b>	<b>548</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	575	24 817	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 328</b>	<b>379 548</b>	<b>548</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	604		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>604</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	628,39	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	67 007	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	67 007	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		67 007	56 223
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		67 007	56 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		67 007	56 223

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-rétribué				
Pour l'établissement	25	7 044	1 291	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	7 044	1 291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,51	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	67 007	XXXX	56 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	67 007	XXXX	56 223
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		67 007		56 223
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		67 007		56 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		67 007		56 223

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	7 044		1 291	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	7 044		1 291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,51	XXXX	43,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 502	94 384	1 521	96 415
Personnel-temps régulier	2	64 233	2 442 535	64 279	2 374 749
Temps supplémentaire	3	1 680	68 790	1 326	61 785
Primes	4	XXXX	415 673	XXXX	50 510
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	1 545
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 415</b>	<b>3 021 382</b>	<b>67 141</b>	<b>2 585 004</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 612	540 550	13 326	537 876
Particuliers	9	8 086	221 391	13 728	426 948
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 698</b>	<b>761 941</b>	<b>27 054</b>	<b>964 824</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>460 610</b>	<b>XXXX</b>	<b>443 375</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>89 113</b>	<b>4 243 933</b>	<b>94 195</b>	<b>3 993 203</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	163 984	XXXX	170 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 372	XXXX	303 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>419 356</b>	<b>XXXX</b>	<b>474 849</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>89 113</b>	<b>4 663 289</b>	<b>94 195</b>	<b>4 468 052</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				373
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>419 356</b>	<b>XXXX</b>	<b>373</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>89 113</b>	<b>4 663 289</b>	<b>94 195</b>	<b>4 467 679</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	954	117 942	3 691	143 476
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>88 159</b>	<b>4 545 347</b>	<b>90 504</b>	<b>4 324 203</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 269	XXXX	9 458	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	549,69	XXXX	457,20

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 502	94 384	1 521	96 415
Personnel-temps régulier	2	53 880	1 946 643	54 657	1 932 433
Temps supplémentaire	3	1 671	68 148	1 289	59 972
Primes	4	XXXX	332 582	XXXX	40 082
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	1 545
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>57 053</b>	<b>2 441 757</b>	<b>57 482</b>	<b>2 130 447</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 611	444 030	10 989	428 232
Particuliers	9	7 884	213 156	11 867	351 814
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 495</b>	<b>657 186</b>	<b>22 856</b>	<b>780 046</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>386 387</b>	<b>XXXX</b>	<b>370 846</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 548</b>	<b>3 485 330</b>	<b>80 338</b>	<b>3 281 339</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	163 045	XXXX	168 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253 761	XXXX	299 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>416 806</b>	<b>XXXX</b>	<b>468 298</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 548</b>	<b>3 902 136</b>	<b>80 338</b>	<b>3 749 637</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				373
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>416 806</b>	<b>XXXX</b>	<b>468 298</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 548</b>	<b>3 902 136</b>	<b>80 338</b>	<b>3 749 264</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	947	102 741	3 691	143 476
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 601</b>	<b>3 799 395</b>	<b>76 647</b>	<b>3 605 788</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	47 972		58 302	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>47 972</b>		<b>58 302</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,20	XXXX	61,85
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	274,76	XXXX	236,38

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 353	495 892	9 622	442 316
Temps supplémentaire	3	9	642	37	1 813
Primes	4	XXXX	83 091	XXXX	10 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 362</b>	<b>579 625</b>	<b>9 659</b>	<b>454 557</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 001	96 520	2 337	109 644
Particuliers	9	202	8 235	1 861	75 134
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 203</b>	<b>104 755</b>	<b>4 198</b>	<b>184 778</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 223</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 529</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 565</b>	<b>758 603</b>	<b>13 857</b>	<b>711 864</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	939	XXXX	2 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 611	XXXX	4 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 550</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 551</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 565</b>	<b>761 153</b>	<b>13 857</b>	<b>718 415</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 550</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 551</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 565</b>	<b>761 153</b>	<b>13 857</b>	<b>718 415</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	15 201		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 558</b>	<b>745 952</b>	<b>13 857</b>	<b>718 415</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les nouveaux cas</b>					
Pour l'établissement	25	1 834		1 555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 834</b>		<b>1 555</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	406,74	XXXX	462,00
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>3 511</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 150</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	212,46	XXXX	228,07

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Guichet d'invest. en cancérologie

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 728	250 223
Temps supplémentaire	3			32	1 477
Primes	4	XXXX		XXXX	4 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>6 760</b>	<b>256 254</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 568	58 110
Particuliers	9			314	9 324
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 882</b>	<b>67 434</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>40 955</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>8 642</b>	<b>364 643</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	896
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	68 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>69 552</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>8 642</b>	<b>434 195</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>8 642</b>	<b>434 195</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>8 642</b>	<b>434 195</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25			2 091	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>2 091</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	207,65
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX	1 312	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	330,94

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	825	XXXX	296
Allocations directes	15	XXXX	2 380 291	XXXX	2 608 625
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 381 116	XXXX	2 608 921
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 381 116		2 608 921
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 008		666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		26 008		666
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 355 108		2 608 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 355 108		2 608 255

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 762	XXXX	1 871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 336,61	XXXX	1 394,04

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	461 772	XXXX	430 607
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	461 772	XXXX	430 607
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		461 772		430 607
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 400		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 400		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		460 372		430 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		460 372		430 607

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	320	XXXX	340	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 438,66	XXXX	1 266,49

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	816	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	666 033	XXXX	649 283
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	666 849	XXXX	649 283
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		666 849		649 283
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 510		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		11 510		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		655 339		649 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		655 339		649 283

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	399	XXXX	398	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 642,45	XXXX	1 631,36

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9	XXXX	296
Allocations directes	15	XXXX	1 252 486	XXXX	1 528 735
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 252 495	XXXX	1 529 031
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 252 495		1 529 031
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 098		666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		13 098		666
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 239 397		1 528 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 239 397		1 528 365

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 043	XXXX	1 133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 188,30	XXXX	1 348,95

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 249	69 018	862	45 845
Personnel-temps régulier	2	61 282	2 365 666	66 822	2 580 286
Temps supplémentaire	3	712	36 064	682	37 003
Primes	4	XXXX	327 434	XXXX	97 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 872	123 527	30	2 279
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 115</b>	<b>2 921 709</b>	<b>68 396</b>	<b>2 762 555</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 355	535 675	15 208	627 829
Particuliers	9	6 791	226 755	8 883	295 550
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 146</b>	<b>762 430</b>	<b>24 091</b>	<b>923 379</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>440 609</b>	<b>XXXX</b>	<b>472 477</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>85 261</b>	<b>4 124 748</b>	<b>92 487</b>	<b>4 158 411</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	54 007	XXXX	104 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 486	XXXX	336 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 493</b>	<b>XXXX</b>	<b>440 422</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>85 261</b>	<b>4 402 241</b>	<b>92 487</b>	<b>4 598 833</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 493</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 078</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>85 261</b>	<b>4 402 241</b>	<b>92 487</b>	<b>4 596 755</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	966	122 012	1 889	81 267
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>84 295</b>	<b>4 280 229</b>	<b>90 598</b>	<b>4 515 488</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25	34 558		40 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>34 558</b>		<b>40 051</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,86	XXXX	112,80
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>17 592</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 085</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	243,31	XXXX	249,68

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hres Ex.prec. 1    Montant Ex.prec. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 637	907 214	98 284	3 424 714
Temps supplémentaire	3	99	6 246	539	30 194
Primes	4	XXXX	8 318	XXXX	25 313
Main-d'oeuvre indépendante	5	819	63 551	7 074	530 520
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 555</b>	<b>985 329</b>	<b>105 897</b>	<b>4 010 741</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	4 254	149 147	21 754	813 248
Particuliers	9	4 491	137 416	21 056	603 677
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 745</b>	<b>286 563</b>	<b>42 810</b>	<b>1 416 925</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 181</b>	<b>XXXX</b>	<b>695 028</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 300</b>	<b>1 443 073</b>	<b>148 707</b>	<b>6 122 694</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	90 324	XXXX	131 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 610	XXXX	137 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 934</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 052</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 300</b>	<b>1 578 007</b>	<b>148 707</b>	<b>6 391 746</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 054		4 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 054</b>		<b>4 033</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 300</b>	<b>1 575 953</b>	<b>148 707</b>	<b>6 387 713</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 581	71 003	5 275	195 865
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 719</b>	<b>1 504 950</b>	<b>143 432</b>	<b>6 191 848</b>

Unités Ex.prec. 1    Mnt Ex.prec. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	48	XXXX	321	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31 353,13	XXXX	19 289,25

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap&soutien à la personne-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 854	77 042	2 654 843
Temps supplémentaire	3	95	505	28 580
Primes	4	XXXX	XXXX	18 704
Main-d'oeuvre indépendante	5	819	7 074	530 520
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 768</b>	<b>84 621</b>	<b>3 232 647</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 607	17 151	632 489
Particuliers	9	3 749	16 007	440 271
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 356</b>	<b>33 158</b>	<b>1 072 760</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>538 814</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 124</b>	<b>117 779</b>	<b>4 844 221</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	123 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	112 469
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 573</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 124</b>	<b>117 779</b>	<b>5 079 794</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>4 033</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 124</b>	<b>117 779</b>	<b>5 075 761</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 405	3 911	138 819
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 719</b>	<b>113 868</b>	<b>4 936 942</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	48	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	117 546,24

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien-jeunes multiproblémat

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	309
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				309

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				309

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
<b>B - L'usager</b>	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 783	21 242	769 871
Temps supplémentaire	3	4 198	34	1 614
Primes	4	XXXX	XXXX	6 609
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 787</b>	<b>21 276</b>	<b>778 094</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	647	4 603	180 759
Particuliers	9	742	5 049	163 406
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 389</b>	<b>9 652</b>	<b>344 165</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 214</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 176</b>	<b>30 928</b>	<b>1 278 473</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 104
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 170</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 176</b>	<b>30 928</b>	<b>1 311 643</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 176</b>	<b>30 928</b>	<b>1 311 643</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	176	1 364	57 046
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 000</b>	<b>29 564</b>	<b>1 254 597</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30		XXXX	279
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 268	748 204	17 625	769 654
Temps supplémentaire	3	19	751	16	632
Primes	4	XXXX	25 911	XXXX	318
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 617	248 922
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 287</b>	<b>774 866</b>	<b>20 258</b>	<b>1 019 526</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 670	164 712	4 020	187 603
Particuliers	9	4 137	114 863	5 016	159 423
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 807</b>	<b>279 575</b>	<b>9 036</b>	<b>347 026</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 796</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 423</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 094</b>	<b>1 179 237</b>	<b>29 294</b>	<b>1 523 975</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 084	XXXX	8 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 968	XXXX	23 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 052</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 868</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 094</b>	<b>1 211 289</b>	<b>29 294</b>	<b>1 555 843</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 326		5 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 326</b>		<b>5 492</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 094</b>	<b>1 209 963</b>	<b>29 294</b>	<b>1 550 351</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 322	125 775	1 868	84 725
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 772</b>	<b>1 084 188</b>	<b>27 426</b>	<b>1 465 626</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 385	XXXX	1 384	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	782,81	XXXX	1 058,98

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 870	10 014	431 866
Temps supplémentaire	3	19	15	617
Primes	4	XXXX	XXXX	19
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 617	248 922
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 889</b>	<b>12 646</b>	<b>681 424</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 585	2 360	110 092
Particuliers	9	3 210	3 539	111 260
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 795</b>	<b>5 899</b>	<b>221 352</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 050</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 684</b>	<b>18 545</b>	<b>994 826</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 121
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 155</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 684</b>	<b>18 545</b>	<b>1 018 981</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 691
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>4 691</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 684</b>	<b>18 545</b>	<b>1 014 290</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 163	1 538	72 103
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 521</b>	<b>17 007</b>	<b>942 187</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	705	XXXX	727
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 003,91	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 398	251 418	7 611	337 788
Temps supplémentaire	3			1	15
Primes	4	XXXX	5 154	XXXX	299
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 398</b>	<b>256 572</b>	<b>7 612</b>	<b>338 102</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 085	53 008	1 660	77 511
Particuliers	9	927	30 761	1 477	48 163
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 012</b>	<b>83 769</b>	<b>3 137</b>	<b>125 674</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 354</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 373</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 410</b>	<b>381 695</b>	<b>10 749</b>	<b>529 149</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 917	XXXX	4 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 182	XXXX	3 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 099</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 713</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 410</b>	<b>387 794</b>	<b>10 749</b>	<b>536 862</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>801</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 410</b>	<b>387 794</b>	<b>10 749</b>	<b>536 061</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	11 363	330	12 622
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 251</b>	<b>376 431</b>	<b>10 419</b>	<b>523 439</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	680	XXXX	657	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	553,58	XXXX	796,71

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	217	11 294		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>217</b>	<b>11 294</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>217</b>	<b>11 294</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 271	XXXX	14 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 915	XXXX	144 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 186</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 696</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>217</b>	<b>164 480</b>		<b>158 696</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>217</b>	<b>164 480</b>		<b>158 696</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>217</b>	<b>164 480</b>		<b>158 696</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	108 333	6 865 908	122 719	7 671 272
Personnel-temps régulier	2	253 814	7 347 913	260 145	7 598 693
Temps supplémentaire	3	4 371	200 260	7 031	343 560
Primes	4	XXXX	1 085 188	XXXX	441 655
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 087	101 166	585	23 052
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>368 605</b>	<b>15 600 435</b>	<b>390 480</b>	<b>16 078 232</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	76 249	2 959 752	82 012	3 518 554
Particuliers	9	32 860	1 008 681	39 306	994 865
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>109 109</b>	<b>3 968 433</b>	<b>121 318</b>	<b>4 513 419</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 485 901</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 728 800</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>477 714</b>	<b>22 054 769</b>	<b>511 798</b>	<b>23 320 451</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	520 244	XXXX	623 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 021 311	XXXX	1 754 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 541 555</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 378 083</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>477 714</b>	<b>23 596 324</b>	<b>511 798</b>	<b>25 698 534</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		569 975		40 022
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>569 975</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 022</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>477 714</b>	<b>23 026 349</b>	<b>511 798</b>	<b>25 658 512</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 188	289 340	3 849	120 729
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>470 526</b>	<b>22 737 009</b>	<b>507 949</b>	<b>25 537 783</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	24 765	1 444 596	26 471	1 552 805
Personnel-temps régulier	2	97 589	2 515 203	97 712	2 500 190
Temps supplémentaire	3	2 841	123 105	4 265	192 598
Primes	4	XXXX	344 570	XXXX	138 039
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>125 195</b>	<b>4 427 474</b>	<b>128 448</b>	<b>4 383 632</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 629	821 809	27 154	956 785
Particuliers	9	7 639	151 804	15 528	328 833
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 268</b>	<b>973 613</b>	<b>42 682</b>	<b>1 285 618</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>717 835</b>	<b>XXXX</b>	<b>786 693</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>158 463</b>	<b>6 118 922</b>	<b>171 130</b>	<b>6 455 943</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	107 762	XXXX	97 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 437	XXXX	227 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>226 199</b>	<b>XXXX</b>	<b>325 288</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>158 463</b>	<b>6 345 121</b>	<b>171 130</b>	<b>6 781 231</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>226 199</b>	<b>XXXX</b>	<b>325 288</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>158 463</b>	<b>6 345 121</b>	<b>171 130</b>	<b>6 781 231</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	932	152 191	1 047	31 068
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>157 531</b>	<b>6 192 930</b>	<b>170 083</b>	<b>6 750 163</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	78 782	5 125 530	86 476	5 499 551
Personnel-temps régulier	2	111 298	3 485 448	117 950	3 642 604
Temps supplémentaire	3	1 046	54 677	2 137	116 748
Primes	4	XXXX	605 075	XXXX	239 489
Main-d'oeuvre indépendante	5	398	34 298	7	358
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>191 524</b>	<b>9 305 028</b>	<b>206 570</b>	<b>9 498 750</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 719	1 794 376	43 234	2 107 415
Particuliers	9	16 770	627 094	18 461	514 146
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>56 489</b>	<b>2 421 470</b>	<b>61 695</b>	<b>2 621 561</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 453 913</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 565 503</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>248 013</b>	<b>13 180 411</b>	<b>268 265</b>	<b>13 685 814</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	383 423	XXXX	493 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	850 376	XXXX	1 325 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 233 799</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 819 160</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>248 013</b>	<b>14 414 210</b>	<b>268 265</b>	<b>15 504 974</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		387 129		39 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>387 129</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 659</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>248 013</b>	<b>14 027 081</b>	<b>268 265</b>	<b>15 465 315</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 857	88 397	2 392	79 413
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>243 156</b>	<b>13 938 684</b>	<b>265 873</b>	<b>15 385 902</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 111	12 246	281 226
Temps supplémentaire	3	218	310	11 973
Primes	4	XXXX	XXXX	7 254
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	10 329	12 556	300 453
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 197	2 691	54 187
Particuliers	9	2 824		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 021	2 691	54 187
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	57 929
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	15 350	15 247	412 569
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 740
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	12 221
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	15 350	15 247	424 790
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			363
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			363
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	15 350	15 247	424 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 004	272	6 768
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	14 346	14 975	417 659

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 123	69 546	1 434	89 399
Personnel-temps régulier	2	10 168	308 754	9 266	297 307
Temps supplémentaire	3	144	9 361	76	5 644
Primes	4	XXXX	55 448	XXXX	18 119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 435</b>	<b>443 109</b>	<b>10 776</b>	<b>410 469</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 661	95 598	2 829	104 770
Particuliers	9	3 482	116 650	3 091	79 870
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 143</b>	<b>212 248</b>	<b>5 920</b>	<b>184 640</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 674</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 029</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 578</b>	<b>738 031</b>	<b>16 696</b>	<b>670 138</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 347	XXXX	4 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 627	XXXX	5 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 974</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 866</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 578</b>	<b>747 005</b>	<b>16 696</b>	<b>680 004</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		133 917		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 917</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 866</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 578</b>	<b>613 088</b>	<b>16 696</b>	<b>680 004</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	175		104	2 632
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 403</b>	<b>613 088</b>	<b>16 592</b>	<b>677 372</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1re ligne

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 663	226 236	8 338	529 517
Personnel-temps régulier	2	24 648	803 815	22 971	877 366
Temps supplémentaire	3	122	4 962	243	16 597
Primes	4	XXXX	63 468	XXXX	38 754
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 689	66 868	578	22 694
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 122</b>	<b>1 165 349</b>	<b>32 130</b>	<b>1 484 928</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 043	194 621	6 104	295 397
Particuliers	9	2 145	52 408	2 226	72 016
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 188</b>	<b>247 029</b>	<b>8 330</b>	<b>367 413</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 172</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 646</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 310</b>	<b>1 589 550</b>	<b>40 460</b>	<b>2 095 987</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 894	XXXX	23 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 842	XXXX	188 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 736</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 548</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 310</b>	<b>1 653 286</b>	<b>40 460</b>	<b>2 307 535</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 929		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 929</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 310</b>	<b>1 604 357</b>	<b>40 460</b>	<b>2 307 535</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	220	11 149	34	848
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 090</b>	<b>1 593 208</b>	<b>40 426</b>	<b>2 306 687</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	373	22 042	
Personnel-temps régulier	2	137 085	5 598 131	6 244 056
Temps supplémentaire	3	1 305	64 895	1 153
Primes	4	XXXX	203 541	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 509	316 040	7 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>142 272</b>	<b>6 204 649</b>	<b>161 800</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	30 560	1 281 261	33 274
Particuliers	9	21 396	655 192	24 540
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 956</b>	<b>1 936 453</b>	<b>57 814</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 018 885</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>194 228</b>	<b>9 159 987</b>	<b>219 614</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	62 455	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 616 956	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 679 411</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>194 228</b>	<b>10 839 398</b>	<b>219 614</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		16 215	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>16 215</b>	<b>21 728</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>194 228</b>	<b>10 823 183</b>	<b>219 614</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 297	601 887	6 891
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>184 931</b>	<b>10 221 296</b>	<b>212 723</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	12 244	XXXX	9 474
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	834,80	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	60 932	2 729 061	63 720	2 878 386
Temps supplémentaire	3	865	43 178	865	46 253
Primes	4	XXXX	110 142	XXXX	28 307
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 613	237 956	5 032	615 764
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 410</b>	<b>3 120 337</b>	<b>69 617</b>	<b>3 568 710</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	13 356	615 470	13 976	670 469
Particuliers	9	10 020	300 598	10 266	363 248
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 376</b>	<b>916 068</b>	<b>24 242</b>	<b>1 033 717</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>477 012</b>	<b>XXXX</b>	<b>533 995</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 786</b>	<b>4 513 417</b>	<b>93 859</b>	<b>5 136 422</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	24 723	XXXX	20 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 490	XXXX	124 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 213</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 204</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 786</b>	<b>4 637 630</b>	<b>93 859</b>	<b>5 281 626</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 740		6 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 740</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 693</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 786</b>	<b>4 627 890</b>	<b>93 859</b>	<b>5 274 933</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 521	263 292	4 579	215 041
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>84 265</b>	<b>4 364 598</b>	<b>89 280</b>	<b>5 059 892</b>

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 204	XXXX	2 153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 980,31	XXXX	2 350,16

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	373	22 042		
Personnel-temps régulier	2	65 433	2 349 938	69 376	2 470 281
Temps supplémentaire	3	421	20 755	188	8 772
Primes	4	XXXX	84 207	XXXX	9 247
Main-d'oeuvre indépendante	5	896	78 084	2 126	239 954
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 123</b>	<b>2 555 026</b>	<b>71 690</b>	<b>2 728 254</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 821	546 430	15 208	587 447
Particuliers	9	8 698	260 485	12 563	367 341
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 519</b>	<b>806 915</b>	<b>27 771</b>	<b>954 788</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>448 736</b>	<b>XXXX</b>	<b>497 157</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 642</b>	<b>3 810 677</b>	<b>99 461</b>	<b>4 180 199</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 774	XXXX	29 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 619	XXXX	157 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 393</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 028</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 642</b>	<b>3 966 070</b>	<b>99 461</b>	<b>4 367 227</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 575		8 285
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 575</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 285</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90 642</b>	<b>3 963 495</b>	<b>99 461</b>	<b>4 358 942</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 534	265 272	2 312	96 243
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>86 108</b>	<b>3 698 223</b>	<b>97 149</b>	<b>4 262 699</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 921	XXXX	4 130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	751,52	XXXX	1 032,13

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4	95		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>95</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>109</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	446 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 368 481	XXXX	1 034 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 368 481</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 480 150</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>1 368 590</b>		<b>1 480 150</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 900		6 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 900</b>		<b>6 750</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>1 364 690</b>		<b>1 473 400</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>1 364 690</b>		<b>1 473 400</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 690	XXXX	2 690	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	290,98	XXXX	547,73

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 862	15 903	711 681
Temps supplémentaire	3	10	91	5 082
Primes	4	XXXX	XXXX	2 591
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	8 872	15 994	719 354
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 905	3 250	156 787
Particuliers	9	924	1 116	44 982
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 829	4 366	201 769
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	125 156
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	11 701	20 360	1 046 279
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 195
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	32 295
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	11 701	20 360	1 078 574
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	11 701	20 360	1 078 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124	10 874	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	11 577	20 360	1 078 574

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	247	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 645,26	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 854	4 490	183 708
Temps supplémentaire	3	9	9	418
Primes	4	XXXX	XXXX	147
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 863	4 499	184 273
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	478	840	37 387
Particuliers	9	1 754	595	5 147
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 232	1 435	42 534
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	32 053
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 095	5 934	258 860
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 431
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	8 320
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 095	5 934	267 180
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 095	5 934	267 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 118		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 977	5 934	267 180

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	182	233	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 146,70

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 437	544 500	11 517	659 318
Personnel-temps régulier	2	19 045	733 430	19 693	658 620
Temps supplémentaire	3	82	4 170	630	24 875
Primes	4	XXXX	130 606	XXXX	55 608
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 138	115 961	1 155	52 626
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 702</b>	<b>1 528 667</b>	<b>32 995</b>	<b>1 451 047</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 565	297 063	7 120	319 829
Particuliers	9	11 040	315 198	7 235	245 397
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 605</b>	<b>612 261</b>	<b>14 355</b>	<b>565 226</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>267 492</b>	<b>XXXX</b>	<b>283 883</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 307</b>	<b>2 408 420</b>	<b>47 350</b>	<b>2 300 156</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 979	XXXX	14 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	508 791	XXXX	880 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>524 770</b>	<b>XXXX</b>	<b>895 810</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 307</b>	<b>2 933 190</b>	<b>47 350</b>	<b>3 195 966</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		828		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>828</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 307</b>	<b>2 932 362</b>	<b>47 350</b>	<b>3 195 966</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 639	94 780	615	21 429
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 668</b>	<b>2 837 582</b>	<b>46 735</b>	<b>3 174 537</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 094	137 526	4 329	268 840
Personnel-temps régulier	2	22 980	914 452	20 914	698 419
Temps supplémentaire	3	350	20 302	482	26 322
Primes	4	XXXX	95 627	XXXX	33 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	25 424	1 167 907	25 725	1 027 415
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 503	205 867	4 471	185 107
Particuliers	9	1 353	74 268	3 745	128 462
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 856	280 135	8 216	313 569
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	176 371	XXXX	188 616
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	31 280	1 624 413	33 941	1 529 600
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 902	XXXX	26 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 378 036	XXXX	3 083 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 395 938	XXXX	3 109 499
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	31 280	5 020 351	33 941	4 639 099
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		568 487		457 998
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		568 487		457 998
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	31 280	4 451 864	33 941	4 181 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	26 105	218	8 895
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	31 256	4 425 759	33 723	4 172 206

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 227	XXXX	1 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 215 838	XXXX	2 823 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 220 065	XXXX	2 825 279
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 220 065		2 825 279
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		465 803		378 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		465 803		378 480
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 754 262		2 446 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 500		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 740 762		2 446 799

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	334	XXXX	331	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 205,87	XXXX	7 392,14

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 094	137 526	4 329	268 840
Personnel-temps régulier	2	19 642	784 998	18 476	623 364
Temps supplémentaire	3	349	20 249	446	24 649
Primes	4	XXXX	93 214	XXXX	33 511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	22 085	1 035 987	23 251	950 364
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 780	178 048	3 837	161 126
Particuliers	9	1 327	73 207	2 935	99 848
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 107	251 255	6 772	260 974
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	155 646	XXXX	169 330
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	27 192	1 442 888	30 023	1 380 668
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 020	XXXX	6 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 193	XXXX	204 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	89 213	XXXX	210 474
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	27 192	1 532 101	30 023	1 591 142
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102 360		79 518
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		102 360		79 518
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	27 192	1 429 741	30 023	1 511 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	11 203	218	8 895
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	27 176	1 418 538	29 805	1 502 729

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	11 084	10 518		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	11 084	10 518		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,22	XXXX	150,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 338	2 438	75 055
Temps supplémentaire	3	1	36	1 673
Primes	4	XXXX	XXXX	323
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 339	2 474	77 051
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	723	634	23 981
Particuliers	9	26	810	28 614
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	749	1 444	52 595
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	19 286
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 088	3 918	148 932
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	55 853
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	73 746
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 088	3 918	222 678
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			324
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			324
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 088	3 918	222 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8		1 402
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 080	3 918	222 678

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	90 590	5 729 773	111 872	6 951 349
Personnel-temps régulier	2	561 502	18 055 886	564 274	18 030 312
Temps supplémentaire	3	14 479	711 582	14 117	670 234
Primes	4	XXXX	727 327	XXXX	301 885
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 067	76 921	2 369	140 630
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>668 638</b>	<b>25 301 489</b>	<b>692 632</b>	<b>26 094 410</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	132 358	4 974 304	139 710	5 597 053
Particuliers	9	86 732	2 171 407	73 326	1 833 829
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>219 090</b>	<b>7 145 711</b>	<b>213 036</b>	<b>7 430 882</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 411 982</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 711 675</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>887 728</b>	<b>36 859 182</b>	<b>905 668</b>	<b>38 236 967</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 906 913	XXXX	4 110 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 685 670	XXXX	6 716 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 592 583</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 827 199</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>887 728</b>	<b>45 451 765</b>	<b>905 668</b>	<b>49 064 166</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 648 606		977 849
Transferts de frais généraux	20	XXXX	43 292	XXXX	35 032
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 691 898</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 012 881</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>887 728</b>	<b>43 759 867</b>	<b>905 668</b>	<b>48 051 285</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57 816	2 596 621	19 432	700 828
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>829 912</b>	<b>41 163 246</b>	<b>886 236</b>	<b>47 350 457</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	20 066	1 374 669	25 719	1 734 190
Personnel-temps régulier	2	66 345	2 439 333	69 082	2 573 975
Temps supplémentaire	3	498	21 756	722	32 712
Primes	4	XXXX	69 900	XXXX	54 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>86 909</b>	<b>3 905 658</b>	<b>95 523</b>	<b>4 395 159</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 031	781 691	19 575	976 440
Particuliers	9	7 519	286 153	8 457	267 485
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 550</b>	<b>1 067 844</b>	<b>28 032</b>	<b>1 243 925</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>644 189</b>	<b>XXXX</b>	<b>751 282</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>111 459</b>	<b>5 617 691</b>	<b>123 555</b>	<b>6 390 366</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	418 051	XXXX	249 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 229 421	XXXX	1 377 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 647 472</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 626 576</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>111 459</b>	<b>7 265 163</b>	<b>123 555</b>	<b>8 016 942</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 547		164 304
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 547</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 304</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>111 459</b>	<b>7 197 616</b>	<b>123 555</b>	<b>7 852 638</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 430	377 328	3 337	116 877
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>105 029</b>	<b>6 820 288</b>	<b>120 218</b>	<b>7 735 761</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	16 947	1 047 356	15 321	950 503
Personnel-temps régulier	2	136 097	4 177 600	126 628	3 968 575
Temps supplémentaire	3	6 618	322 127	5 864	278 879
Primes	4	XXXX	58 857	XXXX	43 978
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 274	45 998	1 130	39 353
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>160 936</b>	<b>5 651 938</b>	<b>148 943</b>	<b>5 281 288</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 405	1 085 647	29 196	1 093 750
Particuliers	9	8 787	241 390	10 268	189 720
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 192</b>	<b>1 327 037</b>	<b>39 464</b>	<b>1 283 470</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>967 486</b>	<b>XXXX</b>	<b>936 411</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>200 128</b>	<b>7 946 461</b>	<b>188 407</b>	<b>7 501 169</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 114 127	XXXX	3 319 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	686 218	XXXX	554 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 800 345</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 874 353</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>200 128</b>	<b>10 746 806</b>	<b>188 407</b>	<b>11 375 522</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 576		17 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 762	XXXX	33 903
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 338</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 997</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>200 128</b>	<b>10 685 468</b>	<b>188 407</b>	<b>11 324 525</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 008	345 476	589	17 528
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>192 120</b>	<b>10 339 992</b>	<b>187 818</b>	<b>11 306 997</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	32 318	1 927 696	36 052	2 122 957
Personnel-temps régulier	2	232 732	7 521 413	238 132	7 529 224
Temps supplémentaire	3	5 317	281 477	5 010	246 809
Primes	4	XXXX	345 684	XXXX	99 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>270 367</b>	<b>10 076 270</b>	<b>279 194</b>	<b>9 998 674</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	54 396	1 985 836	56 104	2 141 081
Particuliers	9	51 940	1 253 632	35 430	932 319
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>106 336</b>	<b>3 239 468</b>	<b>91 534</b>	<b>3 073 400</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 819 828</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 892 468</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>376 703</b>	<b>15 135 566</b>	<b>370 728</b>	<b>14 964 542</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	201 063	XXXX	284 464
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 019 124	XXXX	2 855 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 220 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 139 921</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>376 703</b>	<b>18 355 753</b>	<b>370 728</b>	<b>18 104 463</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		110 031		263 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 031</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 820</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>376 703</b>	<b>18 245 722</b>	<b>370 728</b>	<b>17 840 643</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40 918	1 713 711	11 625	438 203
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>335 785</b>	<b>16 532 011</b>	<b>359 103</b>	<b>17 402 440</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	14 110	997 369	23 853	1 584 358
Personnel-temps régulier	2	46 691	1 727 236	39 916	1 463 718
Temps supplémentaire	3	567	26 789	519	30 903
Primes	4	XXXX	159 191	XXXX	56 712
Main-d'oeuvre indépendante	5			756	83 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 368</b>	<b>2 910 585</b>	<b>65 044</b>	<b>3 219 234</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 495	559 944	13 461	695 601
Particuliers	9	4 424	118 128	4 460	142 339
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 919</b>	<b>678 072</b>	<b>17 921</b>	<b>837 940</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>443 221</b>	<b>XXXX</b>	<b>493 048</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>77 287</b>	<b>4 031 878</b>	<b>82 965</b>	<b>4 550 222</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	84 130	XXXX	60 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 476	XXXX	362 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>334 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>422 821</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>77 287</b>	<b>4 366 484</b>	<b>82 965</b>	<b>4 973 043</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		94 368		77 926
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 368</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 926</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>77 287</b>	<b>4 272 116</b>	<b>82 965</b>	<b>4 895 117</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	631	41 281	621	25 735
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>76 656</b>	<b>4 230 835</b>	<b>82 344</b>	<b>4 869 382</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 149	382 683	9 215	464 775
Personnel-temps régulier	2	79 637	2 190 304	88 318	2 400 482
Temps supplémentaire	3	1 479	59 433	1 967	79 914
Primes	4	XXXX	93 695	XXXX	47 202
Main-d'oeuvre indépendante	5	793	30 923	483	17 734
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 058</b>	<b>2 757 038</b>	<b>99 983</b>	<b>3 010 107</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 031	561 186	20 508	645 637
Particuliers	9	14 062	272 104	14 627	297 991
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 093</b>	<b>833 290</b>	<b>35 135</b>	<b>943 628</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>537 258</b>	<b>XXXX</b>	<b>607 581</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>122 151</b>	<b>4 127 586</b>	<b>135 118</b>	<b>4 561 316</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	89 542	XXXX	160 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	500 431	XXXX	1 501 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>589 973</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 662 105</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>122 151</b>	<b>4 717 559</b>	<b>135 118</b>	<b>6 223 421</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 357 084		454 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 530	XXXX	1 129
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 358 614</b>	<b>XXXX</b>	<b>455 834</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>122 151</b>	<b>3 358 945</b>	<b>135 118</b>	<b>5 767 587</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 829	118 825	3 260	102 485
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>120 322</b>	<b>3 240 120</b>	<b>131 858</b>	<b>5 665 102</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 149	382 683	9 215	464 775
Personnel-temps régulier	2	79 637	2 190 304	88 318	2 400 482
Temps supplémentaire	3	1 479	59 433	1 967	79 914
Primes	4	XXXX	93 695	XXXX	47 202
Main-d'oeuvre indépendante	5	793	30 923	483	17 734
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 058</b>	<b>2 757 038</b>	<b>99 983</b>	<b>3 010 107</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 031	561 186	20 508	645 637
Particuliers	9	14 062	272 104	14 627	297 991
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 093</b>	<b>833 290</b>	<b>35 135</b>	<b>943 628</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>537 258</b>	<b>XXXX</b>	<b>607 581</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>122 151</b>	<b>4 127 586</b>	<b>135 118</b>	<b>4 561 316</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	89 542	XXXX	160 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	500 431	XXXX	1 501 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>589 973</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 662 105</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>122 151</b>	<b>4 717 559</b>	<b>135 118</b>	<b>6 223 421</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 357 084		454 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 530	XXXX	1 129
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 358 614</b>	<b>XXXX</b>	<b>455 834</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>122 151</b>	<b>3 358 945</b>	<b>135 118</b>	<b>5 767 587</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 829	118 825	3 260	102 485
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>120 322</b>	<b>3 240 120</b>	<b>131 858</b>	<b>5 665 102</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Qualité, évaluation perf. & éthique

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 712	94 566
Personnel-temps régulier	2			2 198	94 338
Temps supplémentaire	3			35	1 017
Primes	4	XXXX		XXXX	27
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3 945</b>	<b>189 948</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			866	44 544
Particuliers	9			84	3 975
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>950</b>	<b>48 519</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>30 885</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>4 895</b>	<b>269 352</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	35 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>101 423</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>4 895</b>	<b>370 775</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>4 895</b>	<b>370 775</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>4 895</b>	<b>370 775</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	14 734	1 012 985	13 187	874 755
Personnel-temps régulier	2	17 765	473 289	15 484	405 064
Temps supplémentaire	3	1 188	41 951	1 328	55 859
Primes	4	XXXX	107 866	XXXX	99 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 687</b>	<b>1 636 091</b>	<b>29 999</b>	<b>1 435 344</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 321	296 151	6 180	313 771
Particuliers	9	545	12 804	1 242	18 682
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 866</b>	<b>308 955</b>	<b>7 422</b>	<b>332 453</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>246 460</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 687</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 553</b>	<b>2 191 506</b>	<b>37 421</b>	<b>1 990 484</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	73 276	XXXX	118 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	829 982	XXXX	598 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>903 258</b>	<b>XXXX</b>	<b>716 629</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 553</b>	<b>3 094 764</b>	<b>37 421</b>	<b>2 707 113</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		425		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>425</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 553</b>	<b>3 094 339</b>	<b>37 421</b>	<b>2 707 113</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	10 647	43	2 448
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 475</b>	<b>3 083 692</b>	<b>37 378</b>	<b>2 704 665</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	63	3 488	35	1 783
Personnel-temps régulier	2	2 414	99 315	1 526	70 643
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	905	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 477</b>	<b>103 708</b>	<b>1 561</b>	<b>72 441</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	423	17 540	305	14 830
Particuliers	9	76	3 041	32	1 466
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>499</b>	<b>20 581</b>	<b>337</b>	<b>16 296</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 273</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 938</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 976</b>	<b>140 562</b>	<b>1 898</b>	<b>100 675</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 478 707	XXXX	2 915 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 518 559	XXXX	545 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 997 266</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 461 036</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 976</b>	<b>4 137 828</b>	<b>1 898</b>	<b>3 561 711</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		458 495		212 760
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>458 495</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 760</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 976</b>	<b>3 679 333</b>	<b>1 898</b>	<b>3 348 951</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	10 385		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 904</b>	<b>3 668 948</b>	<b>1 898</b>	<b>3 348 951</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 075	170 168	3 117	170 824
Personnel-temps régulier	2	22 323	850 542	21 631	806 624
Temps supplémentaire	3	64	3 352	57	2 467
Primes	4	XXXX	11 523	XXXX	9 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 462</b>	<b>1 035 585</b>	<b>24 805</b>	<b>989 042</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 411	221 879	5 036	213 054
Particuliers	9	1 923	57 148	2 143	45 018
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 334</b>	<b>279 027</b>	<b>7 179</b>	<b>258 072</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 750</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 590</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 796</b>	<b>1 492 362</b>	<b>31 984</b>	<b>1 421 704</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 396	XXXX	74 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 127	XXXX	16 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 523</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 941</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 796</b>	<b>1 572 885</b>	<b>31 984</b>	<b>1 512 645</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 523</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 796</b>	<b>1 572 885</b>	<b>31 984</b>	<b>1 505 395</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 023		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 796</b>	<b>1 567 862</b>	<b>31 984</b>	<b>1 505 395</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 537	XXXX	90 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	90 537	XXXX	90 487
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		90 537		90 487
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				57
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				57
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		90 537		90 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		90 537		90 430

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	158	XXXX	142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	573,02	XXXX	636,83

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 869	XXXX	9 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	9 869	XXXX	9 494
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		9 869		9 494
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		9 869		9 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		9 869		9 494

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	36	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	274,14	XXXX	412,78

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellec.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	222	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		222		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				57
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				57
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		222		(57)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		222		(57)

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 446	XXXX	80 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	80 446	XXXX	80 993
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		80 446		80 993
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		80 446		80 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		80 446		80 993

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	122	XXXX	119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	659,39	XXXX	680,61

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	661	23 399	762	26 960
Temps supplémentaire	3	376	18 788	506	25 362
Primes	4	XXXX	4 550	XXXX	3 471
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	2 066	33	3 339
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 065</b>	<b>48 803</b>	<b>1 301</b>	<b>59 132</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	57	2 319	85	3 571
Particuliers	9	1	33		12
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>58</b>	<b>2 352</b>	<b>85</b>	<b>3 583</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 847</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 511</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 123</b>	<b>57 002</b>	<b>1 386</b>	<b>70 226</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 511 291	XXXX	2 547 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 511 291</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 547 071</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 123</b>	<b>2 568 293</b>	<b>1 386</b>	<b>2 617 297</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>41</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 123</b>	<b>2 568 252</b>	<b>1 386</b>	<b>2 617 297</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		236		11
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 123</b>	<b>2 568 016</b>	<b>1 386</b>	<b>2 617 286</b>

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

A - Le déplacement d'un usager

Pour l'établissement	25	24 753		25 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>24 753</b>		<b>25 950</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,75	XXXX	100,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	661	23 399	762
Temps supplémentaire	3	376	18 788	506
Primes	4	XXXX	4 550	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	2 066	33
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 065</b>	<b>48 803</b>	<b>1 301</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	57	2 319	85
Particuliers	9	1	33	12
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>58</b>	<b>2 352</b>	<b>85</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 847</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 123</b>	<b>57 002</b>	<b>1 386</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	953 154	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>953 154</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 123</b>	<b>1 010 156</b>	<b>1 386</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 123</b>	<b>1 010 156</b>	<b>1 386</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		236	11
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 123</b>	<b>1 009 920</b>	<b>1 386</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	13 373		14 187
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 373</b>		<b>14 187</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,52	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 558 137	XXXX	1 591 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 558 137	XXXX	1 591 786
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 558 137		1 591 786
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		41		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 558 096		1 591 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 558 096		1 591 786

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	11 380		11 763	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	11 380		11 763	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,92	XXXX	135,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 654	383 378	8 634	433 755
Personnel-temps régulier	2	346 242	8 545 214	361 603	8 818 443
Temps supplémentaire	3	12 411	496 134	13 995	552 078
Primes	4	XXXX	445 733	XXXX	241 064
Main-d'oeuvre indépendante	5	860	40 901	54	1 948
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>367 167</b>	<b>9 911 360</b>	<b>384 286</b>	<b>10 047 288</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	80 112	2 063 282	81 760	2 170 917
Particuliers	9	62 562	1 325 392	55 633	1 095 177
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>142 674</b>	<b>3 388 674</b>	<b>137 393</b>	<b>3 266 094</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 998 523</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 060 149</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>509 841</b>	<b>15 298 557</b>	<b>521 679</b>	<b>15 373 531</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 931 767	XXXX	2 263 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 600 465	XXXX	2 666 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 532 232</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 929 545</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>509 841</b>	<b>19 830 789</b>	<b>521 679</b>	<b>20 303 076</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		520 065		477 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 816	XXXX	13
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>522 881</b>	<b>XXXX</b>	<b>477 546</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>509 841</b>	<b>19 307 908</b>	<b>521 679</b>	<b>19 825 530</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 822	560 397	9 445	260 780
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>498 019</b>	<b>18 747 511</b>	<b>512 234</b>	<b>19 564 750</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 636	77 055	2 481	112 550
Personnel-temps régulier	2	99 617	2 716 515	97 747	2 608 551
Temps supplémentaire	3	1 253	60 445	2 555	110 099
Primes	4	XXXX	73 242	XXXX	49 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>102 506</b>	<b>2 927 257</b>	<b>102 783</b>	<b>2 880 877</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 471	635 114	22 675	660 645
Particuliers	9	16 808	409 513	15 788	330 421
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 279</b>	<b>1 044 627</b>	<b>38 463</b>	<b>991 066</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>579 713</b>	<b>XXXX</b>	<b>586 157</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>141 785</b>	<b>4 551 597</b>	<b>141 246</b>	<b>4 458 100</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 343 122	XXXX	1 638 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 534	XXXX	95 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 437 656</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 733 359</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>141 785</b>	<b>5 989 253</b>	<b>141 246</b>	<b>6 191 459</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		143 702		151 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 702</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 182</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>141 785</b>	<b>5 845 551</b>	<b>141 246</b>	<b>6 040 277</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 416	154 228	6 063	170 552
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>137 369</b>	<b>5 691 323</b>	<b>135 183</b>	<b>5 869 725</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	528 300		557 908	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>528 300</b>		<b>557 908</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,04	XXXX	10,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 913	141 843	2 992	148 794
Personnel-temps régulier	2	103 718	2 449 425	106 683	2 507 550
Temps supplémentaire	3	4 750	188 233	5 255	205 971
Primes	4	XXXX	143 812	XXXX	39 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>111 381</b>	<b>2 923 313</b>	<b>114 930</b>	<b>2 901 939</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 053	595 329	23 042	590 023
Particuliers	9	21 610	434 090	20 465	372 677
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 663</b>	<b>1 029 419</b>	<b>43 507</b>	<b>962 700</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>602 537</b>	<b>XXXX</b>	<b>596 966</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>157 044</b>	<b>4 555 269</b>	<b>158 437</b>	<b>4 461 605</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	77 464	XXXX	77 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 802	XXXX	39 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 266</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 749</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>157 044</b>	<b>4 678 535</b>	<b>158 437</b>	<b>4 579 354</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 887
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 887</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>157 044</b>	<b>4 678 535</b>	<b>158 437</b>	<b>4 576 467</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 031	151 417	1 310	34 066
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>155 013</b>	<b>4 527 118</b>	<b>157 127</b>	<b>4 542 401</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 328	121 074	2 461	133 306
Personnel-temps régulier	2	94 550	2 245 638	110 124	2 601 964
Temps supplémentaire	3	4 523	173 917	4 744	181 360
Primes	4	XXXX	122 129	XXXX	61 791
Main-d'oeuvre indépendante	5	860	40 901	54	1 948
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>102 261</b>	<b>2 703 659</b>	<b>117 383</b>	<b>2 980 369</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 903	547 617	24 734	633 726
Particuliers	9	14 253	279 757	11 144	232 707
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 156</b>	<b>827 374</b>	<b>35 878</b>	<b>866 433</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>538 556</b>	<b>XXXX</b>	<b>610 717</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>138 417</b>	<b>4 069 589</b>	<b>153 261</b>	<b>4 457 519</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	211 242	XXXX	231 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 434	XXXX	169 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>365 676</b>	<b>XXXX</b>	<b>401 177</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>138 417</b>	<b>4 435 265</b>	<b>153 261</b>	<b>4 858 696</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>138 417</b>	<b>4 435 265</b>	<b>153 261</b>	<b>4 858 696</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 627	157 063	297	7 769
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>135 790</b>	<b>4 278 202</b>	<b>152 964</b>	<b>4 850 927</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	777	43 406	700	39 105
Personnel-temps régulier	2	32 927	747 689	33 117	752 636
Temps supplémentaire	3	1 367	51 858	1 441	54 648
Primes	4	XXXX	90 012	XXXX	75 406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 071</b>	<b>932 965</b>	<b>35 258</b>	<b>921 795</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 353	201 990	8 040	200 999
Particuliers	9	7 986	161 904	7 460	154 702
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 339</b>	<b>363 894</b>	<b>15 500</b>	<b>355 701</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 370</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 410</b>	<b>1 491 581</b>	<b>50 758</b>	<b>1 472 866</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	147 960	XXXX	170 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 304 252	XXXX	2 360 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 452 212</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 530 970</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 410</b>	<b>3 943 793</b>	<b>50 758</b>	<b>4 003 836</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		376 363		323 464
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 816	XXXX	13
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>379 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>323 477</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 410</b>	<b>3 564 614</b>	<b>50 758</b>	<b>3 680 359</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 412	89 173	1 775	48 393
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 998</b>	<b>3 475 441</b>	<b>48 983</b>	<b>3 631 966</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 430	13 932	347 742
Temps supplémentaire	3	518		
Primes	4	XXXX	XXXX	14 566
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	15 948	13 932	362 308
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 332	3 269	85 524
Particuliers	9	1 905	776	4 670
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 237	4 045	90 194
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	70 939
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	21 185	17 977	523 441
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	146 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	141
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	146 290
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	21 185	17 977	669 731
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	21 185	17 977	669 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	336	8 516	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	20 849	17 977	669 731

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	130 264	125 241	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	130 264	125 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,95	5,35
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 907	787 437	14 757	818 823
Personnel-temps régulier	2	441 431	11 172 389	465 513	11 772 848
Temps supplémentaire	3	16 631	689 324	16 242	654 098
Primes	4	XXXX	694 541	XXXX	354 622
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 910	223 624	2 393	211 353
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>475 879</b>	<b>13 567 315</b>	<b>498 905</b>	<b>13 811 744</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	104 533	2 815 538	108 106	2 984 252
Particuliers	9	91 529	1 880 222	81 591	1 670 698
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>196 062</b>	<b>4 695 760</b>	<b>189 697</b>	<b>4 654 950</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 828 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 021 831</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>671 941</b>	<b>21 091 237</b>	<b>688 602</b>	<b>21 488 525</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	116 830	XXXX	283 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 334 431	XXXX	12 915 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 451 261</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 198 980</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>671 941</b>	<b>32 542 498</b>	<b>688 602</b>	<b>34 687 505</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 307 280	XXXX	2 768 651
Recouvrements	19		38		17 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	181
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 307 318</b>		<b>2 786 315</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>671 941</b>	<b>30 235 180</b>	<b>688 602</b>	<b>31 901 190</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 182	1 147 053	21 710	653 998
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>647 759</b>	<b>29 088 127</b>	<b>666 892</b>	<b>31 247 192</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	371	22 082	384	22 610
Personnel-temps régulier	2	39 769	1 740 002	38 670	1 737 692
Temps supplémentaire	3	315	15 149	577	28 226
Primes	4	XXXX	65 009	XXXX	18 534
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 107	98 903	1 837	172 459
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 562</b>	<b>1 941 145</b>	<b>41 468</b>	<b>1 979 521</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 816	397 941	8 819	415 565
Particuliers	9	5 828	200 531	4 003	117 118
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 644</b>	<b>598 472</b>	<b>12 822</b>	<b>532 683</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>286 530</b>	<b>XXXX</b>	<b>333 608</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 206</b>	<b>2 826 147</b>	<b>54 290</b>	<b>2 845 812</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	24 483	XXXX	22 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 986	XXXX	12 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 469</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 584</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 206</b>	<b>2 864 616</b>	<b>54 290</b>	<b>2 881 396</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 469</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 920</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 206</b>	<b>2 864 616</b>	<b>54 290</b>	<b>2 873 476</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 068	138 657	1 802	84 240
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 138</b>	<b>2 725 959</b>	<b>52 488</b>	<b>2 789 236</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 091	XXXX	9 881	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	245,78	XXXX	282,28

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 536	765 355	14 373	796 213
Personnel-temps régulier	2	401 662	9 432 387	426 843	10 035 156
Temps supplémentaire	3	16 316	674 175	15 665	625 872
Primes	4	XXXX	629 532	XXXX	336 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 803	124 721	556	38 894
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>434 317</b>	<b>11 626 170</b>	<b>457 437</b>	<b>11 832 223</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	95 717	2 417 597	99 287	2 568 687
Particuliers	9	85 701	1 679 691	77 588	1 553 580
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>181 418</b>	<b>4 097 288</b>	<b>176 875</b>	<b>4 122 267</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 541 632</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 688 223</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>615 735</b>	<b>18 265 090</b>	<b>634 312</b>	<b>18 642 713</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	92 347	XXXX	260 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 320 445	XXXX	12 903 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 412 792</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 163 396</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>615 735</b>	<b>29 677 882</b>	<b>634 312</b>	<b>31 806 109</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 307 280	XXXX	2 768 651
Recouvrements	19		38		9 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	181
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 307 318</b>		<b>2 778 395</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>615 735</b>	<b>27 370 564</b>	<b>634 312</b>	<b>29 027 714</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 114	1 008 396	19 908	569 758
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>593 621</b>	<b>26 362 168</b>	<b>614 404</b>	<b>28 457 956</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le repas</b>				
Pour l'établissement	25	2 458 470	2 640 695	
Pour ventes de services	26	420 203	444 372	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 878 673</b>	<b>3 085 067</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,96	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			8	249
Personnel-temps régulier	2	21 749	482 743	25 739	575 462
Temps supplémentaire	3	367	13 859	516	18 982
Primes	4	XXXX	36 158	XXXX	21 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 116	532 760	26 263	616 372

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 038	117 308	5 224	124 582
Particuliers	9	2 656	52 848	2 239	45 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 694	170 156	7 463	169 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 199	XXXX	149 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 810	833 115	33 726	935 494

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	5 652 957	XXXX	6 219 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 509 951	XXXX	1 436 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 162 908	XXXX	7 655 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 810	7 996 023	33 726	8 591 442

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 810	7 996 023	33 726	8 591 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 207	133	8 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 810	7 974 816	33 593	8 583 217

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 122	1 969	43 535
Temps supplémentaire	3	47	34	1 214
Primes	4	XXXX	XXXX	590
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 169</b>	<b>2 003</b>	<b>45 339</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	605	413	9 512
Particuliers	9	405	54	1 195
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 010</b>	<b>467</b>	<b>10 707</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 878</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 179</b>	<b>2 470</b>	<b>66 924</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	156 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 822
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 507</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 179</b>	<b>2 470</b>	<b>272 431</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 179</b>	<b>2 470</b>	<b>272 431</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 355	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 179</b>	<b>2 470</b>	<b>272 431</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le kilogramme</b>				
Pour l'établissement	25	134 868	134 115	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>134 868</b>	<b>134 115</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,04	XXXX
<b>B - Le jour-présence</b>	<b>30</b>	<b>16 813</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,36	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 938	42 947	1 956
Temps supplémentaire	3	8	341	25
Primes	4	XXXX	6 139	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 946</b>	<b>49 427</b>	<b>1 981</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	440	10 159	431
Particuliers	9	163	3 419	31
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>603</b>	<b>13 578</b>	<b>462</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 561</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 549</b>	<b>72 566</b>	<b>2 443</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	5 225 291	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 857	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 233 148</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 549</b>	<b>5 305 714</b>	<b>2 443</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 549</b>	<b>5 305 714</b>	<b>2 443</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 058	4 712
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 549</b>	<b>5 303 656</b>	<b>2 443</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le kilogramme de linge souillé</b>				
Pour l'établissement	25	4 019 685	4 045 207	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 019 685</b>	<b>4 045 207</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX
<b>B - Le kilogramme de linge propre</b>	<b>30</b>	<b>3 537 210</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 559 668</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,50	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 340	272 623	14 437	319 238
Temps supplémentaire	3	207	7 793	261	9 424
Primes	4	XXXX	17 615	XXXX	10 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 547</b>	<b>298 031</b>	<b>14 698</b>	<b>339 529</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 930	68 372	2 877	69 496
Particuliers	9	1 861	36 953	1 404	27 693
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 791</b>	<b>105 325</b>	<b>4 281</b>	<b>97 189</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 343</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 241</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 338</b>	<b>480 699</b>	<b>18 979</b>	<b>523 959</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	940	XXXX	3 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 764	XXXX	36 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 704</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 239</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 338</b>	<b>507 403</b>	<b>18 979</b>	<b>563 198</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 704</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 239</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 338</b>	<b>507 403</b>	<b>18 979</b>	<b>563 198</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 794	55	1 473
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 338</b>	<b>491 609</b>	<b>18 924</b>	<b>561 725</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	355 985	XXXX	349 763	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,38	XXXX	1,61

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		8	249
Personnel-temps régulier	2	5 349	7 377	169 242
Temps supplémentaire	3	105	196	7 526
Primes	4	XXXX	XXXX	5 862
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 454	7 581	182 879
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 063	1 503	35 202
Particuliers	9	227	750	15 644
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 290	2 253	50 846
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	42 001
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 744	9 834	275 726
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	347 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 342 391
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 689 394
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 744	9 834	1 965 120
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 744	9 834	1 965 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78	2 040
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 744	9 756	1 963 080

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	806 218	XXXX	805 987
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,36	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 387	305 134	9 827	439 971
Personnel-temps régulier	2	337 792	7 358 671	342 365	7 464 103
Temps supplémentaire	3	20 411	805 514	30 594	1 135 556
Primes	4	XXXX	664 286	XXXX	407 710
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 220	127 211	3 085	132 522
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>367 810</b>	<b>9 260 816</b>	<b>385 871</b>	<b>9 579 862</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	77 641	1 786 930	78 065	1 871 955
Particuliers	9	45 715	862 608	41 944	748 707
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>123 356</b>	<b>2 649 538</b>	<b>120 009</b>	<b>2 620 662</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 911 089</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 005 887</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>491 166</b>	<b>13 821 443</b>	<b>505 880</b>	<b>14 206 411</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 188 301	XXXX	1 179 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 338 285	XXXX	1 488 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 526 586</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 668 188</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>491 166</b>	<b>16 348 029</b>	<b>505 880</b>	<b>16 874 599</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 339		101 537
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 150	XXXX	5 395
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 489</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 932</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>491 166</b>	<b>16 331 540</b>	<b>505 880</b>	<b>16 767 667</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 768	836 822	10 674	275 598
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>473 398</b>	<b>15 494 718</b>	<b>495 206</b>	<b>16 492 069</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 271	253 621	8 006	358 235
Personnel-temps régulier	2	292 325	6 370 053	276 254	6 029 952
Temps supplémentaire	3	16 531	653 272	22 634	838 042
Primes	4	XXXX	563 560	XXXX	309 662
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 220	127 211	3 085	132 522
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>317 347</b>	<b>7 967 717</b>	<b>309 979</b>	<b>7 668 413</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	67 786	1 562 623	63 432	1 535 916
Particuliers	9	40 819	770 997	34 481	595 987
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>108 605</b>	<b>2 333 620</b>	<b>97 913</b>	<b>2 131 903</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 667 067</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 638 200</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>425 952</b>	<b>11 968 404</b>	<b>407 892</b>	<b>11 438 516</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 188 301	XXXX	1 179 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 208 578	XXXX	1 477 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 396 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 656 947</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>425 952</b>	<b>14 365 283</b>	<b>407 892</b>	<b>14 095 463</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 339		101 537
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 150	XXXX	5 395
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 489</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 932</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>425 952</b>	<b>14 348 794</b>	<b>407 892</b>	<b>13 988 531</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 768	834 521	9 303	242 551
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>408 184</b>	<b>13 514 273</b>	<b>398 589</b>	<b>13 745 980</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	190 259		200 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>190 259</b>		<b>200 324</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,12	XXXX	69,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	771	35 584	1 380	61 956
Personnel-temps régulier	2	28 273	614 943	47 486	1 030 052
Temps supplémentaire	3	2 618	102 711	5 890	220 129
Primes	4	XXXX	63 966	XXXX	71 475
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 662</b>	<b>817 204</b>	<b>54 756</b>	<b>1 383 612</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 110	139 537	10 519	242 229
Particuliers	9	3 172	59 002	5 462	111 944
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 282</b>	<b>198 539</b>	<b>15 981</b>	<b>354 173</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 445</b>	<b>XXXX</b>	<b>265 582</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 944</b>	<b>1 169 188</b>	<b>70 737</b>	<b>2 003 367</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 561	XXXX	3 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 561</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 581</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 944</b>	<b>1 205 749</b>	<b>70 737</b>	<b>2 006 948</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 561</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 581</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 944</b>	<b>1 205 749</b>	<b>70 737</b>	<b>2 006 948</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		74	977	23 549
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 944</b>	<b>1 205 675</b>	<b>69 760</b>	<b>1 983 399</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	345	15 929	441	19 780
Personnel-temps régulier	2	17 194	373 675	18 625	404 099
Temps supplémentaire	3	1 262	49 531	2 070	77 385
Primes	4	XXXX	36 760	XXXX	26 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 801</b>	<b>475 895</b>	<b>21 136</b>	<b>527 837</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 745	84 770	4 114	93 810
Particuliers	9	1 724	32 609	2 001	40 776
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 469</b>	<b>117 379</b>	<b>6 115</b>	<b>134 586</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 105</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 270</b>	<b>683 851</b>	<b>27 251</b>	<b>764 528</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 146	XXXX	7 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 146</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 660</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 270</b>	<b>776 997</b>	<b>27 251</b>	<b>772 188</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 270</b>	<b>776 997</b>	<b>27 251</b>	<b>772 188</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 227	394	9 498
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 270</b>	<b>774 770</b>	<b>26 857</b>	<b>762 690</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	49 848		50 578	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>49 848</b>		<b>50 578</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,54	XXXX	15,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 721	59 052	2 547
Temps supplémentaire	3	79	3 159	51
Primes	4	XXXX	4 212	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 800</b>	<b>66 423</b>	<b>2 598</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	520	11 350	413
Particuliers	9	691	12 143	1 180
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 211</b>	<b>23 493</b>	<b>1 593</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 183</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 011</b>	<b>103 099</b>	<b>4 191</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	264 519	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 215	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>286 734</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 011</b>	<b>389 833</b>	<b>4 191</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		421	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>421</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 011</b>	<b>389 412</b>	<b>4 191</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	4 228	60
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 921</b>	<b>385 184</b>	<b>4 131</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	270 880	204 879	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>270 880</b>	<b>204 879</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,42	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	452	25 222	290	16 190
Personnel-temps régulier	2	7 897	217 905	8 975	260 119
Temps supplémentaire	3	743	32 289	1 270	53 418
Primes	4	XXXX	31 698	XXXX	17 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 092</b>	<b>307 114</b>	<b>10 535</b>	<b>347 022</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 374	73 347	2 297	77 208
Particuliers	9	1 442	49 466	1 772	48 511
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 816</b>	<b>122 813</b>	<b>4 069</b>	<b>125 719</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 695</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 516</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 908</b>	<b>491 622</b>	<b>14 604</b>	<b>542 257</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	470	XXXX	448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 654	XXXX	243 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 078</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 908</b>	<b>637 746</b>	<b>14 604</b>	<b>786 335</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 094		27 113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 094</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 113</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 908</b>	<b>624 652</b>	<b>14 604</b>	<b>759 222</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	985	50 852	33	1 395
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 923</b>	<b>573 800</b>	<b>14 571</b>	<b>757 827</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le transport d'un usager</b>					
Pour l'établissement	25	9 506	13 740		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 506</b>	<b>13 740</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,74	XXXX	57,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 020	49 529
Personnel-temps régulier	2	6 132	160 098	6 646	178 346
Temps supplémentaire	3	1 312	51 128	1 199	47 462
Primes	4	XXXX	50 718	XXXX	57 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	436	23 300		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 880</b>	<b>285 244</b>	<b>8 865</b>	<b>332 461</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 154	29 940	1 770	55 226
Particuliers	9	896	21 411	56	1 541
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 050</b>	<b>51 351</b>	<b>1 826</b>	<b>56 767</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 618</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 930</b>	<b>375 927</b>	<b>10 691</b>	<b>447 846</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	196 118	XXXX	220 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 290 903	XXXX	19 381 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 487 021</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 602 378</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 930</b>	<b>17 862 948</b>	<b>10 691</b>	<b>20 050 224</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 450		10 399
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 706	XXXX	23 205
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 156</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 604</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 930</b>	<b>17 827 792</b>	<b>10 691</b>	<b>20 016 620</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	183	5 278	147	131 550
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 747</b>	<b>17 822 514</b>	<b>10 544</b>	<b>19 885 070</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	838 772		878 772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>838 772</b>		<b>878 772</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,29	XXXX	22,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 391	XXXX	104 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	108 391	XXXX	104 010
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		108 391		104 010
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		108 391		104 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		108 391		104 010

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	13 588		13 588	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	13 588		13 588	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,98	XXXX	7,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 020	49 529
Personnel-temps régulier	2	6 132	160 098	6 646	178 346
Temps supplémentaire	3	1 312	51 128	1 199	47 462
Primes	4	XXXX	50 718	XXXX	57 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	436	23 300		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 880</b>	<b>285 244</b>	<b>8 865</b>	<b>332 461</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 154	29 940	1 770	55 226
Particuliers	9	896	21 411	56	1 541
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 050</b>	<b>51 351</b>	<b>1 826</b>	<b>56 767</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 618</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 930</b>	<b>375 927</b>	<b>10 691</b>	<b>447 846</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	196 118	XXXX	220 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 182 512	XXXX	19 277 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 378 630</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 498 368</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 930</b>	<b>17 754 557</b>	<b>10 691</b>	<b>19 946 214</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 450		10 399
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 706	XXXX	23 205
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 156</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 604</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 930</b>	<b>17 719 401</b>	<b>10 691</b>	<b>19 912 610</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	183	5 278	147	131 550
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 747</b>	<b>17 714 123</b>	<b>10 544</b>	<b>19 781 060</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	825 184		865 184	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>825 184</b>		<b>865 184</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,51	XXXX	22,90
B - Le jour-présence	30	787 901	XXXX	855 676	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,48	XXXX	23,12

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 054	58 852	3 252	164 611
Personnel-temps régulier	2	48 444	1 133 244	20 332	494 558
Temps supplémentaire	3	2 787	121 196	4 580	198 327
Primes	4	XXXX	139 497	XXXX	71 860
Main-d'oeuvre indépendante	5	102 439	3 177 167	678	19 681
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>154 724</b>	<b>4 629 956</b>	<b>28 842</b>	<b>949 037</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 226	283 213	5 552	163 284
Particuliers	9	2 992	68 626	1 465	31 910
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 218</b>	<b>351 839</b>	<b>7 017</b>	<b>195 194</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 014</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 728</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>168 942</b>	<b>5 245 809</b>	<b>35 859</b>	<b>1 298 959</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 251 573	XXXX	1 163 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 929	XXXX	156 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 463 502</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 319 829</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>168 942</b>	<b>6 709 311</b>	<b>35 859</b>	<b>2 618 788</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 463 502</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 319 829</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>168 942</b>	<b>6 709 311</b>	<b>35 859</b>	<b>2 618 788</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50 909	1 595 322		14 455
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>118 033</b>	<b>5 113 989</b>	<b>35 859</b>	<b>2 604 333</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	247 950		247 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>247 950</b>		<b>247 951</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,63	XXXX	10,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 266	531 249	8 195	475 953
Personnel-temps régulier	2	102 202	2 896 444	111 482	3 232 815
Temps supplémentaire	3	3 618	146 915	4 023	171 111
Primes	4	XXXX	473 112	XXXX	486 187
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 932	683 914	20 628	1 100 233
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>128 018</b>	<b>4 731 634</b>	<b>144 328</b>	<b>5 466 299</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 891	750 255	24 813	839 203
Particuliers	9	12 930	350 361	9 036	244 441
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 821</b>	<b>1 100 616</b>	<b>33 849</b>	<b>1 083 644</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>746 996</b>	<b>XXXX</b>	<b>812 495</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>164 839</b>	<b>6 579 246</b>	<b>178 177</b>	<b>7 362 438</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 134 908	XXXX	4 562 449
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 992 114	XXXX	5 013 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 127 022</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 575 843</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>164 839</b>	<b>14 706 268</b>	<b>178 177</b>	<b>16 938 281</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		172 717		17 915
Transferts de frais généraux	20	XXXX	505	XXXX	910
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>164 839</b>	<b>14 533 046</b>	<b>178 177</b>	<b>16 919 456</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 637	278 194	1 072	80 160
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>160 202</b>	<b>14 254 852</b>	<b>177 105</b>	<b>16 839 296</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 548	424 686	6 613	377 811
Personnel-temps régulier	2	70 967	1 883 922	81 728	2 239 314
Temps supplémentaire	3	2 695	103 399	3 163	127 842
Primes	4	XXXX	435 855	XXXX	460 324
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 488	667 777	20 255	1 086 304
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>93 698</b>	<b>3 515 639</b>	<b>111 759</b>	<b>4 291 595</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 978	508 076	18 219	594 206
Particuliers	9	10 337	270 007	7 869	208 334
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 315</b>	<b>778 083</b>	<b>26 088</b>	<b>802 540</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>533 712</b>	<b>XXXX</b>	<b>602 124</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>121 013</b>	<b>4 827 434</b>	<b>137 847</b>	<b>5 696 259</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 152 010	XXXX	2 107 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 953 379	XXXX	3 677 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 105 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 785 038</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>121 013</b>	<b>9 932 823</b>	<b>137 847</b>	<b>11 481 297</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		164 717		12 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX	505	XXXX	910
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 325</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>121 013</b>	<b>9 767 601</b>	<b>137 847</b>	<b>11 467 972</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 269	127 747	890	72 913
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 744</b>	<b>9 639 854</b>	<b>136 957</b>	<b>11 395 059</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	264 332	274 397		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>264 332</b>	<b>274 397</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,09	XXXX	41,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 718	106 563	1 582	98 142
Personnel-temps régulier	2	29 474	961 933	29 754	993 501
Temps supplémentaire	3	923	43 516	860	43 269
Primes	4	XXXX	37 257	XXXX	25 863
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	148		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 121</b>	<b>1 149 417</b>	<b>32 196</b>	<b>1 160 775</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 606	231 520	6 594	244 997
Particuliers	9	2 593	80 354	1 167	36 107
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 199</b>	<b>311 874</b>	<b>7 761</b>	<b>281 104</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 371</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 320</b>	<b>1 666 220</b>	<b>39 957</b>	<b>1 652 250</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 955 166	XXXX	2 357 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 014 714	XXXX	1 312 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 969 880</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 669 897</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 320</b>	<b>4 636 100</b>	<b>39 957</b>	<b>5 322 147</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 000		5 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>8 000</b>		<b>5 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 320</b>	<b>4 628 100</b>	<b>39 957</b>	<b>5 316 647</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 368	150 447	182	7 247
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 952</b>	<b>4 477 653</b>	<b>39 775</b>	<b>5 309 400</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 761	50 589		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	438	15 989	373	13 929
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 199</b>	<b>66 578</b>	<b>373</b>	<b>13 929</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	307	10 659		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>307</b>	<b>10 659</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 355</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 506</b>	<b>85 592</b>	<b>373</b>	<b>13 929</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	27 732	XXXX	97 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 021	XXXX	23 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 753</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 908</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 506</b>	<b>137 345</b>	<b>373</b>	<b>134 837</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 506</b>	<b>137 345</b>	<b>373</b>	<b>134 837</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 506</b>	<b>137 345</b>	<b>373</b>	<b>134 837</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	4 112		4 111	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 112</b>		<b>4 111</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,40	XXXX	32,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			245	13 687
Personnel-temps régulier	2			1 313	57 001
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 558</b>	<b>71 204</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			395	20 355
Particuliers	9			6 962	477 054
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>7 357</b>	<b>497 409</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>58 537</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>8 915</b>	<b>627 150</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 304</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>8 915</b>	<b>628 454</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>8 915</b>	<b>628 454</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>8 915</b>	<b>628 454</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 313	57 001
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	219
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 313	57 220

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			1	252
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 314	65 348

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 314	65 348

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 314	65 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 314	65 348

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			261	11 185
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			261	11 185
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	1 318
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			261	12 503
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			261	12 503
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			261	12 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			261	12 503

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnités de cessation d'emploi

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hrs Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hrs Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1			245	13 687
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>245</b>	<b>13 984</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8			133	8 918
Particuliers	9			6 962	477 054
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>7 095</b>	<b>485 972</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>49 343</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>7 340</b>	<b>549 299</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 304</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>7 340</b>	<b>550 603</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>7 340</b>	<b>550 603</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>7 340</b>	<b>550 603</b>

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	3 144		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>3 144</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>3 144</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 751	XXXX	413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 500	XXXX	38 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 727</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>44 395</b>		<b>38 727</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 011		929
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 011</b>		<b>929</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>42 384</b>		<b>37 798</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>42 384</b>		<b>37 798</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 835	569 032	8 756	644 260
Personnel-temps régulier	2	4 489	171 614	5 575	291 097
Temps supplémentaire	3	1 109	69 637	613	30 500
Primes	4	XXXX	47 224	XXXX	14 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 433</b>	<b>857 507</b>	<b>14 944</b>	<b>980 581</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 649	163 044	3 182	224 466
Particuliers	9	133	3 085	56	3 308
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 782</b>	<b>166 129</b>	<b>3 238</b>	<b>227 774</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 491</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 539</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 215</b>	<b>1 132 127</b>	<b>18 182</b>	<b>1 346 894</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	470	XXXX	1 345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 405	XXXX	15 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 875</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 043</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 215</b>	<b>1 148 002</b>	<b>18 182</b>	<b>1 363 937</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		521 038		893 987
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>521 038</b>	<b>XXXX</b>	<b>893 987</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 215</b>	<b>626 964</b>	<b>18 182</b>	<b>469 950</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	626 964	9 903	469 950
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 171</b>	<b>0</b>	<b>8 279</b>	<b>0</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 504	84 042	1 425	79 585
Personnel-temps régulier	2	34 968	1 060 425	35 614	1 068 896
Temps supplémentaire	3	357	14 581	378	18 118
Primes	4	XXXX	34 639	XXXX	22 612
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	719	40	1 437
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 849</b>	<b>1 194 406</b>	<b>37 457</b>	<b>1 190 648</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 212	227 952	7 337	238 937
Particuliers	9	3 645	86 414	1 111	29 899
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 857</b>	<b>314 366</b>	<b>8 448</b>	<b>268 836</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 588</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 639</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 706</b>	<b>1 724 360</b>	<b>45 905</b>	<b>1 675 123</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 414	XXXX	21 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 166 068	XXXX	2 878 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 188 482</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 900 783</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 706</b>	<b>3 912 842</b>	<b>45 905</b>	<b>4 575 906</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 188 482</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 900 783</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 706</b>	<b>3 912 842</b>	<b>45 905</b>	<b>4 575 906</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	795	38 084	451	13 150
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 911</b>	<b>3 874 758</b>	<b>45 454</b>	<b>4 562 756</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 638	XXXX	3 044	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 468,82	XXXX	1 498,93

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 504	84 042	1 425	79 585
Personnel-temps régulier	2	34 968	1 060 425	35 614	1 068 896
Temps supplémentaire	3	357	14 581	378	18 118
Primes	4	XXXX	34 639	XXXX	22 612
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	719	40	1 437
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 849</b>	<b>1 194 406</b>	<b>37 457</b>	<b>1 190 648</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 212	227 952	7 337	238 937
Particuliers	9	3 645	86 414	1 111	29 899
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 857</b>	<b>314 366</b>	<b>8 448</b>	<b>268 836</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 588</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 639</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 706</b>	<b>1 724 360</b>	<b>45 905</b>	<b>1 675 123</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 414	XXXX	21 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 166 068	XXXX	2 878 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 188 482</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 900 783</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 706</b>	<b>3 912 842</b>	<b>45 905</b>	<b>4 575 906</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 188 482</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 900 783</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 706</b>	<b>3 912 842</b>	<b>45 905</b>	<b>4 575 906</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	795	38 084	451	13 150
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 911</b>	<b>3 874 758</b>	<b>45 454</b>	<b>4 562 756</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 638	XXXX	3 044	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 468,82	XXXX	1 498,93

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			5 871	321 914
Personnel-temps régulier	2			83 887	2 769 622
Temps supplémentaire	3			1 391	80 654
Primes	4	XXXX		XXXX	175 128
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 019	537 327
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>95 168</b>	<b>3 884 645</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			19 469	686 341
Particuliers	9			5 525	174 544
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>24 994</b>	<b>860 885</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>586 499</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>120 162</b>	<b>5 332 029</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	755 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 113 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 868 373</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>120 162</b>	<b>7 200 402</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 849
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>16 849</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>120 162</b>	<b>7 183 553</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			852	31 934
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>119 310</b>	<b>7 151 619</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			5 871	321 914
Personnel-temps régulier	2			83 859	2 768 928
Temps supplémentaire	3			1 391	80 654
Primes	4	XXXX		XXXX	175 128
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 019	537 327
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>95 140</b>	<b>3 883 951</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			19 469	686 341
Particuliers	9			5 525	174 544
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>24 994</b>	<b>860 885</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	586 362
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>120 134</b>	<b>5 331 198</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	755 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 113 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX		XXXX	1 868 227
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>120 134</b>	<b>7 199 425</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 978
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>15 978</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>120 134</b>	<b>7 183 447</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			852	31 934
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>119 282</b>	<b>7 151 513</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centres vacc, dépistages, prélèv

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			5 871	321 914
Personnel-temps régulier	2			83 859	2 768 928
Temps supplémentaire	3			1 391	80 654
Primes	4	XXXX		XXXX	175 128
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 019	537 327
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>95 140</b>	<b>3 883 951</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			19 469	686 341
Particuliers	9			5 525	174 544
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>24 994</b>	<b>860 885</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>586 362</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>120 134</b>	<b>5 331 198</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	755 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 113 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 868 227</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>120 134</b>	<b>7 199 425</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 978
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>15 978</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>120 134</b>	<b>7 183 447</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			852	31 934
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>119 282</b>	<b>7 151 513</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			28	694
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>28</b>	<b>694</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	137
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>28</b>	<b>831</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX		XXXX	146
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>28</b>	<b>977</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				871
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>871</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>28</b>	<b>106</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>28</b>	<b>106</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien autonomie pers. âgées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			28	694
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>28</b>	<b>694</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	137
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>28</b>	<b>831</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX		XXXX	146
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>28</b>	<b>977</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				871
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>871</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>28</b>	<b>106</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>28</b>	<b>106</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 520	75 599	657	36 807
Personnel-temps régulier	2	112 562	3 019 633	5 072	176 809
Temps supplémentaire	3	2 896	133 507	343	19 610
Primes	4	XXXX	290 826	XXXX	38 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 082	1 047 680		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>152 060</b>	<b>4 567 245</b>	<b>6 072</b>	<b>272 033</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 048	531 236	1 327	52 186
Particuliers	9	7 985	185 539	255	10 623
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 033</b>	<b>716 775</b>	<b>1 582</b>	<b>62 809</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>600 635</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 166</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>179 093</b>	<b>5 884 655</b>	<b>7 654</b>	<b>386 008</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 355 774	XXXX	2 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 555 224	XXXX	728 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 910 998</b>	<b>XXXX</b>	<b>730 900</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>179 093</b>	<b>12 795 653</b>	<b>7 654</b>	<b>1 116 908</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		380 292		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>380 292</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>179 093</b>	<b>12 415 361</b>	<b>7 654</b>	<b>1 116 908</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 260	2 564 558		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>147 833</b>	<b>9 850 803</b>	<b>7 654</b>	<b>1 116 908</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 016	44 051	657	36 807
Personnel-temps régulier	2	9 660	328 333	5 028	174 720
Temps supplémentaire	3	763	34 421	220	12 242
Primes	4	XXXX	34 960	XXXX	37 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 439</b>	<b>441 765</b>	<b>5 905</b>	<b>261 277</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 613	58 005	1 321	51 934
Particuliers	9	275	10 895	255	10 623
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 888</b>	<b>68 900</b>	<b>1 576</b>	<b>62 557</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 580</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 520</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 327</b>	<b>571 245</b>	<b>7 481</b>	<b>373 354</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 637	XXXX	2 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	368 127	XXXX	720 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>373 764</b>	<b>XXXX</b>	<b>722 991</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 327</b>	<b>945 009</b>	<b>7 481</b>	<b>1 096 345</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>373 764</b>	<b>XXXX</b>	<b>722 991</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 327</b>	<b>945 009</b>	<b>7 481</b>	<b>1 096 345</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	6 973		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 311</b>	<b>938 036</b>	<b>7 481</b>	<b>1 096 345</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coût / parcours soins services CPSS

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		657	36 807
Personnel-temps régulier	2	2 645	103 817	3 069
Temps supplémentaire	3	1	46	60
Primes	4	XXXX	3 442	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 646</b>	<b>107 305</b>	<b>3 786</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	396	14 845	811
Particuliers	9	154	6 509	255
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>550</b>	<b>21 354</b>	<b>1 066</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 027</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 196</b>	<b>145 686</b>	<b>4 852</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 409	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 066	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 475</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 196</b>	<b>149 161</b>	<b>4 852</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 196</b>	<b>149 161</b>	<b>4 852</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	1 385	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 180</b>	<b>147 776</b>	<b>4 852</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Système information laboratoire

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 016	44 051		
Personnel-temps régulier	2	7 015	224 516	1 959	57 914
Temps supplémentaire	3	762	34 375	160	9 595
Primes	4	XXXX	31 518	XXXX	33 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 793</b>	<b>334 460</b>	<b>2 119</b>	<b>100 590</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 217	43 160	510	15 866
Particuliers	9	121	4 386		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 338</b>	<b>47 546</b>	<b>510</b>	<b>15 866</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 553</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 781</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 131</b>	<b>425 559</b>	<b>2 629</b>	<b>133 237</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 228	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366 061	XXXX	666 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>370 289</b>	<b>XXXX</b>	<b>666 108</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 131</b>	<b>795 848</b>	<b>2 629</b>	<b>799 345</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>370 289</b>	<b>XXXX</b>	<b>666 108</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 131</b>	<b>795 848</b>	<b>2 629</b>	<b>799 345</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 588		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 131</b>	<b>790 260</b>	<b>2 629</b>	<b>799 345</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.-Gestion bâtiments +équip.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	504	31 548		
Personnel-temps régulier	2	102 902	2 691 300	44	2 089
Temps supplémentaire	3	2 133	99 086	123	7 368
Primes	4	XXXX	255 866	XXXX	1 299
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 082	1 047 680		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>140 621</b>	<b>4 125 480</b>	<b>167</b>	<b>10 756</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 435	473 231	6	252
Particuliers	9	7 710	174 644		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 145</b>	<b>647 875</b>	<b>6</b>	<b>252</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>540 055</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 646</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>165 766</b>	<b>5 313 410</b>	<b>173</b>	<b>12 654</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 350 137	XXXX	285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 187 097	XXXX	7 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 537 234</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 909</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>165 766</b>	<b>11 850 644</b>	<b>173</b>	<b>20 563</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		380 292		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>380 292</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>165 766</b>	<b>11 470 352</b>	<b>173</b>	<b>20 563</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 244	2 557 585		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>134 522</b>	<b>8 912 767</b>	<b>173</b>	<b>20 563</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 225	121 120	2 191	125 789
Personnel-temps régulier	2	102 432	4 550 481	103 962	4 628 386
Temps supplémentaire	3	188	7 383	542	24 162
Primes	4	XXXX	177 263	XXXX	67 426
Main-d'oeuvre indépendante	5	529	49 988	525	68 965
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>105 374</b>	<b>4 906 235</b>	<b>107 220</b>	<b>4 914 728</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 418	1 127 389	24 496	1 175 874
Particuliers	9	19 096	679 613	19 177	727 189
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 514</b>	<b>1 807 002</b>	<b>43 673</b>	<b>1 903 063</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>823 345</b>	<b>XXXX</b>	<b>902 205</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>148 888</b>	<b>7 536 582</b>	<b>150 893</b>	<b>7 719 996</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	46 360	XXXX	39 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 643	XXXX	81 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 003</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 622</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>148 888</b>	<b>7 637 585</b>	<b>150 893</b>	<b>7 841 618</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 597		5 543
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 597</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 543</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>148 888</b>	<b>7 633 988</b>	<b>150 893</b>	<b>7 836 075</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 604	393 646	4 396	209 983
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>143 284</b>	<b>7 240 342</b>	<b>146 497</b>	<b>7 626 092</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	78 091		82 228	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>78 091</b>		<b>82 228</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,76	XXXX	92,81
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 816</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 801</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 986,97	XXXX	4 234,37

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 225	121 120	2 191	125 789
Personnel-temps régulier	2	102 432	4 550 481	103 962	4 628 386
Temps supplémentaire	3	188	7 383	542	24 162
Primes	4	XXXX	177 263	XXXX	67 426
Main-d'oeuvre indépendante	5	529	49 988	525	68 965
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>105 374</b>	<b>4 906 235</b>	<b>107 220</b>	<b>4 914 728</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 418	1 127 389	24 496	1 175 874
Particuliers	9	19 096	679 613	19 177	727 189
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 514</b>	<b>1 807 002</b>	<b>43 673</b>	<b>1 903 063</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>823 345</b>	<b>XXXX</b>	<b>902 205</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>148 888</b>	<b>7 536 582</b>	<b>150 893</b>	<b>7 719 996</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	46 360	XXXX	39 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 643	XXXX	81 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 003</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 622</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>148 888</b>	<b>7 637 585</b>	<b>150 893</b>	<b>7 841 618</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 597		5 543
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 597</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 543</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>148 888</b>	<b>7 633 988</b>	<b>150 893</b>	<b>7 836 075</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 604	393 646	4 396	209 983
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>143 284</b>	<b>7 240 342</b>	<b>146 497</b>	<b>7 626 092</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	78 091		82 228	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>78 091</b>		<b>82 228</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,76	XXXX	92,81
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 816</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 801</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 986,97	XXXX	4 234,37

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficienne motrice

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 030	57 730	
Personnel-temps régulier	2	24 165	1 037 016	17 332
Temps supplémentaire	3	71	2 178	7
Primes	4	XXXX	36 315	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	25 266	1 133 239	17 339
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 962	261 687	4 645
Particuliers	9	5 027	143 132	2 733
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	10 989	404 819	7 378
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	192 064	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	36 255	1 730 122	24 717
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	18 704	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 121	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	54 825	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	36 255	1 784 947	24 717
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		224	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		224	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	36 255	1 784 723	24 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 846	108 419	93
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	34 409	1 676 304	24 624

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	17 623	24 254	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	17 623	24 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,13	XXXX
B - L'usager	30	539	XXXX	450
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 110,03	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 030	57 730		
Personnel-temps régulier	2	24 165	1 037 016	17 332	825 652
Temps supplémentaire	3	71	2 178	7	346
Primes	4	XXXX	36 315	XXXX	11 578
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 266</b>	<b>1 133 239</b>	<b>17 339</b>	<b>837 576</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 962	261 687	4 645	220 267
Particuliers	9	5 027	143 132	2 733	83 062
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 989</b>	<b>404 819</b>	<b>7 378</b>	<b>303 329</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 064</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 783</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 255</b>	<b>1 730 122</b>	<b>24 717</b>	<b>1 294 688</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 704	XXXX	11 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 121	XXXX	30 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	4 592
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 825</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 826</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 255</b>	<b>1 784 947</b>	<b>24 717</b>	<b>1 341 514</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		224		1 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>224</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 551</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 255</b>	<b>1 784 723</b>	<b>24 717</b>	<b>1 339 963</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 846	108 419	93	5 217
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 409</b>	<b>1 676 304</b>	<b>24 624</b>	<b>1 334 746</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	17 623		24 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 623</b>		<b>24 254</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,13	XXXX	55,10
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>539</b>	<b>XXXX</b>	<b>450</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 110,03	XXXX	2 966,10

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	711	39 748	397	22 561
Personnel-temps régulier	2	15 172	622 347	11 885	482 900
Temps supplémentaire	3	28	1 047	15	624
Primes	4	XXXX	13 227	XXXX	5 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 911</b>	<b>676 369</b>	<b>12 297</b>	<b>511 875</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 967	127 930	2 839	134 246
Particuliers	9	2 474	88 363	1 722	75 476
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 441</b>	<b>216 293</b>	<b>4 561</b>	<b>209 722</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 987</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 596</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 352</b>	<b>1 006 649</b>	<b>16 858</b>	<b>820 193</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 703	XXXX	8 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 739	XXXX	35 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 442</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 833</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 352</b>	<b>1 025 091</b>	<b>16 858</b>	<b>865 026</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		846		27 583
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>846</b>		<b>27 583</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 352</b>	<b>1 024 245</b>	<b>16 858</b>	<b>837 443</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 194	67 913	1 139	59 398
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 158</b>	<b>956 332</b>	<b>15 719</b>	<b>778 045</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 332		9 317	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 332</b>		<b>9 317</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,64	XXXX	86,47
B - L'usager	30	483	XXXX	515	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 979,98	XXXX	1 510,77

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	325	18 135	189	10 693
Personnel-temps régulier	2	7 266	274 503	6 181	221 174
Temps supplémentaire	3	5	149	7	318
Primes	4	XXXX	7 133	XXXX	2 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 596</b>	<b>299 920</b>	<b>6 377</b>	<b>234 996</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 338	51 923	1 204	52 550
Particuliers	9	1 306	39 349	962	42 614
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 644</b>	<b>91 272</b>	<b>2 166</b>	<b>95 164</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 648</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 215</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 240</b>	<b>440 840</b>	<b>8 543</b>	<b>376 375</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 885	XXXX	6 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 814	XXXX	1 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 699</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 353</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 240</b>	<b>450 539</b>	<b>8 543</b>	<b>384 728</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		846		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>846</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 240</b>	<b>449 693</b>	<b>8 543</b>	<b>384 728</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	538	33 200	697	35 959
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 702</b>	<b>416 493</b>	<b>7 846</b>	<b>348 769</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	4 027		3 429	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 027</b>		<b>3 429</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,64	XXXX	101,71
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>72</b>	<b>XXXX</b>	<b>71</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 784,63	XXXX	4 912,24

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. &amp; intégr. soc.-Déf. motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	386	21 613	208	11 868
Personnel-temps régulier	2	7 906	347 844	5 704	261 726
Temps supplémentaire	3	23	898	8	306
Primes	4	XXXX	6 094	XXXX	2 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 315</b>	<b>376 449</b>	<b>5 920</b>	<b>276 879</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 629	76 007	1 635	81 696
Particuliers	9	1 168	49 014	760	32 862
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 797</b>	<b>125 021</b>	<b>2 395</b>	<b>114 558</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 339</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 381</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 112</b>	<b>565 809</b>	<b>8 315</b>	<b>443 818</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 818	XXXX	2 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 925	XXXX	33 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 743</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 480</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 112</b>	<b>574 552</b>	<b>8 315</b>	<b>480 298</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				27 583
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 743</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 583</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 112</b>	<b>574 552</b>	<b>8 315</b>	<b>452 715</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	656	34 713	442	23 439
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 456</b>	<b>539 839</b>	<b>7 873</b>	<b>429 276</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 305		5 888	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 305</b>		<b>5 888</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,62	XXXX	77,59
B - L'usager	30	411	XXXX	444	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 313,48	XXXX	966,84

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	147 829	5 144 497	81 876
Temps supplémentaire	3	863	43 272	1 403
Primes	4	XXXX	231 804	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 888	1 966 600	26 234
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>172 580</b>	<b>7 386 173</b>	<b>109 513</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	35 731	1 285 786	18 786
Particuliers	9	45 166	1 138 983	16 531
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>80 897</b>	<b>2 424 769</b>	<b>35 317</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 072 521</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>253 477</b>	<b>10 883 463</b>	<b>144 830</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	76 971	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 819	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>323 790</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>253 477</b>	<b>11 207 253</b>	<b>144 830</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		17 260	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 260</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>253 477</b>	<b>11 189 993</b>	<b>144 830</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 122	386 784	5 218
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>249 355</b>	<b>10 803 209</b>	<b>139 612</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	144 874	120 757	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>144 874</b>	<b>120 757</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,69	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 540</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 904</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 015,07	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	55 030	1 914 585	36 126
Temps supplémentaire	3	232	11 291	580
Primes	4	XXXX	94 272	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 898	1 118 483	24 307
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>69 160</b>	<b>3 138 631</b>	<b>61 013</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 784	499 401	8 443
Particuliers	9	17 509	470 614	8 779
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 293</b>	<b>970 015</b>	<b>17 222</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>398 958</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>100 453</b>	<b>4 507 604</b>	<b>78 235</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	54 288	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 944	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 232</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>100 453</b>	<b>4 678 836</b>	<b>78 235</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		10 439	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 439</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>100 453</b>	<b>4 668 397</b>	<b>78 235</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	288	120 120	1 266
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>100 165</b>	<b>4 548 277</b>	<b>76 969</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	51 347		36 831
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>51 347</b>		<b>36 831</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,78	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>519</b>	<b>XXXX</b>	<b>436</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 763,54	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 567	12 515	424 849
Temps supplémentaire	3	16	5	146
Primes	4	XXXX	XXXX	1 106
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 583	12 520	426 101
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 848	2 905	105 735
Particuliers	9	5 234	2 418	47 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 082	5 323	153 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	86 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 665	17 843	666 759
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 158
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 665	17 843	687 640
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			373
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 665	17 843	687 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 075	1 027	40 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 590	16 816	646 857

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 868	3 110	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 868	3 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	208,11
B - L'usager	30	17	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	64 685,70

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	73 232	33 235	1 127 733
Temps supplémentaire	3	615	818	34 723
Primes	4	XXXX	XXXX	20 168
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 990	1 927	157 612
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>83 837</b>	<b>35 980</b>	<b>1 340 236</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	17 099	7 438	267 482
Particuliers	9	22 423	5 334	156 340
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 522</b>	<b>12 772</b>	<b>423 822</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 101</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>123 359</b>	<b>48 752</b>	<b>2 012 159</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62 463
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 735</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>123 359</b>	<b>48 752</b>	<b>2 085 894</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 516
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 516</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>123 359</b>	<b>48 752</b>	<b>2 085 894</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 759	2 925	101 940
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>120 600</b>	<b>45 827</b>	<b>1 983 954</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	89 659	80 816	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>89 659</b>	<b>80 816</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	24,55
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 004</b>	<b>1 458</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 360,74

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 265	1 284 848	19 600
Temps supplémentaire	3	37	1 923	43
Primes	4	XXXX	46 905	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 302</b>	<b>1 333 676</b>	<b>19 643</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 993	278 558	4 172
Particuliers	9	1 103	39 514	4 492
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 096</b>	<b>318 072</b>	<b>8 664</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 005</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 398</b>	<b>1 836 753</b>	<b>28 307</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	8 989	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 891	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 880</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 398</b>	<b>1 857 633</b>	<b>28 307</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		700	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>700</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 398</b>	<b>1 856 933</b>	<b>28 307</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	229	48 738	1 275
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 169</b>	<b>1 808 195</b>	<b>27 032</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	19 830		23 457
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 830</b>		<b>23 457</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,22	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>772</b>	<b>XXXX</b>	<b>708</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 342,22	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

Hres Ex.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 265	1 284 848	19 600	865 791
Temps supplémentaire	3	37	1 923	43	2 163
Primes	4	XXXX	46 905	XXXX	5 346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 302</b>	<b>1 333 676</b>	<b>19 643</b>	<b>873 300</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	5 993	278 558	4 172	203 787
Particuliers	9	1 103	39 514	4 492	132 587
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 096</b>	<b>318 072</b>	<b>8 664</b>	<b>336 374</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 379</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 398</b>	<b>1 836 753</b>	<b>28 307</b>	<b>1 374 053</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	8 989	XXXX	10 961
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 891	XXXX	12 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 880</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 742</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 398</b>	<b>1 857 633</b>	<b>28 307</b>	<b>1 397 795</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		700		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>700</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 398</b>	<b>1 856 933</b>	<b>28 307</b>	<b>1 397 795</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	229	48 738	1 275	65 485
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 169</b>	<b>1 808 195</b>	<b>27 032</b>	<b>1 332 310</b>

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**UNITÉS DE MESURE:**

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	19 830		23 457	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 830</b>		<b>23 457</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,22	XXXX	56,80
B - L'usager	30	772	XXXX	708	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 342,22	XXXX	1 881,79

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 216	70 808	631	37 955
Personnel-temps régulier	2	56 739	1 818 048	63 431	1 972 532
Temps supplémentaire	3	6 180	383 035	6 342	357 501
Primes	4	XXXX	434 694	XXXX	260 305
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 644	269 397	6 016	654 177
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>68 779</b>	<b>2 975 982</b>	<b>76 420</b>	<b>3 282 470</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 657	519 293	16 284	559 229
Particuliers	9	8 767	198 346	12 371	366 861
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 424</b>	<b>717 639</b>	<b>28 655</b>	<b>926 090</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>431 511</b>	<b>XXXX</b>	<b>463 968</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>92 203</b>	<b>4 125 132</b>	<b>105 075</b>	<b>4 672 528</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 024	XXXX	7 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 034	XXXX	189 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 058</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 790</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>92 203</b>	<b>4 248 190</b>	<b>105 075</b>	<b>4 869 318</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 058</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 790</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>92 203</b>	<b>4 248 190</b>	<b>105 075</b>	<b>4 869 318</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 997	138 150	3 298	98 972
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 206</b>	<b>4 110 040</b>	<b>101 777</b>	<b>4 770 346</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	13 679		15 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 679</b>		<b>15 569</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,46	XXXX	306,40
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>315</b>	<b>XXXX</b>	<b>352</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 047,75	XXXX	13 552,12

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 893	1 591 557	33 623	1 423 748
Temps supplémentaire	3	169	5 054	352	12 036
Primes	4	XXXX	18 269	XXXX	2 226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 062	1 614 880	33 975	1 438 010
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 828	70 424	1 938	75 036
Particuliers	9	87	3 788	604	17 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 915	74 212	2 542	92 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 783	XXXX	207 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 977	1 920 875	36 517	1 737 938
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		73 749		276 925
Fournitures et autres charges	14		606 165		602 972
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		679 914		879 897
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 600 789		2 617 835
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		1 541		1 324
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 541		1 324
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 602 330		2 619 159
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 756 522		1 183 951
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		355 239		207 053
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 111 761		1 391 004
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(490 569)		(1 228 155)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		3 435		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 010	289 026	5 433	216 378
Temps supplémentaire	3			56	2 690
Primes	4	XXXX	1 294	XXXX	139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 010	290 320	5 489	219 207
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	61	2 615	99	6 970
Particuliers	9	7	175		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68	2 790	99	6 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 497	XXXX	19 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 078	335 607	5 588	246 021
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		32 143		240 452
Fournitures et autres charges	14		197 993		110 478
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		230 136		350 930
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		565 743		596 951
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		21		7
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		21		7
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		565 764		596 958
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		562 588		599 320
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 157		(2 346)
TOTAL (L.28 à L.30)	31		565 745		596 974
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(19)		16
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche FRSQ - Infrastructure

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 327	42	2 292
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 327	42	2 292
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 327	42	2 631
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 256		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 256		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	80 889		2 631
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	80 889		2 631
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	80 889		2 631
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	80 889		2 631
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres programme FRSQ

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 683	219 447	5 391	214 086
Temps supplémentaire	3			56	2 690
Primes	4	XXXX	1 294	XXXX	139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 683	220 741	5 447	216 915
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	61	2 615	99	6 970
Particuliers	9	7	175		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68	2 790	99	6 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 443	XXXX	19 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 751	255 974	5 546	243 390
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		32 143		240 452
Fournitures et autres charges	14		196 737		110 478
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		228 880		350 930
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		484 854		594 320
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		21		7
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		21		7
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		484 875		594 327
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		481 699		596 689
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 157		(2 346)
TOTAL (L.28 à L.30)	31		484 856		594 343
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(19)		16
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 601	59 791	1 497	60 367
Temps supplémentaire	3	17	799	52	2 156
Primes	4	XXXX	102	XXXX	134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 618	60 692	1 549	62 657
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			10	388
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10	388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 059	XXXX	9 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 618	69 751	1 559	72 552
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		179		
Fournitures et autres charges	14		10 286		19 734
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 465		19 734
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		80 216		92 286
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		121		27
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		121		27
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		80 337		92 313
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		22 120		66 205
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 987		5 897
TOTAL (L.28 à L.30)	31		24 107		72 102
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(56 230)		(20 211)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 036	68 624		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 036	68 635		
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 473	XXXX	3
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 036	79 108		3
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		250		
Fournitures et autres charges	14		19 429		17 052
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 679		17 052
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		98 787		17 055
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		41		19
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		41		19
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		98 828		17 074
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		97 810		27 103
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 018		(10 029)
TOTAL (L.28 à L.30)	31		98 828		17 074
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 440	119 983	1 617	70 004
Temps supplémentaire	3	1	97	3	68
Primes	4	XXXX	884	XXXX	342
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 441	120 964	1 620	70 414
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	60	2 743	15	686
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60	2 743	15	686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 746	XXXX	10 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 501	140 453	1 635	81 342
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		335		231
Fournitures et autres charges	14		1 096		13 136
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 431		13 367
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		141 884		94 709
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		72		223
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		72		223
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		141 956		94 932
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		146 153		24 779
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		(68 198)		6 151
TOTAL (L.28 à L.30)	31		77 955		30 930
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(64 001)		(64 002)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche Établissements RSSS CS

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 440	119 983	1 617	70 004
Temps supplémentaire	3	1	97	3	68
Primes	4	XXXX	884	XXXX	342
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 441	120 964	1 620	70 414
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	60	2 743	15	686
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60	2 743	15	686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 746	XXXX	10 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 501	140 453	1 635	81 342
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		335		231
Fournitures et autres charges	14		1 096		13 136
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 431		13 367
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		141 884		94 709
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		72		223
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		72		223
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		141 956		94 932
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		146 153		24 779
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		(68 198)		6 151
TOTAL (L.28 à L.30)	31		77 955		30 930
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(64 001)		(64 002)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	439	15 060	378	11 762
Temps supplémentaire	3	2	69	21	1 026
Primes	4	XXXX	10 265	XXXX	102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	441	25 394	399	12 890
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	192	8 292	45	1 109
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	192	8 292	45	1 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 843	XXXX	1 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	633	37 529	444	15 911
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		399		3 288
Fournitures et autres charges	14		97 503		46 886
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		97 902		50 174
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		135 431		66 085
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		24		61
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		24		61
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		135 455		66 146
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		69 821		46 018
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		50 633		5 125
TOTAL (L.28 à L.30)	31		120 454		51 143
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(15 001)		(15 003)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 530	105 507	3 121	108 887
Temps supplémentaire	3	2	91	27	1 073
Primes	4	XXXX	2 190	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 532	107 788	3 148	109 972
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	68	3 085	391	12 609
Particuliers	9	15	686	3	128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83	3 771	394	12 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 386	XXXX	18 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 615	125 945	3 542	141 422
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		27 056		28 430
Fournitures et autres charges	14		21 833		3 438
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		48 889		31 868
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		174 834		173 290
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		892		370
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		892		370
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		175 726		173 660
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 951		77 806
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		170 776		(4 146)
TOTAL (L.28 à L.30)	31		175 727		73 660
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(100 000)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 273	7 561	351 381
Temps supplémentaire	3	22	27	1 274
Primes	4	XXXX	XXXX	1 491
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 295	7 588	354 146
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	262	271	13 670
Particuliers	9	61	5	167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	323	276	13 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 618	7 864	418 092
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	12 986		4 416
Fournitures et autres charges	14	59 635		101 811
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	72 621		106 227
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	432 668		524 319
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24	370		617
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	370		617
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	433 038		524 936
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	87 464		292 793
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	165 256		173 659
TOTAL (L.28 à L.30)	31	252 720		466 452
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(180 318)		(58 484)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 564	633 421	14 016	604 969
Temps supplémentaire	3	125	3 069	166	3 749
Primes	4	XXXX	856	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 689</b>	<b>637 346</b>	<b>14 182</b>	<b>608 724</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 185	40 408	1 107	39 604
Particuliers	9	4	200	596	17 479
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 189</b>	<b>40 608</b>	<b>1 703</b>	<b>57 083</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 481</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 788</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 878</b>	<b>772 435</b>	<b>15 885</b>	<b>762 595</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		401		108
Fournitures et autres charges	14		198 390		290 437
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>198 791</b>		<b>290 545</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>971 226</b>		<b>1 053 140</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>971 226</b>		<b>1 053 140</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		765 615		49 927
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		30 610		32 742
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>796 225</b>		<b>82 669</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(175 001)</b>		<b>(970 471)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		3 435		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	144	12 505		
Personnel-temps régulier	2	3 812	184 714	3 646	171 579
Temps supplémentaire	3	15	713	5	266
Primes	4	XXXX	3 145	XXXX	999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 971</b>	<b>201 077</b>	<b>3 651</b>	<b>172 844</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 007	47 508	797	39 227
Particuliers	9	1 317	39 295	127	5 438
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 324</b>	<b>86 803</b>	<b>924</b>	<b>44 665</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 730</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 303</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 295</b>	<b>318 610</b>	<b>4 575</b>	<b>247 812</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		3 322		40 078
Fournitures et autres charges	14		495 130		746 892
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>498 452</b>		<b>786 970</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>817 062</b>		<b>1 034 782</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		2 285		
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>2 285</b>		
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>819 347</b>		<b>1 034 782</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		648 635		813 983
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		155 118		181 505
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>803 753</b>		<b>995 488</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(15 594)</b>		<b>(39 294)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		32 233		32 233

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 498	124 577	3 319	156 178
Temps supplémentaire	3	6	278	5	266
Primes	4	XXXX	988	XXXX	95
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 504	125 843	3 324	156 539
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	759	36 655	787	38 825
Particuliers	9	1 249	37 089	127	5 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 008	73 744	914	44 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 845	XXXX	28 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 512	221 432	4 238	229 163
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 700		2 700
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 700		2 700
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		224 132		231 863
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		224 132		231 863
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		224 131		231 864
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		224 131		231 864
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	144	12 505		
Personnel-temps régulier	2	1 314	60 137	327	15 401
Temps supplémentaire	3	9	435		
Primes	4	XXXX	2 157	XXXX	904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 467	75 234	327	16 305
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	248	10 853	10	402
Particuliers	9	68	2 206		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316	13 059	10	402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 885	XXXX	1 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 783	97 178	337	18 649
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		3 322		40 078
Fournitures et autres charges	14		492 430		744 192
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		495 752		784 270
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		592 930		802 919
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		2 285		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 285		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		595 215		802 919
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		424 504		582 119
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		155 118		181 505
TOTAL (L.28 à L.30)	31		579 622		763 624
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(15 593)		(39 295)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		32 233		32 233



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets pilotes Prévention

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		159 422		9 048
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		159 422		9 048
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		159 422		9 048
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		30		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		30		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		159 452		9 048
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		157 543		4 196
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		157 543		4 196
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 909)		(4 852)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets pilotes Formation

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				544
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				544
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				544
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		2 255		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 255		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 255		544
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 255		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				544
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 255		544
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets pilotes Divers

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	144	12 505		
Personnel-temps régulier	2	1 314	60 137	327	15 401
Temps supplémentaire	3	9	435		
Primes	4	XXXX	2 157	XXXX	904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 467	75 234	327	16 305
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	248	10 853	10	402
Particuliers	9	68	2 206		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316	13 059	10	402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 885	XXXX	1 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 783	97 178	337	18 649
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		3 322		40 078
Fournitures et autres charges	14		333 008		734 600
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		336 330		774 678
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		433 508		793 327
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		433 508		793 327
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		264 706		577 923
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		155 118		180 961
TOTAL (L.28 à L.30)	31		419 824		758 884
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(13 684)		(34 443)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		32 233		32 233

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27			
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

**ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 722	104 596	1 806	114 358
Personnel-temps régulier	2	27 329	1 073 321	25 373	1 047 166
Temps supplémentaire	3	54	1 633	13	633
Primes	4	XXXX	77 813	XXXX	14 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 105</b>	<b>1 257 363</b>	<b>27 192</b>	<b>1 177 155</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 499	226 432	5 481	246 976
Particuliers	9	929	29 019	693	19 582
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 428</b>	<b>255 451</b>	<b>6 174</b>	<b>266 558</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 586</b>	<b>XXXX</b>	<b>288 993</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 533</b>	<b>1 820 400</b>	<b>33 366</b>	<b>1 732 706</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		79 238		77 873
Fournitures et autres charges	14		200 681		199 831
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>279 919</b>		<b>277 704</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 100 319</b>		<b>2 010 410</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		42 281		33 903
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>42 281</b>		<b>33 903</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 142 600</b>		<b>2 044 313</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 137 555		2 030 118
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 047		14 194
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 142 602</b>		<b>2 044 312</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>2</b>		<b>(1)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 885	104 418	2 909	106 497
Temps supplémentaire	3			34	1 587
Primes	4	XXXX	4 256	XXXX	1 646
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 885	108 674	2 943	109 730
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	622	23 699	626	23 357
Particuliers	9	150	4 505	68	2 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	772	28 204	694	25 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 773	XXXX	18 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 657	154 651	3 637	153 702
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		29 849		50 036
Fournitures et autres charges	14		52 895		104 804
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		82 744		154 840
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		237 395		308 542
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		237 395		308 542
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		211 644		308 543
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		25 754		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		237 398		308 543
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		24 033		40 178

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 885	104 418	2 909	106 497
Temps supplémentaire	3			34	1 587
Primes	4	XXXX	4 256	XXXX	1 646
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 885	108 674	2 943	109 730
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	622	23 699	626	23 357
Particuliers	9	150	4 505	68	2 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	772	28 204	694	25 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 773	XXXX	18 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 657	154 651	3 637	153 702
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		29 849		50 036
Fournitures et autres charges	14		52 895		104 804
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		82 744		154 840
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		237 395		308 542
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		237 395		308 542
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		211 644		308 543
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		25 754		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		237 398		308 543
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		24 033		40 178



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	61 075	1 863 108	56 086	1 598 661
Temps supplémentaire	3	1 026	58 003	903	50 796
Primes	4	XXXX	478 398	XXXX	442 879
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 101	2 399 509	56 989	2 092 336
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	11 171	315 115	11 009	323 540
Particuliers	9	6 886	183 492	6 311	147 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 057	498 607	17 320	471 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 839	XXXX	366 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 158	3 286 955	74 309	2 930 078
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		44 121		48 754
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		44 121		48 754
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 331 076		2 978 832
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 331 076		2 978 832
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		3 488 916		2 980 318
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 488 916		2 980 318
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		157 840		1 486
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	825	19 008	982	22 939
Temps supplémentaire	3	2	34	26	804
Primes	4	XXXX	77	XXXX	26
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	827	19 119	1 008	23 769
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	15	344	37	869
Particuliers	9	8	178	8	186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	522	45	1 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 730	XXXX	3 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	850	22 371	1 053	28 341
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		111 394		104 801
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		111 394		104 801
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		133 765		133 142
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		133 765		133 142
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		127 940		133 141
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		127 940		133 141
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 825)		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	825	19 008	982	22 939
Temps supplémentaire	3	2	34	26	804
Primes	4	XXXX	77	XXXX	26
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>827</b>	<b>19 119</b>	<b>1 008</b>	<b>23 769</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	15	344	37	869
Particuliers	9	8	178	8	186
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>522</b>	<b>45</b>	<b>1 055</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 730</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 517</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>850</b>	<b>22 371</b>	<b>1 053</b>	<b>28 341</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		111 394		104 801
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>111 394</b>		<b>104 801</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>133 765</b>		<b>133 142</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>133 765</b>		<b>133 142</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		127 940		133 141
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>127 940</b>		<b>133 141</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(5 825)</b>		<b>(1)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	825	19 008	982	22 939
Temps supplémentaire	3	2	34	26	804
Primes	4	XXXX	77	XXXX	26
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>827</b>	<b>19 119</b>	<b>1 008</b>	<b>23 769</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	15	344	37	869
Particuliers	9	8	178	8	186
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>522</b>	<b>45</b>	<b>1 055</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 730</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 517</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>850</b>	<b>22 371</b>	<b>1 053</b>	<b>28 341</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		111 394		104 801
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>111 394</b>		<b>104 801</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>133 765</b>		<b>133 142</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>133 765</b>		<b>133 142</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		127 940		133 141
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>127 940</b>		<b>133 141</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(5 825)</b>		<b>(1)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 327	179 868	8 779	209 664
Temps supplémentaire	3	470	15 703	280	9 132
Primes	4	XXXX	9 295	XXXX	9 704
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 933	385 775	981	44 792
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 730</b>	<b>590 641</b>	<b>10 040</b>	<b>273 292</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 446	35 776	1 651	41 521
Particuliers	9	77	1 716	23	573
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 523</b>	<b>37 492</b>	<b>1 674</b>	<b>42 094</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 813</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 275</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 253</b>	<b>664 946</b>	<b>11 714</b>	<b>357 661</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 536 715		1 653 486
Fournitures et autres charges	14		241 231		509 046
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 777 946</b>		<b>2 162 532</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 442 892</b>		<b>2 520 193</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		9 009		9 009
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>9 009</b>		<b>9 009</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 451 901</b>		<b>2 529 202</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 949 815		4 222 388
Revenus de type commercial	29		2 988 367		3 182 942
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>7 938 182</b>		<b>7 405 330</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>5 486 281</b>		<b>4 876 128</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		162 425		152 914

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	69 416		91 636
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	69 416		91 636
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	69 416		91 636
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	4 150		5 395
Entretien des installations	20	700		910
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	8 980		11 674
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	13 830		17 979
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	83 246		109 615
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	223 559		267 379
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	223 559		267 379
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	140 313		157 764
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		110 439		112 314
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		110 439		112 314
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		110 439		112 314
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		2 522		2 522
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 522		2 522
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		112 961		114 836
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		113 634		100 344
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		113 634		100 344
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		673		(14 492)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		9 210		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		(314)		
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		314		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		0		
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	84	3 676	60	2 626
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	21	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84	3 697	60	2 629
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	8	348	8	348
Particuliers	9	2	87	2	87
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	435	10	435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	568	XXXX	434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94	4 700	70	3 498
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				11
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				11
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 700		3 509
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 700		3 509
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		6 323		7 560
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 323		7 560
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 623		4 051
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres (Activité commerciale) HJR

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	84	3 676	60	2 626
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	21	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>84</b>	<b>3 697</b>	<b>60</b>	<b>2 629</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	8	348	8	348
Particuliers	9	2	87	2	87
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>435</b>	<b>10</b>	<b>435</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>568</b>	<b>XXXX</b>	<b>434</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>94</b>	<b>4 700</b>	<b>70</b>	<b>3 498</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				11
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>				<b>11</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>4 700</b>		<b>3 509</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>4 700</b>		<b>3 509</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		6 323		7 560
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>6 323</b>		<b>7 560</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>1 623</b>		<b>4 051</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	4 223 759	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	218 614	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	7 230 069	74
Revenus de type commercial	4		3 558 225	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		402 752	225 325
TOTAL (L.01 à L.05)	6		15 633 419	225 325
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	11 875 932	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	225 325
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		11 875 932	225 325
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		3 757 487	0

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2					
- Employés - médecins	3					
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6					
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7					
Dépenses d'exploitation de stationnement	8					
Honoraires de gestion	9					
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10					
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:						
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11					
- Contribution au déficit de l'exercice	12					
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13					
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14					
- Activités de recherche	15					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16					
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17					
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	4 876 128	5 486 281			
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21					
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22					
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	4 876 128	5 486 281			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27					

## SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	4 222 388	4 949 815	
Revenus de type commercial	2	3 182 942	2 988 367	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	152 914	162 425	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	7 558 244	8 100 607	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	1 762 066	1 781 512	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 762 066	1 781 512	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 573 791	1 369 280	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 573 791	1 369 280	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	3 335 857	3 150 792	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)**

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800		18 109			62 051		80 160
411 200		89 440					89 440
411 400		44 444					44 444
411 600							
412 000		3 395					3 395
413 100							
413 210							
413 220							
413 300		29 703					29 703
413 400		13 785					13 785
414 000							
415 000							
510 000		8 342					8 342
520 100		179 392					179 392
520 200		1 269					1 269
520 300							
540 100		4 794					4 794
540 200		410 509					410 509
541 000							
550 100		442 443					442 443
550 200		74 851					74 851
550 400		21 403					21 403
551 100							
551 300							
551 400							
551 600							
551 700							
552 100							
553 300							
553 400							
553 600							
553 700							
554 300							
554 400							
<b>DÉTAILS : VOIR NOTE</b>		10 987 499			1 886 866		12 874 365
<b>SOUS TOTAL (L-01 à L.36) reporté à la page 692-01</b>		12 329 378			1 948 917		14 278 295



Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)					Notes
	1	2	3	4	5	
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de malade au départ	Autres (préciser P.695)	
Report page 692-00 ligne 37		12 329 378			1 948 917	6 14 278 295
554 600						
554 700						
555 300						
560 300		48 073				48 073
570 000						
581 000		3 686				3 686
585 000						
586 000						
587 000						
590 000		4 171				4 171
591 000		151 178				151 178
592 200						
593 000		152 789				152 789
594 100		64 946				64 946
594 200		40 201				40 201
595 000		82 073				82 073
596 000		31 874				31 874
597 000		6 931				6 931
598 100		198 998				198 998
598 200		9 669				9 669
598 300		14 141				14 141
600 000		372 206			62 811	435 017
602 100		19 329				19 329
602 300		197 598				197 598
605 100		784 244				784 244
605 200		215 061			287 193	502 254
605 300		278 147				278 147
605 500		32 185				32 185
605 600						
605 800		77 454				77 454
606 000		607 057				607 057
607 000		94 324				94 324
608 000						
608 100		68 678				68 678
608 200		20 342				20 342
TOTAL (L.01 à L.36)		15 904 733			2 298 921	18 203 654

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro Note**

43

**RÉSULTATS PAR ENTITÉS****CHARGES****CHARGES SOCIALES**

(Page 612-00, Ligne 14, Colonnes 03)

Description	Colonne 03
Fonds des services de santé (F.S.S.)	<u>30 661 662 \$</u>
TOTAL :	<u>30 661 662 \$</u>

44

**RÉSULTATS PAR ENTITÉS****CHARGES****PRODUITS SANGUINS**

(Page 612-00, Ligne 16, Colonnes 03)

Description	Colonne 03
Héma-Québec	<u>54 017 950 \$</u>
TOTAL :	<u>54 017 950 \$</u>

45

**RÉSULTATS PAR ENTITÉS****CHARGES****ENTRETIEN ET RÉPARATION, Y COMPRIS DES DÉPENSES NON CAPITALISABLES**

(Page 612-00, Ligne 21, Colonnes 02)

Description	Colonne 02
CISSS de la Montérégie-Est	29 230 \$
CISSS de Lanaudière	(19 653)
CISSS de Laurentides	8 448
CIUSSS de la Capitale Nationale	75 802
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	55 952
CIUSSS de l'Estrie	<u>4 374 \$</u>
TOTAL :	<u>154 153 \$</u>

46

**RÉSULTATS PAR ENTITÉS****CHARGES****ENTRETIEN ET RÉPARATION, Y COMPRIS DES DÉPENSES NON CAPITALISABLES**

(Page 612-00, Ligne 21, Colonne 03)

Description	Colonne 03
FRISSS	1 758 625 \$
Fonds des registres	165
Régie du bâtiment du québec	1 228
Secrétariat général du secteur SSS	8 870
Société de l'assurance automobile du Québec	5 269
Société Parc-Auto du Québec	9 803
SOQUIJ	<u>2 344</u>
TOTAL :	<u>1 786 304 \$</u>

47

**RÉSULTATS PAR ENTITÉS - DÉTAIL DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES****AUTRES REVENUS - AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS**

(Page 612-01, Ligne 4, colonne 4)

Description	Colonne 4
AUTRES REVENUS (RÉSERVÉ CTB)	19 983 \$
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	19 636
RECHERCHE	781 872
ENSEIGNEMENT	101 432
CHARGES NON RÉPARTIES - ACT. ACC.	<u>98 184</u>
TOTAL:	<u>1 021 107 \$</u>

48

**RÉSULTATS PAR ENTITÉS - DÉTAIL DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES****AUTRE REVENUS - AUTRES**

(Page 612-01, Ligne 12, colonne 4)

Description	Colonne 4
Projets pilotes divers	87 812 \$
Recherches	176 656
Équipements médical - amortissable 8 ans	423 571
Équipements médical - amortissable 10 ans	366 100
Équipements médical - amortissement 15 ans	38 400
Stationnement	152 914
Enseignement	<u>40 178</u>
TOTAL:	<u>1 285 631 \$</u>

49

**RÉSULTATS PAR ENTITÉS - DÉTAILS DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES****AUTRES CHARGES****AUTRES**

(Page 612-01, Ligne 43, Colonnes 02)

Description	Colonne 02
Allocations directes	44 535 \$
Comité des usager	54 549
Cotisations diverses	61 878
Depenses de fonctionnement	2 710
Fournitures et dépenses diverses	396 821
Petites dépenses d'immos et/ou financé par fondation	18 194
Prog fct élimination et aides techniques	4 391
Recrutement	4 974
Règlements Griefs	20
Services achetés	<u>4 100 664</u>
TOTAL :	<u>4 688 736 \$</u>

50

**RÉSULTATS PAR ENTITÉS - DÉTAILS DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES****AUTRES CHARGES****AUTRES**

(Page 612-01, Ligne 43, Colonnes 03)

Description	Colonne 03
Fournitures et dépenses diverses	9 589 \$
Recrutement	1 043
Services achetés	<u>283 139</u>
TOTAL :	<u>293 771 \$</u>

51

**RÉSULTATS PAR ENTITÉS - DÉTAILS DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES****ÉTABLISSEMENT PUBLICS DU RSSS****AUTRES**

(Page 612-01, Ligne 43, Colonnes 04)

Description	Colonne 04
Allocations directes	9 038 895 \$
Bourse d'études	2 857 747
Bureau, informatique, télécom	178 899
Comité des usager	321 755
Cotisations diverses	5 468
Depenses de fonctionnement	3 207 676
Fiducie habitation/maison/centre d'entraide	1 409 384
Formation	207 259
Fournitures et dépenses diverses	6 821 435

Intérêts payés - salaires	71 729
Loisirs - activités - événements	32 946
Mesures Covid-19	3 126 330
Mesures rétention soins infirmiers	(124 243)
Mesures salaires MSSS CHSLD PPP	1 248 599
Petites dépenses d'immo et/ou financé par fondations	659 182
Prog fct élimination et aides techniques	4 095 711
Programme d'Aide aux Employés	287 953
Reconnaissance employés	99 721
Recrutement	177 809
Règlements Griefs	862 016
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	858 011
Salaires CNR	1 085 206
Santé Bien-être des hommes et des femmes	131 666
Services achetés	<u>24 117 331</u>
TOTAL :	<u>60 778 482 \$</u>

52

**ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE****ACTIFS FINANCIERS****EMPRUNTS TEMPORAIRES**

(Page 619-00, Ligne 13, Colonne 03)

Description	Colonne 03
Société québécoise des infrastructures (SQI)	6 430 564 \$
Fonds de financement (FF)	<u>47 433 201</u>
TOTAL :	<u>53 863 765 \$</u>

53

**ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE****PASSIFS****DETTES À LONG TERME (NETTE DU FDS D'AMORT.)**

(Page 619-00, Ligne 20, Colonnes 03)

Description	Colonne 03
Financement-Québec	2 530 507 \$
Fonds de financement	<u>237 963 216</u>
TOTAL :	<u>240 493 723 \$</u>

54

**DETTES À LONG TERME**  
**OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION**  
**TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

(Page 634-00, Ligne 03, Colonne 05)

Description	Colonne 05
Valeur nominale au 31 mars 2023	15 944 535 \$
Remboursement 2023-2024	(956 661)
Valeur comptable au 31 mars 2024	<u>14 987 874 \$</u>

Dette à taux d'intérêt fixe de 2,921 % échéant le 31 décembre 2036

55

**DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES**  
**CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION**  
**ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

(Page 635-00, Ligne 8, Colonne 02)

Description	Colonne 02
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	
Société québécoise des infrastructures	<u>3 174 798 \$</u>
TOTAL:	<u>3 174 798 \$</u>

56

**DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES**  
**CONTRATS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN BIENS ET SERVICES**  
**AUTRES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT**  
**ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

(Page 635-00, Ligne 8, Colonne 03)

Obligations dont la valeur au 31 mars excède 1 000 000 \$

Description	Colonne 03
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	
FONDS DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES (FRISSSS) (SOGIQUE)	1 644 301 \$
Entité du périmètre < 1 M\$	<u>1 005 476</u>
TOTAL :	<u>2 649 777 \$</u>

57

**DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS**  
**DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)**  
**AUTRES REVENUS**

(Page 636-00, Ligne 7, Colonne 06)

Description	Colonne 06
Groupe Compass Ltée	1 046 175 \$
Autres entités (contrats < 1M\$)	<u>811 908</u>
TOTAL :	<u>1 858 083 \$</u>

58

**DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS**  
**DROITS CONTRACTUELS**  
**VENTES DE BIENS ET SERVICES**

(Page 636-00, Ligne 7, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Ministère de Santé et Services Sociaux	<u>402 754 \$</u>
TOTAL :	<u>402 754 \$</u>

59

**DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS**  
**DROITS CONTRACTUELS**  
**VENTES DE BIENS ET SERVICES**

(Page 636-00, Ligne 7, Colonne 03)

Description	Colonne 03
Services correctionnels Canada	323 410 \$
Résidence Angélica	<u>4 658</u>
TOTAL :	<u>328 068 \$</u>

60

**DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS**  
**DROITS CONTRACTUELS**  
**VENTES DE BIENS ET SERVICES**

(Page 636-00, Ligne 7, Colonne 04)

Description	Colonne 04
Fondation Cité de la Santé	200 000 \$
Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa	235 479
Catalis Québec	<u>6 250</u>
TOTAL :	<u>441 729 \$</u>

61

**DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS****DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)****SUBVENTIONS / TRANSFERTS**

(Page 636-00, Ligne 14, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Ministère de Santé et Services Sociaux	<u>402 754 \$</u>
TOTAL :	<u>402 754 \$</u>

62

**DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS****DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)****AUTRES REVENUS**

(Page 636-00, Ligne 14, Colonne 06)

Description	Colonne 06
Ministère de Santé et Services Sociaux	95 601 \$
CISSS Laurentides	312 440
CISSS Lanaudière	4 954
CIUSSS Centre-Ouest Montréal	191 621
CISSS Outaouais	<u>12 334</u>
TOTAL :	<u>616 950 \$</u>

63

**DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DES RÉSULTATS****AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRES****CEGEP**

(Page 646-00 - Ligne 2, Colonnes 2 et 3)

Description	Colonne 2	Colonne 3
Collège Ahuntsic	-	38 307
Collège Bois de Boulogne	-	3 651
Cégep Dawson		116
Cégep de Terrebonne		521
Collège régional de Lanaudière		846
Collège Lionel-Groulx	-	331
Collège Marie-Victorin	-	845
Collège Montmorency	1 177	37 034
Collège de Rosemont	-	81 935
Cégep de Sorel-Tracy		214
Collège de St-Jérôme	-	244 973
Cégep Saint-Laurent		239
Collège Vanier	<u>-</u>	<u>820</u>
TOTAL:	<u>1 177 \$</u>	<u>409 833 \$</u>



64

**DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITES DU PÉRIMÈTRES: POSTES DE RÉSULTATS  
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CEGEP**

(Page 646-00, Ligne 2, Colonne 8)

Description	Colonne 8
Collège Montmorency	1 230 \$
Collège Ahuntsic	<u>608</u>
TOTAL:	<u>1 838 \$</u>

65

**DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS  
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRES**

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES ET COMMISSIONS SCOLAIRES**

(Page 646-00, Ligne 3, Colonnes 2 et 3)

Description	Colonne 2	Colonne 3
Centre services scolaire de Laval	952	-
École Horizon Jeunesse	50	-
École Poly Jeunesse	50	-
École Curé-Antoine Labelle	100	-
École des métiers des Faubourgs de Montréal	<u>-</u>	<u>34 728</u>
TOTAL:	<u>1 152 \$</u>	<u>34 728 \$</u>

66

**DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITES DU PÉRIMÈTRES: POSTES DE  
RÉSULTATS**

**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES ET COMMISSIONS SCOLAIRES**

(Page 646-00, Ligne 3, Colonne 8)

Description	Colonne 8
Centre services scolaire de Laval	19 089 \$
Commision scolaire Sir-Wilfrid-Laurier	62 000
École Georges-Vanier	601
École Mont-de-la-Salle	<u>409</u>
TOTAL:	<u>82 100 \$</u>

67

**DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITES DU PÉRIMÈTRES: POSTES DE RÉSULTATS****AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE****CHARGES - AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

(Page 646-00 , Ligne 30, Colonne 8)

Description	Colonne 8
Centre d'acquisitions gouvernementales (Québec)	2 698 \$
École nationale d'administration publique (ENAP)	110 611
Fonds des registres	90
Ministères de l'agriculture,des pêcheries,de l'alimentation (MAPA)	395
Régie du bâtiment du Québec	3 144
Société parc-auto du Québec (SPAQ)	417 261
SOQUIJ	<u>28 208</u>
TOTAL:	<u>562 407 \$</u>

68

**DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS****AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRES****CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES ET COMMISSIONS SCOLAIRES**

(Page 646-00, Ligne 30, Colonne 3)

Description	Colonne 3
Centre acquisition gouvernementale	521 337 \$
Autres	<u>98 763</u>
TOTAL:	<u>620 100 \$</u>

69

**DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS****AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE****CEGEP**

(Page 646-01, Ligne 2, Colonne 3)

Description	Colonne 3
Collège Montmorency	<u>270 \$</u>
TOTAL:	<u>270 \$</u>

70

**DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**  
**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES ET COMMISSIONS SCOLAIRES**  
 (Page 646-01, Ligne 3, Colonne 3)

Description	Colonne 3
Centre services scolaire de Laval	<u>12 647 \$</u>
TOTAL:	<u>12 647 \$</u>

71

**DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**  
**PASSIFS - AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**  
 (Page 646-01, Ligne 30, Colonne 3)

Description	Colonne 3
École nationale d'administration publique (ENAP)	43 686 \$
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	4 413
Société parc-auto du Québec (SPAQ)	<u>18 459</u>
TOTAL:	<u>66 557 \$</u>

72

**DÉTAILS DE TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRES**  
 (Page 646-01, Ligne 30, Colonne 01)

Description	Colonne 02
Ministère de Travail	2 662 \$
Centre acquisition gouvernementale	133 847
Fond lutte contre la dépendance	<u>148 432</u>
TOTAL :	<u>284 941 \$</u>

73

**SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES**  
**FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC - AUTRES**  
 (Page 661 - Ligne 3, Colonne 2)

Description	Colonne 2
0100 - RECHERCHE	1 195 833 \$
0150 - PROJETS PILOTES	582 118
0200 - SANTÉ AU TRAVAIL (CSST)	2 030 118
0250 - ENSEIGNEMENT	308 543
0260 - SALAIRES DES MÉDECINS RÉSIDENTS	2 980 318
0400 - AUTRES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES	133 139
Divers	<u>-</u>
TOTAL:	<u>7 230 069 \$</u>

74

**SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES  
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC  
REVENUS D'AUTRES SOURCES**

(Page 661 - Ligne 5, Colonne 2)

Description	Colonne 2
Revenus stationnement OBE	- \$
RECHERCHE	207 053
PROJETS PILOTES	181 505
SANTÉ AU TRAVAIL (CSST)	14 195
Revenus stationnement inscrits au immo	
Divers	-
TOTAL:	<u>402 752 \$</u>

75

**DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS**

(Page 692, Ligne 36, Colonnes 01, 02 et 05)

	Colonne 1 Disparités régionales	Colonne 2 Assignment temporaire	Colonne 5 Autres
609000		136 754 \$	- \$
610000		25 123	74 128
611000		25 136	325 317
613000		92 074	250 880
616000		2 840 515	-
617300		549 290	-
620200		39 231	-
624000		219 319	-
627300		87 186	-
627400		72 754	-
630200		65 584	-
630300		-	-
630400		-	-
630401		45 411	-
630402		10 256	-
630701		159 708	-
630702		-	-
632000		31 148	-
632200		-	-
633200		90 476	-
636400		315 116	-
638000		-	-
639000		-	-

643000	21 031	-
646300	-	-
646400	3 325	-
651300	130 292	-
653101	676 385	-
653102	-	-
654000	-	-
654100	-	-
654200	340	-
656100	-	-
656101	302 093	-
656102	-	-
656400	-	-
656500	156 222	26 242
657000	-	-
658300	26 877	-
658400	-	-
658500	167 553	-
659000	2 298	-
661000	47 540	-
662000	-	-
663100	64 839	-
663200	40 398	-
667000	2 127	-
668000	45 890	-
671000	8 802	-
672000	3 772	-
673100	33 749	-
674000	-	-
675100	8 365	-
675200	1 206	-
676100	-	-
676200	8 451	-
676300	-	-
676400	-	-
676600	-	-
677000	117 799	-
678100	8 847	-
678500	52 380	-
678600	1 576	-
679100	40 520	-
679200	-	-
679300	-	-
679400	1 046	-

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

679500	-	-
680100	3 842	-
680300	58 194	-
680400	85 153	-
680500	23 959	55 176
680600	172	-
683100	41 034	-
683200	930	-
683300	12 904	-
683400	89 436	-
683500	26 122	-
683600	304	-
683900	52 702	-
684100	53 231	-
684500	1 239	-
684901	953	-
686100	-	-
686200	82 929	-
686500	-	-
687000	57 306	9 086
688000	52 574	11 893
689000	36 790	28 250
694500	376 958	-
696000	22 597	-
698500	2 072	-
698900	73 742	-
702400	-	-
704100	-	-
706100	143 476	-
706200	-	-
709000	81 267	-
710100	138 819	-
710700	-	-
710800	57 046	-
711100	72 103	-
711200	12 622	-
712000	-	-
715100	31 068	-
715200	79 413	-
715300	6 768	-
715400	2 632	-
715500	848	-
715808	-	-
716100	215 041	-

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

716200	96 243	-
716400	-	-
716600	-	-
718000	21 429	-
720100	-	-
720200	8 895	-
720300	-	-
730100	116 877	-
730200	17 528	-
730300	196 002	242 201
730400	25 735	-
730701	42 773	59 712
732000	2 448	-
734000	-	-
735000	-	-
740100	11	-
753200	170 552	-
753300	34 066	-
753400	7 769	-
753500	48 393	-
753600	-	-
755200	-	-
755300	70 314	13 926
755400	451 702	118 056
760200	-	-
760400	-	4 712
760500	243	1 230
760600	2 040	-
764400	192 449	50 102
764500	23 549	-
764600	9 498	-
765000	1 454	-
769000	1 395	-
770300	-	131 550
771000	-	14 455
780100	-	-
780200	-	-
780500	-	-
790300	-	-
793000	- \$	469 950
794100	13 150	-
798110	31 934	-
798400	-	-
799202	-	-

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

799209	-	-
799400	-	-
799500	-	-
802800	209 983	-
803700	5 217	-
804100	35 959	-
804200	23 439	-
805100	44 595	-
805200	40 410	-
805300	101 940	-
808100	65 485	-
809000	<u>98 972</u>	<u>-</u>
TOTAL:	<u>- \$</u>	<u>10 987 499 \$</u>
		<u>1 886 866 \$</u>



SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts directeur bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	6 263 042	5 490 514	772 528
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	679 884	785 615	(105 731)
4130 Maladies infectieuses	3	3 989 453	15 258 957	(11 269 504)
4140 Autres activités de santé publique	4	29 691	17 734	11 957
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 739 824	1 658 020	81 804
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	418 519	525 457	(106 938)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	815 102	501 302	313 800
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 730 976	2 118 476	(387 500)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	364 409	303 893	60 516
6764 Protection de la santé	12	3 710 506	3 536 147	174 359
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	20 563	11 850 644	(11 830 081)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	4 117 314	4 125 530	(8 216)
Transfert de frais généraux	19			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>23 879 283</b>	<b>46 172 289</b>	<b>(22 293 006)</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	16 976		16 976
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	3 670 197	2 257 806	1 412 391
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 449 688	1 504 280	(54 592)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	11 957 662	12 311 250	(353 588)
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26	4 397 816	3 783 370	614 446
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 650 260	2 867 764	(217 504)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	466 324	398 994	67 330
6510 Santé parentale et infantile	29	1 896 361	1 898 492	(2 131)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	6 463 947	5 543 430	920 517
6590 Santé scolaire	31	100 661	104 002	(3 341)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 250 392	922 614	327 778
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 419 583	1 734 079	(314 496)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	3 067	131 972	(128 905)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	680 004	747 005	(67 001)
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36	2 307 535	1 653 286	654 249
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	7 199 425		7 199 425
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	19 285 293	22 942 572	(3 657 279)
Charges non réparties par programmes-services	39	18 863 063	14 921 012	3 942 051
Transfert de frais généraux	40			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)</b>	<b>41</b>	<b>84 078 254</b>	<b>73 721 928</b>	<b>10 356 326</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>VOLET HÉBERGEMENT</b>				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	23 973 993	22 646 049	1 327 944
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	596 390	574 448	21 942
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	41 464 767	37 798 252	3 666 515
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	69 469 080	63 033 017	6 436 063
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	XXXX	XXXX
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10	977		977
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	14 377 906	11 439 359	2 938 547
Charges non réparties par programmes-services	12	22 861 513	25 111 886	(2 250 373)
Transfert de frais généraux	13			
<b>TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>172 744 626</b>	<b>160 603 011</b>	<b>12 141 615</b>

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	5 925 224	4 446 396	1 478 828
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16	2 569 366	12 053	2 557 313
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17	4 187 926	962	4 186 964
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	418 055	381 612	36 443
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	2 090 174	1 942 854	147 320
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	158 696	164 480	(5 784)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	94 854 005	86 432 589	8 421 416
Charges non réparties par programmes-services	25	7 913 838	2 662 680	5 251 158
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>118 117 284</b>	<b>96 043 626</b>	<b>22 073 658</b>
<b>TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)</b>	<b>28</b>	<b>290 861 910</b>	<b>256 646 637</b>	<b>34 215 273</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	6 513 438	5 189 537	1 323 901
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	39 328	39 450	(122)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	36 420	32 186	4 234
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	560 393	511 496	48 897
6973 Centre de jour - Déficience physique	8	94 271	107 888	(13 617)
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	430 607	461 772	(31 165)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	1 311 643	316 668	994 975
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	9 494	9 869	(375)
7940 Services d'aide techniques	18	4 575 906	3 912 842	663 064
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	XXXX	XXXX	XXXX
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	XXXX	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	1 397 795	1 857 633	(459 838)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	4 869 318	4 248 190	621 128
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	27 441 452	26 359 004	1 082 448
Charges non réparties par programmes-services	29	3 484 218	1 537 291	1 946 927
Transfert de frais généraux	30			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>50 764 283</b>	<b>44 583 826</b>	<b>6 180 457</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	27 512 163	26 728 470	783 693
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	2 085 079	2 343 938	(258 859)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	969 687	936 883	32 804
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8	16 028 468	12 821 854	3 206 614
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	231 100	261 535	(30 435)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	17 674	404 365	(386 691)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	56 223	67 007	(10 784)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	649 283	666 849	(17 566)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 529 031	1 252 495	276 536
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	5 079 794	1 261 339	3 818 455
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	3 195 966	2 933 190	262 776
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20		222	(222)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	7 367 703	11 207 253	(3 839 550)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	9 099 823	10 041 465	(941 642)
Charges non réparties par programmes-services	25	6 203 433	3 075 636	3 127 797
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>80 025 427</b>	<b>74 002 501</b>	<b>6 022 926</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 745 355	1 512 854	232 501
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	8 517 336	7 598 461	918 875
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	16 424 427	13 528 212	2 896 215
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	21 949 044	19 475 299	2 473 745
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	6 333 089	5 784 048	549 041
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	884 281	602 024	282 257
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	9 406 674	8 129 390	1 277 284
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10	114 411	131 370	(16 959)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	1 368 486	864 242	504 244
5590 Tutelle à un enfant	12	1 272 034	967 848	304 186
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	695 263	768 287	(73 024)
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	463 634	448 867	14 767
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	145 039	97 159	47 880
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 988 460	1 864 344	124 116
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	652 994	743 201	(90 207)
5870 Adoption (LSSSS)	20	482 089	355 698	126 391
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21	38 671	XXXX	38 671
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	9 424 072	8 980 357	443 715
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	6 284 015	6 165 654	118 361
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	3 467 979	3 409 204	58 775
Charges non réparties par programmes-services	26	9 281 522	5 364 143	3 917 379
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>100 938 875</b>	<b>86 790 662</b>	<b>14 148 213</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34	1 151 414	1 151 518	(104)
6680 Services externes en toxicomanie	35	3 640 736	8 168 628	(4 527 892)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	5 503 105	298 784	5 204 321
Charges non réparties par programmes-services	39	2 262 939	1 875 082	387 857
Transfert de frais généraux	40			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)</b>	<b>41</b>	<b>12 558 194</b>	<b>11 494 012</b>	<b>1 064 182</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ MENTALE</b>				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	225 541	178 002	47 539
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	3 206 452	3 143 523	62 929
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	11 970 803	11 069 820	900 983
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 981 507	2 087 069	(105 562)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 837 771	1 874 564	(36 793)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	773 849	541 150	232 699
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	149 070	253 410	(104 340)
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	6 806 138	6 255 945	550 193
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	4 120 206	2 829 725	1 290 481
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	12 871 202	11 759 326	1 111 876
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	1 296 944	1 243 538	53 406
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	3 124 981	2 667 403	457 578
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 236 879	3 872 973	(636 094)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	305 645	631 786	(326 141)
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22	1 121 009	1 204 653	(83 644)
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	21 771 521	18 498 117	3 273 404
Charges non réparties par programmes-services	33	10 647 821	7 566 156	3 081 665
Transfert de frais généraux	34			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)</b>	<b>35</b>	<b>85 447 339</b>	<b>75 677 160</b>	<b>9 770 179</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	11 251 611	11 026 762	224 849
6055 Pédiatrie	41	1 920 563	2 253 091	(332 528)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	2 350 120	2 423 613	(73 493)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
<b>SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>15 522 294</b>	<b>15 703 466</b>	<b>(181 172)</b>



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	15 522 294	15 703 466	(181 172)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	3 861 258	3 855 926	5 332
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	36 613 876	35 416 991	1 196 885
6302 Consultations externes spécialisées	6	8 476 219	8 548 722	(72 503)
6303 Planification familiale	7	274 742	299 408	(24 666)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	3 574 476	3 958 940	(384 464)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	13 825 762	13 134 067	691 695
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	142 573	157 770	(15 197)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	513 396	586 111	(72 715)
6601 Banque de sang	16	3 906 615	3 686 756	219 859
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	12 860 703	11 884 219	976 484
6605 Cytologie	19	2 712 627	2 735 717	(23 090)
6607 Laboratoires regroupés	20	78 377 338	82 891 820	(4 514 482)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	1 892 583	2 317 701	(425 118)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	54 591 119	44 040 716	10 550 403
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	2 946 739	2 805 327	141 412
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	4 644 641	4 209 444	435 197
6770 Endoscopie	27	6 224 407	6 208 799	15 608
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	6 248 673	6 841 102	(592 429)
6790 Dialyse	29	12 927 212	12 581 024	346 188
6806 Pharmacie en CLSC	30	670 652	663 579	7 073
6830 Imagerie médicale	31	13 907 838	14 509 148	(601 310)
6840 Radio-oncologie	32	6 770 610	6 795 734	(25 124)
6861 Audiologie	33	474 773	476 418	(1 645)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	4 468 052	4 663 289	(195 237)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	434 195	XXXX	434 195
7090 L'unité de médecine de jour	39	4 598 833	4 402 241	196 592
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	80 993	80 446	547
7400 Déplacement des usagers	41	2 617 297	2 568 293	49 004
7553 Nutrition clinique	42	2 881 396	2 864 616	16 780
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	179 709 489	167 904 957	11 804 532
Charges non réparties par programmes-services	45	20 161 819	753 831	19 407 988
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	506 913 200	467 546 578	39 366 622

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	1 292 261	1 130 224	162 037
7300 Administration générale	2	49 064 166	45 451 765	3 612 401
7320 Administration des services techniques	3	2 707 113	3 094 764	(387 651)
7340 Informatique	4	3 561 711	4 137 828	(576 117)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	628 454		628 454
7992 Activités spéciales - Administration	6	1 096 345	945 009	151 336
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	1 211 489	995 554	215 935
Charges non réparties par programmes-soutien	8	9 988 204	7 499 163	2 489 041
Transfert de frais généraux	9	(64 736)	(41 762)	(22 974)
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>69 485 007</b>	<b>63 212 545</b>	<b>6 272 462</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	2 703 372	2 513 756	189 616
6000 Administration des soins	12	13 456 630	13 176 129	280 501
7200 Enseignement	13	4 639 099	5 020 351	(381 252)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	1 512 645	1 572 885	(60 240)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	20 303 076	19 830 789	472 287
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	31 806 109	29 677 882	2 128 227
7600 Buanderie et lingerie	21	8 591 442	7 996 023	595 419
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	3 276 878	(1 543 959)	4 820 837
Transfert de frais généraux	25		(25 171)	25 171
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>86 289 251</b>	<b>78 218 685</b>	<b>8 070 566</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	27	16 874 599	16 348 029	526 570
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	430 515	389 833	40 682
7700 Fonctionnement des installations	29	20 050 224	17 862 948	2 187 276
7710 Sécurité	30	2 618 788	6 709 311	(4 090 523)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	16 938 281	14 706 268	2 232 013
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	2 035 012	(1 292 898)	3 327 910
Transfert de frais généraux	35		(4 536)	4 536
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)</b>	<b>36</b>	<b>58 947 419</b>	<b>54 718 955</b>	<b>4 228 464</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>	<b>37</b>	<b>1 450 188 442</b>	<b>1 332 785 778</b>	<b>117 402 664</b>
(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.28 + L.41) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	384 321	768 643	XXXX	XXXX	1 152 964
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 283 991		2 283 991
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	756 837	XXXX	756 837
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		6 370 440	XXXX	21 502 861	1 806 957	29 680 258
6210 Hospitalisation à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	11	XXXX	6 164 465	XXXX	XXXX	XXXX	6 164 465
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 583	54 583
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX	614 760	638 439	1 253 199
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX	31 930	XXXX	3 216	35 146
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX	132 400	XXXX		132 400
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX	355 359	XXXX	39 977 607	8 120 080	48 453 046
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	273 766	XXXX		273 766
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX	53 843	XXXX	16 964 402	1 612 229	18 630 474
6564 Psychologie	21	XXXX		218 182	XXXX		218 182
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX	2 147 342		9 868	2 157 210
6570 Aire ouverte	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	25	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	XXXX	XXXX	XXXX	558 015	387 887	945 902
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX	3 800 310	XXXX		3 800 310
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	226 463	226 463
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX	805 343		287 268	1 092 611
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX	825 206		261 106	1 086 312
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX	1 408 103			1 408 103
6946 Internat - Déf. physique	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	36	XXXX	50 731	XXXX	697 939	237 258	985 928
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX	446 286	XXXX	XXXX		446 286
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX	504 487	XXXX	4 877 997	809 941	6 192 425
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX	2 852 533	3 725 680	XXXX	862 309	7 440 522
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	148 491	148 491
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX	138 442	XXXX	3 310 388	1 450 523	4 899 353
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX	1 950 533	XXXX	2 010 609	331 394	4 292 536
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX	13 853	XXXX	1 298 599	145 154	1 457 606
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	46	XXXX	XXXX	202 274	XXXX	128	202 402
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	38 727	XXXX		38 727
7930 Personnel en prêt de serv.	48						
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 841 618	7 841 618
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 341 514	1 341 514
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	865 026	865 026
TOTAL (L.01 à L.51)	52		19 285 293	14 377 906	94 854 005	27 441 452	155 958 656

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	1 152 964	XXXX	XXXX	XXXX	256 214	1 409 178
6051 Médecine	2	2 283 991	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 283 991
6052 Chirurgie	3	756 837	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	756 837
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	29 680 258	377 423	XXXX	XXXX	45 191	30 102 872
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 915 065	5 915 065
6307 Services de santé courants	11	6 164 465	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 164 465
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	54 583	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 583
6351 Inhalothérapie à domicile	13	1 253 199	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 253 199
6370 Enseignement scolaire	14				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	35 146		XXXX	XXXX	4 365	39 511
6430 Encadrement des ressources	16	132 400	1 497 202	1 018 981		530 153	3 178 736
6531 Aide à domicile régulière	17	48 453 046	1 853 453	XXXX	XXXX	220 224	50 526 723
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	273 766		XXXX	XXXX	XXXX	273 766
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20	18 630 474	3 163 681	XXXX	XXXX	11 013	21 805 168
6564 Psychologie	21	218 182		XXXX	XXXX		218 182
6565 Services sociaux	22	2 157 210		XXXX	XXXX	195 392	2 352 602
6570 Aire ouverte	23		XXXX			1 069 741	1 069 741
6630 Centre de prélèvements	24		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX	5 226 806	330 456	5 557 262
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 638 142	9 638 142
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	945 902	XXXX	XXXX		564 416	1 510 318
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	3 800 310		XXXX	XXXX		3 800 310
6862 Orthophonie	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	226 463			XXXX	XXXX	226 463
6870 Physiothérapie	31	1 092 611		XXXX	XXXX		1 092 611
6880 Ergothérapie	32	1 086 312		XXXX	XXXX		1 086 312
6890 Animation-Loisirs	33	1 408 103		XXXX	XXXX	56 128	1 464 231
6946 Internat - Déf. physique	34		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX		309	XXXX	XXXX	309
7111 Nutrition à domicile	36	985 928	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	985 928
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	446 286			XXXX	XXXX	446 286
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	6 192 425	315 441	XXXX	XXXX	15 720	6 523 586
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	7 440 522	653 847	1 414 206		2 917 375	12 425 950
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	148 491	XXXX	XXXX	276 299	XXXX	424 790
7161 Ergothérapie à domicile	41	4 899 353	180 860	XXXX	XXXX	XXXX	5 080 213
7162 Physiothérapie à domicile	42	4 292 536	2 598	XXXX	XXXX	XXXX	4 295 134
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	1 457 606	7 666	XXXX	XXXX	1 926	1 467 198
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44		779 272	299 302	XXXX	XXXX	1 078 574
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45		267 180		XXXX	XXXX	267 180
7690 Transport externe usagers	46	202 402	1 200	582 733			786 335
7910 Besoins spéciaux	47	38 727		XXXX	XXXX		38 727
7930 Personnel en prêt de serv.	48			152 448			152 448
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	7 841 618	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 841 618
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	1 341 514	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 341 514
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	865 026	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	865 026
TOTAL (L.01 à L.51)	52	155 958 656	9 099 823	3 467 979	5 503 105	21 771 521	195 801 084

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté	SPH	ADM	SS	GBÉ	Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	1 409 178	1 152 970	XXXX	XXXX	XXXX	2 562 148
6051 Médecine	2	2 283 991	54 169 885	XXXX	XXXX	XXXX	56 453 876
6052 Chirurgie	3	756 837	17 216 649	XXXX	XXXX	XXXX	17 973 486
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4			XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		5 892 603	XXXX	XXXX	XXXX	5 892 603
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	30 102 872	2 676 093	XXXX	XXXX	XXXX	32 778 965
6210 Hospitalisation à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	5 915 065	22 251 915	XXXX	XXXX	XXXX	28 166 980
6307 Services de santé courants	11	6 164 465	2 602 998	XXXX	XXXX	XXXX	8 767 463
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	54 583	3 414 693	XXXX	XXXX	XXXX	3 469 276
6351 Inhalothérapie à domicile	13	1 253 199	548 000	XXXX	XXXX	XXXX	1 801 199
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	39 511	477 574	XXXX	XXXX	XXXX	517 085
6430 Encadrement des ressources	16	3 178 736		XXXX	XXXX	XXXX	3 178 736
6531 Aide à domicile régulière	17	50 526 723	575 355	XXXX	XXXX	XXXX	51 102 078
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	273 766	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	273 766
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20	21 805 168	443 389	XXXX	XXXX	XXXX	22 248 557
6564 Psychologie	21	218 182	316 559	XXXX	XXXX	XXXX	534 741
6565 Services sociaux	22	2 352 602	3 408 512	XXXX	XXXX	XXXX	5 761 114
6570 Aire ouverte	23	1 069 741		XXXX	XXXX	XXXX	1 069 741
6630 Centre de prélèvements	24		4 227 988	XXXX	XXXX	XXXX	4 227 988
6660 Services externes en itinérance	25	5 557 262	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 557 262
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	9 638 142	36 257 770	XXXX	XXXX	XXXX	45 895 912
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	1 510 318	11 491 427	XXXX	XXXX	XXXX	13 001 745
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	3 800 310		XXXX	XXXX	XXXX	3 800 310
6862 Orthophonie	29		776 721	XXXX	XXXX	XXXX	776 721
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	226 463	867 872	XXXX	XXXX	XXXX	1 094 335
6870 Physiothérapie	31	1 092 611	4 841 498	XXXX	XXXX	XXXX	5 934 109
6880 Ergothérapie	32	1 086 312	2 277 467	XXXX	XXXX	XXXX	3 363 779
6890 Animation-Loisirs	33	1 464 231	74 795	XXXX	XXXX	XXXX	1 539 026
6946 Internat - Déf. physique	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	309	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	309
7111 Nutrition à domicile	36	985 928	33 053	XXXX	XXXX	XXXX	1 018 981
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	446 286	90 576	XXXX	XXXX	XXXX	536 862
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	6 523 586	257 645	XXXX	XXXX	XXXX	6 781 231
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	12 425 950	3 079 024	XXXX	XXXX	XXXX	15 504 974
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	424 790	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	424 790
7161 Ergothérapie à domicile	41	5 080 213	201 413	XXXX	XXXX	XXXX	5 281 626
7162 Physiothérapie à domicile	42	4 295 134	72 093	XXXX	XXXX	XXXX	4 367 227
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	1 467 198	12 952	XXXX	XXXX	XXXX	1 480 150
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	1 078 574	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 078 574
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	267 180	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	267 180
7690 Transport externe usagers	46	786 335		XXXX	XXXX	XXXX	786 335
7910 Besoins spéciaux	47	38 727	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	38 727
7930 Personnel en prêt de serv.	48	152 448		1 211 489			1 363 937
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	7 841 618		XXXX	XXXX	XXXX	7 841 618
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	1 341 514		XXXX	XXXX	XXXX	1 341 514
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	865 026		XXXX	XXXX	XXXX	865 026
TOTAL (L.01 à L.51)	52	195 801 084	179 709 489	1 211 489			376 722 062

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	13 464 405	XXXX	13 464 405
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	10 938	36 095	82 956	60 995	217 152
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	19 916	65 722	151 048	111 060	395 394
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	3 309 818	9 009 692	3 433 893	3 410 805	20 716 510
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24	1 423	4 696	10 794	7 936	28 254
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(4 255)	(14 043)	(32 275)	(23 731)	(84 485)
Rétroactivités salariales	26	(21 765)	(71 825)	(165 073)	(121 372)	(432 107)
Règlement en équité salariale	27	43 168	142 455	327 402	240 726	857 029
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29	87 421	807 489	501 869	487 511	2 093 444
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	6 669 613	XXXX	XXXX	6 669 613
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	670 650	2 213 169	5 086 494	3 739 908	13 314 737
TOTAL (L.01 à L.33)	34	4 117 314	18 863 063	22 861 513	7 913 838	57 239 946

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	13 464 405	XXXX	XXXX	XXXX	13 464 405
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	217 152	40 859	50 730	2 805	352 763
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	395 394	74 396	92 370	5 108	642 316
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16		292 629			292 629
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18	20 716 510	2 894 357	5 536 302	2 055 837	38 807 940
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24	28 254	5 316	6 601	365	45 899
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(84 485)	(15 896)	(19 737)	(1 091)	(137 245)
Rétroactivités salariales	26	(432 107)	(81 304)	(100 947)	(5 582)	(701 956)
Règlement en équité salariale	27	857 029	161 255	200 215	11 071	1 392 239
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29	2 093 444	326 568	405 467	22 421	3 177 330
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 669 613	XXXX	XXXX	XXXX	6 669 613
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	13 314 737	2 505 253	3 110 521	172 005	21 629 728
TOTAL (L.01 à L.33)	34	57 239 946	6 203 433	9 281 522	2 262 939	85 635 661

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6	
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX		
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	13 464 405	XXXX	XXXX	XXXX	13 464 405	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	308 606	308 606	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	5 129 784	XXXX	XXXX	5 129 784
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	352 763	267 064	31 688	45 945	31 499	728 959
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	642 316	486 273	57 699	83 657	57 353	1 327 298
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	292 629		XXXX	XXXX	XXXX	292 629
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18	38 807 940	445 383				39 253 323
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	2 466 407	XXXX	XXXX	2 466 407
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	279 082	XXXX	XXXX	279 082
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24	45 899	34 749	4 123	5 978	4 099	94 848
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(137 245)	(103 904)	(12 329)	(17 875)	(12 257)	(283 610)
Rétroactivités salariales	26	(701 956)	(531 426)	(63 056)	(91 425)	(62 680)	(1 450 543)
Règlement en équité salariale	27	1 392 239	1 054 016				2 446 255
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	3 177 330	2 134 556	151 821	124 851	85 596	5 674 154
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 669 613	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 669 613
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Provision salariale - Conventions collectives	33	21 629 728	16 375 108	1 942 985	2 817 141	1 931 402	44 696 364
TOTAL (L.01 à L.33)	34	85 635 661	20 161 819	9 988 204	3 276 878	2 035 012	121 097 574



exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

Tous les fonds

**COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)**

**RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS**

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
1	2 297 231	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 297 231
2	XXXX		XXXX		XXXX		
3	3 861 917	XXXX	XXXX		XXXX		3 861 917
4	XXXX		XXXX		XXXX		
5							
6							
7	276 389						276 389
8							
9							
10	651 799						651 799
11	410 750						410 750
12	105 245						105 245
13	2 971						2 971
14	XXXX		XXXX		XXXX		
15	XXXX		XXXX		XXXX		
16	XXXX		XXXX		XXXX		
17	XXXX		XXXX		XXXX		
18	XXXX		XXXX		XXXX		
19	XXXX		XXXX		XXXX		
20							
21	XXXX		XXXX		XXXX		
22							
23	7 606 302						7 606 302

Inscrire le nom des installations

MDA CHOMEDEY	Installation 1
...	Installation 2
...	Installation 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)**

**RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS**

**ET DE SOUTIEN**

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 1			Installation 2			Installation 3			Sous-total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MA	MDA	MA	MA	MDA	MA	MA	
1	979 062									979 062
2										
3	5 263									5 263
4										
5	111 225									111 225
6										
7	9 073									9 073
8	132									132
9	70									70
10	843 472									843 472
11	105 258									105 258
12	39 433									39 433
13										
14	290 453									290 453
15										
16										
17	526 977									526 977
18										
19	169 934									169 934
20										
21	2 641									2 641
22										
23	3 082 993									3 082 993
24	10 689 295									10 689 295

Inscrire le nom des installations

MDA CHOMEDEY	Installation 1
...	Installation 2
...	Installation 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)**

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELLS, OPÉRATIONNELLS ET DE SOUTIEN

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1	2 297 231	XXXX	XXXX	2 297 231
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX	XXXX	XXXX	
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3	3 861 917	XXXX	XXXX	3 861 917
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	XXXX	XXXX	XXXX	
6352 - Inhalothérapie - Autres	5				
6564 - Psychologue	6				
6565 - Services sociaux	7	276 389			276 389
6585 - IPS en soins de première ligne	8				
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9				
6870 - Physiothérapie	10	651 799			651 799
6880 - Ergothérapie	11	410 750			410 750
7553 - Nutrition clinique	12	105 245			105 245
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13	2 971			2 971
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14	XXXX	XXXX	XXXX	
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15	XXXX	XXXX	XXXX	
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16	XXXX	XXXX	XXXX	
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17		XXXX	XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18	XXXX	XXXX	XXXX	
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19		XXXX	XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20				
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P790-00)	22				
Sous-total (L.01 à L.22)	23	7 606 302			7 606 302

Inscrite le nom des installations

...	24	Installation 4
...	25	Installation 5

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)**

**RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN**

Sous total (report  
sous total page  
712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6000 - Administration des soins	979 062					979 062
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	5 263					5 263
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs	111 225					111 225
7340 - Informatique						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	9 073					9 073
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	132					132
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	70					70
7554 - Alimentation	843 472					843 472
7604 - Buanderie	105 258					105 258
7605 - Entretien des vêtements des usagers	39 433					39 433
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	290 453					290 453
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	526 977					526 977
7710 - Sécurité						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	169 934					169 934
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux						
7910 - Besoins spéciaux	2 641					2 641
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)	3 082 993					3 082 993
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	10 689 295					10 689 295

Inscrire le nom des installations

...	25	Installation 4
...	26	Installation 5

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hébergés c/a 6805

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

1

2

3

4

5

6

7

Total exercice précédent

Sections :

4:00	Anthistaminiques	6 272	3 541	1 009	2 968	8 792	22 582	17 231
8:00	Anti-infectieux	504 271	62 599	39 086	49 780	140 979	796 715	1 331 093
10:00	Antinéoplasiques	33 431 008	5 989 888	11 056	3 787	5 820	39 441 559	24 255 113
12:00	Médicaments S.N.A.	405 332	126 087	174 642	6 537	284 153	996 751	863 878
20:00	Médicaments du sang	1 739 929	355 827	246 006	20 664	381 465	2 743 891	
24:00	Cardio-vasculaires	198 731	25 505	50 339	2 035	75 408	352 018	2 656 125
26:00	Thérapie cellulaire et génique	627 074	88 907	314 399	90 528	591 458	1 712 366	396 046
28:00	Médicaments S.N.C.	145 256	22 145	33	220	1 944	169 598	1 873 218
36:00	Agents diagnostiques	447 979	55 798	66 311	12 430	70 260	652 778	126 117
40:00	Électrolytes-diurétiques	10 496	1 157	48	318		12 019	2 246 008
44:00	Enzymes	17 731	1 092	3 386	269	1 245	23 723	14 544
48:00	Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	149 951	18 861	68 410	2 115	58 781	298 118	43 789
52:00	O.R.L.O.	191 364	69 418	129 487	105 474	149 350	645 093	274 252
56:00	Gastro-Intestinaux							546 887
60:00	Sels d'or	178	17	1	5		201	
64:00	Antidotes des métaux lourds	350 765	59 958	286 287	55 002	348 027	1 100 039	170
68:00	Hormones & substituts	307 544	20 768	387	26 635	1 974	357 308	1 079 981
72:00	Anesthésiques locaux	26 089	59 777	3	145		86 014	424 386
76:00	Ocytociques							110 353
80:00	Agents immunisants	84 793	10 241	18	118	70	95 240	223 970
84:00	Peau & muqueuses	158 674	31 596	68 741	80 957	444 027	783 995	1 086 228
86:00	Spasmodiques	11 851	1 393	19 156	192	3 225	35 817	16 061
88:00	Vitamines	112 346	11 835	22 345	2 393	18 501	167 420	155 955
92:00	Autres médicaments	835 266	113 339	128 574	9 597	264 853	1 351 629	1 215 495
96:00	Produits chimiques soins préparation magistrale	927	196	8 790	192	11 831	21 936	16 018
	Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	1 489 477	150 757	181 805	34 230	162 176	2 018 445	3 427 569
	Médicaments non commercialisés au Canada	8 990	582	59	879	285	10 795	101 547
	TOTAL (L.01 à L.27)	41 262 294	7 281 284	1 820 378	507 470	3 024 624	53 896 050	42 502 034

Coûts totaux

Nombre d'injections

Lucentis et Eylea

29

6

7

3 200

2

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	170 154	106 910	10 304	26,89
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	3 648 752	1 419 964	84 892	59,71
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	964 298	39 426	10 787	93,05
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	262 092	171 640	132 968	3,26
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	746		2 899	0,26
6350 Inhalothérapie	10	31 744		6 239	5,09
6610 Physiologie respiratoire	11	48 546		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	39 068	289	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	59 211	279	24 920	2,39
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	139 015	53	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	813 999	55 043	71 269	12,19
6830 Imagerie médicale	17	18 742	39	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	5 157	201	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	35 893 831	1 541 181	15 254	2 454,11
7090 L'unité de médecine de jour	20	35 898	426 968	40 051	11,56
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21		2 666		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	42 131 253	3 764 659	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1		275 544		0,00
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	96 735		858	112,74
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	5 894 466	4 148 656	19 900	504,68
6053 Soins intensifs	5	449 962	461 574	1 307	697,43
6058 Gériatrie active	6	21 427	2 382		0,00
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	14 535	9 667	528	45,84
6260 Bloc opératoire	10	965 396	40 070	13 828	72,71
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	33 570		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	268 190	188 614	7 594	60,15
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	39 418	632	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	54 536	5 839	1 740	34,70
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	19 119	12	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	5 045		XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21		6 356		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	7 862 399	5 139 346	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 840 402	1 934 879	1 341	2 815,27
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	25 029			0,00
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 865 431	1 934 879	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	1 811	7 282	13 683	0,66
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	48 030		105 344	0,46
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12	611 102	2 427		0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	660 943	9 709	XXXX	XXXX



## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	2 785 560	2 847 404	(61 844)
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	93 999	86 040	7 959
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	29 187 556	32 790 963	(3 603 407)
Autres charges directes	6	17 139 640	19 364 901	(2 225 261)
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 206 755</b>	<b>55 089 308</b>	<b>(5 882 553)</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8			
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 160 442	1 280 725	(120 283)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	73 668	234 998	(161 330)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	3 021 191	3 122 817	(101 626)
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>4 255 301</b>	<b>4 638 540</b>	<b>(383 239)</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 658 451	2 294 605	(636 154)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	890 809	732 420	158 389
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	2 034 310	1 810 557	223 753
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	62 100	65 607	(3 507)
Autres	23	142 777	154 791	(12 014)
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 788 447</b>	<b>5 057 980</b>	<b>(269 533)</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 328 220	1 325 105	3 115
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	265 816	240 469	25 347
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>1 594 036</b>	<b>1 565 574</b>	<b>28 462</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	403	1 041 750	727 217
Tuteurs coronariens	4	1	25 200	19 511
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	1 048	172 792	150 282
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 783 347	1 538 268
Opacifiant	9	XXXX	37 458	35 424
Autres	10	XXXX	57 187	37 150
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	3 117 734	2 507 852

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15	403	1 045 300	727 217
Tuteurs coronariens	16	1	25 200	19 511
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	1 048	172 792	150 282
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20		2 257 657	1 907 546
Autres	21	XXXX	4 834 836	4 264 006
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	8 335 785	7 068 562

Cathéters	23	XXXX	288 214	273 302
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	934 026	795 669
Instruments	25	XXXX	323 468	183 724
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	67 753 293	68 248 229
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	77 634 786	76 569 486

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -  
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS  
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P.790)	1	3	170 942	77
- spécialistes (préciser P.790)	2	17	866 792	78
TOTAL (L.01 + L.02)	3	20	1 037 734	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1 735 247	9 785	10 108	57		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	7 176 194	1 886	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	536 676	277	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	652 090	980	113 118	169	39 258	59
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	859 298	424	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	14 597 215	2 245	XXXX	XXXX	812 763	125
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	155 151	173			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	21 059 088	48 036	615 078	1 403	274 878	627
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	1 357 335	2 376	4 975 754	8 710	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	3 206 452	4 473				
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	884 281	24				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9 406 674	387				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	114 411	16				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	1 368 486	152	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	1 272 034	411	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)					695 263	94
5700 Révision des mesures (LPJ)	463 634	1 412	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	145 039	12
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 976 362	2 287	1 728	2	10 370	12
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	496 517	495	117 358	117	39 119	40
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	482 089	10
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	391 088	711			729 921	1 327
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	5 772 115	13 734			511 900	1 218
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	72 084 374	XXXX	7 229 118	XXXX	3 740 600	XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR  
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 745 355	9 842
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	7 176 194	1 886
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	536 676	277
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	804 466	1 208
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	859 298	424
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	15 409 978	2 370
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	155 151	173
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	21 949 044	50 066
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	6 333 089	11 086
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	3 206 452	4 473
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	884 281	24
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	9 406 674	387
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14	114 411	16
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	1 368 486	152
5590 Tutelle à un enfant	16	1 272 034	411
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	695 263	94
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	463 634	1 412
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	145 039	12
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 988 460	2 301
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	652 994	652
5870 Adoption (LSSSS)	26	482 089	10
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27	1 121 009	2 038
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	6 284 015	14 952
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	83 054 092	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro****Note**

76

**RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES MÉCEDINS POUR DES FONCTIONS  
MÉDICO-ADMINISTRATIVE****NOMBRE DE MÉDECIN**

(Page 760, Linge 01, colonne 2 et 3)

Description	Colonne 02	Colonne 03
Omnipraticiens		
Médecine d'urgence	1	151 192 \$
Milieus de vie	2	<u>19 750</u>
TOTAL:	3	<u>170 942 \$</u>

77

**RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES MÉCEDINS POUR DES FONCTIONS  
MÉDICO-ADMINISTRATIVE****NOMBRE DE MÉDECIN**

(Page 760, Linge 02, colonne 2 et 3)

Description	Colonne 02	Colonne 03
Spécialiste		
Anesthésiologie	2	63 783 \$
Cancérologie	1	30 000
Chirurgie générale	2	140 481
Clinique Amb. MDI, Accueil clinique	1	30 000
Gastroentérologue	1	20 000
Gynécologue-Obstétrique	1	45 102
Imagerie-médicale	3	69 708
Médecine spécialisée	1	171 436
Microbiologie	2	138 384
Omnipraticien	1	64 770
Pédiatrie	1	38 920
Psychiatrie	<u>1</u>	<u>54 208</u>
TOTAL:	17	<u>866 792 \$</u>

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-08
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Main d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 4, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3 et 4 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

**DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE**

**DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2023**

		Masse salariale déclarée - 2023 3	Formation 2023 Rémunération 4	Formation 2023 Autres frais 5	Formation 2023 Total (C.4+C.5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1				
Résidents	2				
Stagiaires	3				
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>				

		Personnel Cadre Heures 1	Personnel Cadre Montant 2	Personnel Régulier Heures 3	Personnel Régulier Montant 4	Total Heures (C.1+C.3) 5	Total Montant (C.2+C.4) 6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

**SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**

		Montant 6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	374 943
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2024		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.3) 4
...	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
Total (L.05 à L.11)	12				

**AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01**

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
Indexation 2020-2021 - RI-RTF	1		
Main d'œuvre indépendante (MOI)	2		
Mesures salariés et cadres (Psy, TGC et ouvriers)	3		
Prendre soin	4		
Virage prévention	5		
Bourses DEP PAB	6		
Bourses AEP SSAES PAB	7		
Budget national de développement du personnel d'encadrement	8		
Indexation 2021-2022	9		
Bourses psychothérapie	10		
Bourses agents administratifs	11		
Conv. collectives pharmaciens	12		
Bourses - Prog. formation accélérée	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>		
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>	<b>30</b>		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant
		1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	XXXX
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	XXXX
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	XXXX
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	
		Nombre d'heures
		1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	781

## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	210 542
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	141 439
Dépenses personnelles de l'enfant	3	22 878
Rétribution spéciale	4	12 282
TOTAL (L.01 à L.04)	5	387 141
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	111 711
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	782 163
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	392 702
Dépenses personnelles de l'enfant	10	63 035
Rétribution spéciale	11	34 134
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 272 034
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	71 382
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	1 659 175
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	1 476 082
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	183 093
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	7 720 829
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	555 900
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	808 916
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	2 677 289
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	248 988
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	213 242
Remboursement au regard de la CNESST	25	6 832
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	
Charges rétroactives	27	XXXX
Somme globale exceptionnelle	28	292 629
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	XXXX
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	XXXX
TOTAL (L.18 à L.30)	31	12 524 625
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	2 347 795

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2023-2024

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (MOI)**

**TYPE DE RESSOURCES EXTERNES**

MOI - Heures **1** MOI - Montant **2** MOI - Autres frais **3** MOI Total (C.2+C.3) **4** Notes

**PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:**

1	256 522	30 686 078		30 686 078	
2					
3					
4	2 992	375 786		375 786	
5	59 738	4 807 033		4 807 033	
6					

**PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:**

7	128 768	6 988 712		6 988 712	
8	358 783	15 214 247		15 214 247	
9	23 063	1 200 339		1 200 339	
10	69 603	3 798 175		3 798 175	
11					
12	156	6 970		6 970	
13					
14					

**PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:**

15	3 796	150 079		150 079	
16					
17					
18					
19					
20	7 411	667 729		667 729	
21					
22					

**TOTAL (L-01 à L.22) suite P833**

23	910 832	63 895 148		63 895 148	
----	---------	------------	--	------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)**

**TYPES DE RESSOURCES EXTERNES**

**TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:**

	1	2	3	4	Notes
	MOI - Heures	MOI - Montant	MOI - Autres frais	MOI Total (C.2+C.3)	
Ergothérapeutes	4 279	550 724		550 724	
Physiothérapeutes	2 877	366 778		366 778	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	4 542	432 018		432 018	
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues	3 119	403 957		403 957	
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	22 757	2 722 044		2 722 044	
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895)	2 890	285 526		285 526	79
Techniciens de la santé (préciser P.895)	34 506	3 139 035		3 139 035	80
Techniciens des services sociaux (préciser P.895)	88 723	7 287 728		7 287 728	81

**PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :**

Pharmaciens					
Autres (préciser P.895)					

**PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:**

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P.895)	2 752	351 087		351 087	82
Projet ponctuel (préciser P.895)					
Autres (préciser P.895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	166 445	15 538 897		15 538 897	

**Reports des totaux de la page 832**

TOTAL MOI (L.25 + L.26)	1 077 277	79 434 045		79 434 045	
	910 832	63 895 148		63 895 148	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6**

**PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS** sous c/a 7401 sous c/a 7403 sous c/a 7404 Total (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT						
- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées		XXXX			XXXX	

**PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600**

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a 6260	Exercice précédent c/a 6260	Exercice courant c/a 6350	Exercice précédent c/a 6350	Exercice courant c/a 6600	Exercice précédent c/a 6600
1						
2						
3						
4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5						
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7						
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
10	XXXX	XXXX	243 678	243 443	XXXX	XXXX
11	117 680	392 415	49 674	124 941	1 385 965	2 526 031
12	117 680	392 415	293 352	368 384	1 385 965	2 526 031



**PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6**

**PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE CERTAINS C/A**

URFI 6080

Hôpital de jour - Santé mentale 6280

Hôpital de jour gériatrique 6290

Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978

L'unité de médecine de jour 7090

1

2

3

4

5

Notes

Centres d'activités

6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	5 892 603	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		4 598 833
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P.895)	15						
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>5 892 603</b>					<b>4 598 833</b>

**PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE**

Montant  
5

Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro****Note**

78

**MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE**  
**TYPES DE RESSOURCES EXTERNES**  
**TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**Autres professionnels de la santé et des services sociaux**  
**(Page 833, Ligne 12)**

Criminologue

79

**MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE**  
**TYPES DE RESSOURCES EXTERNES**  
**TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**Techniciens de la santé**  
**(Page 833, Ligne 13)**

Techniciens en réadaptation physique  
Hygiéniste dentaire  
Technicien en imagerie médicale  
Technicien en travailleuse sociale  
Technicien en diététiques

80

**MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE**  
**TYPES DE RESSOURCES EXTERNES**  
**TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**Techniciens des services sociaux**  
**(Page 833, Ligne 14)**

Intervenants psychosociaux

81

**MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE**  
**TYPES DE RESSOURCES EXTERNES**  
**PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES - AUTRES**  
**(Page 833, Ligne 22)**

Coordonnateurs

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 intitulées "Détails concernant la composante clinique par centres d'activités"	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

**Numéro**

**Note**

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P.421-00, L.01, C.1	1	24 544 118	
P.421-00, L.02, C.1	2	2 441 228	
P.421-00, L.03, C.1	3	21 143	
P.421-00, L.04, C.1	4	329 500 987	
P.421-00, L.05, C.1	5	76 185 768	
P.421-00, L.06, C.1	6	68 388 248	
P.421-00, L.07, C.1	7	4 763 664	
P.421-00, L.08, C.1	8	715 440	
P.421-00, L.09, C.1	9	3 568 847	
P.421-00, L.10, C.1	10	23 652 832	
P.421-00, L.11, C.1	11	12 442 955	
P.421-00, L.12, C.1	12	212 392 932	
P.421-00, L.13, C.1	13	288 622	
P.421-00, L.14, C.1	14	3 654 583	
P.421-00, L.15, C.1	15	3 235 507	
P.421-00, L.16, C.1	16		
P.422-00, L.01, C.1	17	863 560	
P.422-00, L.02, C.1	18	13 149	
P.422-00, L.03, C.1	19	187 550 814	
P.422-00, L.04, C.1	20	21 334 213	
P.422-00, L.05, C.1	21	2 591 957	
P.422-00, L.06, C.1	22	379 778	
P.422-00, L.07, C.1	23	1 530 343	
P.422-00, L.08, C.1	24	13 764 823	
P.422-00, L.09, C.1	25	5 368 296	
P.422-00, L.10, C.1	26	145 632 319	
P.422-00, L.11, C.1	27	71 372	
P.422-00, L.12, C.1	28	1 847 953	
P.422-00, L.13, C.1	29	3 093 158	
P.422-00, L.14, C.1	30		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé)		Notes
		Solde de fin	1	
P.408-00, L.02, C.1	1	338 786 287		
P.408-00, L.04, C.1	2	24 341 350		
P.408-00, L.05, C.1	3	1 939 490		
P.408-00, L.06, C.1	4			
P.408-00, L.07, C.1	5			
P.364-00, L.07, C.1	6			
P.364-00, L.08, C.1	7	1 322 564		
P.364-00, L.19, C.1	8			
P.364-00, L.20, C.1	9	48 682		
P.202-00, L.01, C.1	10	(9 982 644)		
P.202-00, L.01, C.2	11	23 544 513		
P.364-00, L.01, C.1	12	35 168 100		
P.364-00, L.02, C.1	13	791 026		
P.364-00, L.03, C.1	14	426 299		
P.364-00, L.04, C.1	15	217 945		
P.364-00, L.05, C.1	16	93 801		
P.364-00, L.09, C.1	17	230 709		
P.364-00, L.10, C.1	18	6 522 458		
P.364-00, L.11, C.1	19			
P.364-00, L.13, C.1	20	391 413		
P.364-00, L.14, C.1	21	18 776		
P.364-00, L.15, C.1	22			
P.364-00, L.16, C.1	23			
P.364-00, L.17, C.1	24			
P.364-00, L.21, C.1	25			
P.364-00, L.22, C.1	26			
P.364-00, L.23, C.1	27			
P.403-00, L.09, C.1	28	38 612 941		
P.403-00, L.10, C.1	29			
P.403-00, L.21, C.1	30	297 197 536		
P.403-00, L.22, C.1	31	15 944 535		
P.408-00, L.11, C.1	32			
P.408-00, L.03, C.1	33			
P.421-03, L.01, C.1	34	2 650 205		
P.421-03, L.01, C.2	35	59 208 352		
P.421-03, L.01, C.3	36			
P.421-03, L.01, C.4	37			
P.421-03, L.01, C.5	38			
P.421-03, L.01, C.6	39	969 779		
P.421-03, L.01, C.7	40	4 802		
P.421-03, L.01, C.8	41	5 555 110		

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2	352 164	
P.290-00, L.40, C.1	3		
P.290-00, L.41, C.1	4		
P.291-00, L.01, C.1	5	9 671	
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7		
P.291-00, L.04, C.1	8		
P.291-00, L.05, C.1	9		
P.291-00, L.06, C.1	10		
P.291-00, L.07, C.1	11		
P.291-00, L.21, C.1	12	7 733	
P.291-00, L.23, C.1	13	690 055	
P.291-00, L.27, C.1	14	3 780 368	
P.291-00, L.28, C.1	15	1 208 802	
P.294-00, L.01, C.1	16	4 911 342	
P.294-00, L.02, C.1	17	3 180 990	
P.294-00, L.03, C.1	18	317 508 824	
P.294-00, L.04, C.1	19		
P.294-00, L.05, C.1	20	8 868 713	
P.294-00, L.06, C.1	21	2 306 590	
P.294-00, L.08, C.1	22		
P.294-00, L.11, C.1	23	8 142 136	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	726 577	
P.294-00, L.14, C.1	26	2 300 777	
P.294-00, L.15, C.1	27	5 813	
P.294-00, L.16, C.1	28		