

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 Chaudière-Appalaches

Code: 1104-5333

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)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE - (SUITE)		
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
<b>HUITIÈME PARTIE (SUITE)</b>		
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
<b>NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>		
<b>- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE</b>		
<b>L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN</b>		
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.

13 juin 2024	Patrick Simard	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
13 juin 2024	Sylvie Durand	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Directrice des <u>ressources financières et de la gestion contractuelle</u>	
	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.	Oui	1
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 »)	Oui	2
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.	Oui	3
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	4
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	5
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	

exercice terminé le 31 mars 2024

	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	6
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	
---	-----	--

exercice terminé le 31 mars 2024

	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	
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	



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.		N/A
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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Voir l'état du suivi des réserves, commentaires et observations de la page 140-00 pour plus de détails.
2	La Société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches est consolidée aux états financiers de l'établissement depuis 2016-2017.
3	Entrée en vigueur d'une mesure temporaire d'urgence visant le versement d'un montant forfaitaire de 900 \$ devant servir à acquitter le coût d'une adhésion à un ordre professionnel dans le secteur de l'évaluation et de l'orientation à la DPJ (23-MA-02750).
4	Mesures exceptionnelles lors des journées de grève des différentes catégories d'emploi.
5	Une rémunération a été accordée à certains médecins à titre de coordonnateur médical à l'urgence (23-AU-00229) et à titre de chef de département (23-AU-00598-01 et 23-AU-00598-03).
6	Acceptation par le MSSS d'une demande de dérogation en lien avec un cadre supérieur de l'organisation (23-RH-00285).

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 : **Lehoux, Manon**  
Signé numériquement par : Lehoux, Manon  
Nom DN : CN = Lehoux, Manon email = lehoux.manon@rcgt.com  
OU = RCGT, RCGT\_WIN10, RCGT Users, (BT1) ThetfordMines  
Date : 2024.06.14 10:12:29 -0400'  
\_\_\_\_\_  
Manon Lehoux

Date : 13 juin 2024

Lieu : Thetford Mines

exercice terminé le 31 mars 2024

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

INSTRUCTIONS:

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES EST PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 120.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 120, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AUDITEUR DOIT ÉGALEMENT S'ASSURER QUE SON RAPPORT EST CONFORME À LA NCA 700 DU MANUEL DE CPA CANADA.

L'AJOUT DE LA PAGE 120 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT .

## Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de  
Centre intégré de santé et de services sociaux de  
Chaudière-Appalaches

---

Raymond Chabot  
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.  
375, rue Labbé  
Thetford Mines (Québec)  
G6G 1Z4

T 418 335-7511

## Rapport sur l'audit des états financiers

### Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (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 surplus 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 du problème décrit 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 surplus 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 à la page 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 obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'information financière des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe, et assumons l'entière responsabilité de notre opinion d'audit.

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>

Thetford Mines

Le 13 juin 2024

---

<sup>1</sup> CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A127311

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.	Oui	7
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	8
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.	Non	
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	9
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>
7	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet.
8	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.
9	Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers consolidés.

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

INSTRUCTIONS :

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LE QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 124.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 124, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 124 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT.

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

---

Raymond Chabot  
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.  
375, rue Labbé  
Thetford Mines (Québec)  
G6G 1Z4

T 418 335-7511

Au ministère de la Santé et des Services  
sociaux du Québec

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 de Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 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>

Thetford Mines  
Le 13 juin 2024

---

<sup>1</sup> CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A127311

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	1 361 544 669	1 510 785 575	92 135 150	1 602 920 725	1 555 333 210
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2		179 758		179 758	181 877
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	68 161 885	74 189 749	XXXX	74 189 749	69 845 683
Ventes de services et recouvrements	4	6 511 811	9 198 272	XXXX	9 198 272	7 871 475
Donations (FI : P.294)	5	2 806 000		2 983 409	2 983 409	3 039 957
Revenus de placement (FI : P.302)	6	340 569	1 691 049	87 086	1 778 135	984 921
Revenus de type commercial	7	5 952 384	5 768 909		5 768 909	5 594 036
Gain sur disposition (FI : P.302)	8			407 090	407 090	65 849
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	16 017 329	39 663 149	534 835	40 197 984	34 748 888
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 461 334 647	1 641 476 461	96 147 570	1 737 624 031	1 677 665 896
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	951 769 335	1 086 342 408	XXXX	1 086 342 408	997 324 646
Médicaments	14	65 500 774	62 697 957	XXXX	62 697 957	56 253 281
Produits sanguins	15	11 879 315	16 137 035	XXXX	16 137 035	14 278 469
Fournitures médicales et chirurgicales	16	32 992 152	38 520 600	XXXX	38 520 600	37 035 341
Denrées alimentaires	17	11 885 087	15 915 108	XXXX	15 915 108	12 603 376
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	95 291 495	95 516 265	XXXX	95 516 265	93 335 653
Frais financiers (FI : P.325)	19	14 764 472	4 816 260	16 898 443	21 714 703	24 333 026
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	16 993 277	23 786 489	9 933 348	33 719 837	31 814 982
Créances douteuses	21		842 979	XXXX	842 979	645 950
Loyers	22	6 117 369	7 300 403	XXXX	7 300 403	7 150 327
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	40 500 000	XXXX	47 687 822	47 687 822	40 045 764
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	1 027 342	1 027 342	2 437 193
Dépenses de transfert	25	52 815 665	121 423 518	XXXX	121 423 518	113 407 040
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	173 405 006	218 861 463	4 319 546	223 181 009	192 869 643
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 473 913 947	1 692 160 485	79 866 501	1 772 026 986	1 623 534 691
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(12 579 300)	(50 684 024)	16 281 069	(34 402 955)	54 131 205

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	9 379 236	28 016 185	37 395 421	(16 735 784)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270)	3				XXXX	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	9 379 236	28 016 185	37 395 421	(16 735 784)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(50 684 024)	16 281 069	(34 402 955)	54 131 205	
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	(41 304 788)	44 297 254	2 992 466	37 395 421	

Le solde à la fin est constitués des éléments  
suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX	409 513	9 766 134
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	2 582 953	27 629 287
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	2 992 466	37 395 421

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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	63 610 326	9 676 419	73 286 745	27 882 585
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	175 815 974	4 698 006	180 513 980	245 401 561
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	38 338 802	3 093 325	41 432 127	31 151 622
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	166 609	(166 609)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		584 529 369	584 529 369	713 920 254
<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	1 746 271	37 685	1 783 956	1 582 514
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>279 677 982</b>	<b>601 868 195</b>	<b>881 546 177</b>	<b>1 019 938 536</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13		54 280 553	54 280 553	183 697 360
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	199 711 753	10 583 949	210 295 702	142 815 245
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	85 230	4 704 321	4 789 551	5 197 123
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	16 353 416	835 872 463	852 225 879	843 367 765
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	469 462 588	469 462 588	511 096 770
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	129 354 417	XXXX	129 354 417	114 832 043
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	70 922 245	70 922 245	80 538 120
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	3 170 340		3 170 340	2 716 676
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>348 675 156</b>	<b>1 445 826 119</b>	<b>1 794 501 275</b>	<b>1 884 261 102</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(68 997 174)</b>	<b>(843 957 924)</b>	<b>(912 955 098)</b>	<b>(864 322 566)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	887 929 873	887 929 873	867 541 250
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	15 491 642	XXXX	15 491 642	15 553 402
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	12 200 744	325 305	12 526 049	18 623 335
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>27 692 386</b>	<b>888 255 178</b>	<b>915 947 564</b>	<b>901 717 987</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(41 304 788)	44 297 254	2 992 466	37 395 421
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	(663 930 707)	(24 315 595)	(838 960 979)	(863 276 574)	(781 707 218)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures			(1 045 993)	(1 045 993)	(1 045 993)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(663 930 707)	(24 315 595)	(840 006 972)	(864 322 567)	(782 753 211)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	(12 579 300)	(50 684 024)	16 281 069	(34 402 955)	54 131 205
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI : P.421)	(96 141 000)	XXXX	(83 039 208)	(83 039 208)	(167 308 966)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	40 500 000	XXXX	47 687 822	47 687 822	40 045 764
Dispositions (FI : P.421, 422)		XXXX	1 474 173	1 474 173	2 445 629
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)		XXXX	13 488 591	13 488 591	
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(55 641 000)	XXXX	(20 388 622)	(20 388 622)	(124 817 573)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Variation des stocks de fournitures		61 760	XXXX	61 760	(334 876)
Variation des frais payés d'avances		5 940 685	156 601	6 097 286	(10 548 112)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		6 002 445	156 601	6 159 046	(10 882 988)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(68 220 300)	(44 681 579)	(3 950 952)	(48 632 531)	(81 569 356)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(732 151 007)	(68 997 174)	(843 957 924)	(912 955 098)	(864 322 567)

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	(34 402 955)	54 131 205	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	108 952 117	65 534 963	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	176 184 090	(139 721 967)	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>250 733 252</b>	<b>(20 055 799)</b>	
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(83 039 208)	(167 308 966)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	407 090	74 285	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)</b>	<b>7</b>	<b>(82 632 118)</b>	<b>(167 234 681)</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		2 906 110	
Dettes à long terme remboursés	13	(2 015 974)	(1 505 647)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(120 681 000)	120 681 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16		(5 100 000)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18		(4 938)	
Autres (préciser P.297)	19			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>(122 696 974)</b>	<b>116 976 525</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>45 404 160</b>	<b>(70 313 955)</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>22</b>	<b>27 882 585</b>	<b>98 196 540</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)</b>	<b>23</b>	<b>73 286 745</b>	<b>27 882 585</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	6 159 046	(10 882 988)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	620 252	2 371 344	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	21 828 863	(29 047 595)	
Amortissement des immobilisations	6	47 687 822	40 045 764	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	13 488 591		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	309 682	316 419	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	18 411 031	62 732 019	
Autres (préciser P.297)	11	446 830		10
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>108 952 117</b>	<b>65 534 963</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	64 887 581	(104 660 539)	
Autres débiteurs	2	(10 280 505)	(9 040 636)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	62 288 873	1 029	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(201 442)	(1 769 782)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	67 480 457	(77 779 310)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(380 288)	(205 262)	
Revenus reportés	11	(12 970 749)	46 419 699	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	14 522 374	2 290 334	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	(9 615 875)	3 084 430	
Autres éléments de passifs	15	453 664	1 938 070	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>176 184 090</b>	<b>(139 721 967)</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	10 528 720	13 692 767	
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	18 411 031	62 732 019	11
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	20	1 778 135	984 921	
Intérêts encaissés (revenus)	21	1 746 322	979 049	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	21 405 020	24 016 607	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	5 248 500	2 451 706	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### Numéro Note

0

### CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

#### NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 31 MARS 2024 P. 270

#### 1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches (ci-après désigné par l'établissement) est un établissement public constitué le 1<sup>er</sup> avril 2015 en personne morale 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) et 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* (RLRQ, chapitre O-7.2).

Les responsabilités de l'établissement définies par le ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après désigné par le MSSS) sont :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles, et déterminer les mécanismes de coordination de ces derniers;
- Garantir une planification régionale des ressources humaines;
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du MSSS en fonction de ses attentes;
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables;
- Assurer une gestion de l'accès simplifié aux services;
- Établir des ententes et des modalités en précisant les responsabilités réciproques et complémentaires avec les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées, ainsi qu'avec d'autres établissements du réseau;
- Intégrer les réseaux locaux de services (RLS) établis au profit du RTS.

Pour assurer une véritable intégration des services offerts à la population, l'établissement doit :

- Être au cœur d'un RTS;
- Assurer la prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire, incluant le volet santé publique;
- Assumer une responsabilité populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire;
- Veiller à l'organisation des services et à leur complémentarité sur son territoire dans le cadre de ses multiples missions (CLSC, hôpital, centre d'hébergement, centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, centre de réadaptation), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales;

- Conclure des ententes avec les autres installations et les organisations partenaires de son RTS (centres hospitaliers universitaires, cliniques médicales, groupes de médecine de famille, cliniques réseau, organismes communautaires, pharmacies communautaires, partenaires externes, etc.).

Le siège social est situé au 363, route Cameron à Sainte-Marie.

Les principaux points de service sont :

- Aire ouverte de Saint-Georges (5124-7419)
- Bureau de Saint-Romuald (960, la Concorde Lévis)
- Bureau de Saint-Romuald (975, la Concorde Lévis)
- Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme Plaza (5123-1728)
- Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme Desjardins Est (5122-1042)
- Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Saint-Prosper (5123-1744)
- Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Saint-Romuald (5122-1075)
- Centre d'activités de jour et en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Saint-Flavien (5123-1645)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Lévis (5245-4998)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Montmagny (5547-4977)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Joseph-de-Beauce (5547-5016)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Romuald (5123-5380)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme Notre-Dame (5123-3898)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Sainte-Claire (5123-3856)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Sainte-Marie (5123-5232)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de l'Islet-sur-Mer (5123-2098)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Lévis (5122-3816)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme et en déficience physique André-Wingen (5124-5207)

- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Laurier-Station (5561-2279)
- Centre de réadaptation en déficience physique de Charny (5123-2353)
- Centre de services ambulatoires de Chaudière-Appalaches (5124-8516)
- Centre de services ambulatoires de Lévis (5122-0457)
- Centre de services ambulatoires en pédopsychiatrie de Lévis (5123-0167)
- Centre de services ambulatoires en santé mentale de Lévis (5122-7544)
- Centre de services externes pour les aînés de Saint-Romuald (5122-6033)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Beauceville (5124-5181)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Lac-Etchemin (5121-8634)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Lévis (5124-5249)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Georges (5124-5215)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux Donat-Grenier (5124-5256)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux Monseigneur-Bourget (5124-5264)
- CHSLD de Cap-Saint-Ignace (5414-6329)
- CHSLD de Sainte-Claire (5121-8915)
- CHSLD de Sainte-Croix (5487-3492)
- CHSLD de Sainte-Hénédine (5561-7443)
- CHSLD de Sainte-Perpétue (5123-2601)
- CHSLD de Saint-Eugène (5123-2585)
- CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet (5122-0036)
- CHSLD de Saint-Flavien (5487-3476)
- CHSLD de Saint-Isidore (5561-7419)
- CHSLD de Saint-Raphaël (5121-8881)
- CHSLD de Saint-Sylvestre (5121-8816)
- CHSLD Denis-Marcotte (5121-9889)
- CHSLD du Séminaire (5121-7099)
- CHSLD et Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Saint-Apollinaire (5121-8808)
- CHSLD et CLSC de Saint-Anselme (5121-8907)
- CHSLD et CLSC de Saint-Gervais (5121-8873)
- CHSLD et Hôpital Paul-Gilbert (5124-5199)
- CHSLD Marc-André-Jacques (5121-9897)
- CHSLD René-Lavoie (5121-9913)
- CHSLD Richard-Busque (5121-7081)
- CHSLD Saint-Alexandre (5123-2049)
- CLSC d'Adstock (5290-9132)
- CLSC d'Armagh (5122-6918)
- CLSC de Disraeli (5236-0419)

- CLSC de la Guadeloupe (5122-8997)
- CLSC de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues (5296-7361)
- CLSC de Saint-Fabien-de-Panet (5122-0028)
- CLSC de Saint-Gédéon-de-Beauce (5300-0956)
- CLSC de Saint-Joseph-de-Beauce (5122-8989)
- CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse (5121-8865)
- CLSC de Saint-Romuald (5123-2288)
- CLSC de Thetford (5122-8955)
- CLSC d'East Broughton (5267-8562)
- CLSC et Centre de services externes pour les aînés de Laurier-Station (5121-8790)
- CLSC et Centre de services externes pour les aînés de Saint-Pamphile (5121-8709)
- CLSC et CHSLD de Montmagny (5122-0044)
- CLSC et CHSLD de Sainte-Marie (5123-2031)
- CLSC et CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli (5121-8691)
- CLSC et CHSLD de Saint-Prosper (5121-8683)
- Foyer de groupe pour les jeunes en difficulté d'adaptation Vincent-Chagnon (5123-1256)
- Foyer de groupe pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Romuald (5245-5003)
- Foyer de groupe pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Sainte-Marie (5122-6819)
- Groupe de médecine de famille universitaire de Lévis (5123-6073)
- Groupe de médecine de famille universitaire de Sainte-Justine (5124-6619)
- Hôpital de Montmagny (5124-5223)
- Hôpital de Saint-Georges (5122-8971)
- Hôpital de Thetford (5124-5231)
- Hôtel-Dieu de Lévis (5122-7569)
- Maison de naissance Mimosa (5122-8138)
- Maison des aînés de Saint-Martin-de-Beauce (5124-7096)
- Maison des aînés et alternative de Black Lake (5124-7070)
- Maison des aînés et alternative de Saint-Étienne-de-Lauzon (5124-7088)

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

## 2. MODIFICATIONS COMPTABLES

### Revenus

Au cours de l'exercice, l'établissement a adopté les normes du chapitre SP 3400, Revenus. 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 obligation contrepartie sont constatés 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 terminé le 31 mars 2023 ont été retraités à l'égard du solde des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Conformément aux directives énoncées par le MSSS, la révision des estimations et hypothèses ayant servi à établir le solde des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations au 31 mars 2023 doivent être comptabilisées rétrospectivement.

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

	Exercice précédent
<b>État des résultats</b>	
Subvention MSSS	18 905 051 \$
Autres charges	18 905 051 \$
<b>État des surplus (déficits) cumulés</b>	
Au début de l'exercice	- \$
À la fin de l'exercice	- \$
<b>État de la situation financière</b>	
Subvention à recevoir	19 951 043 \$
Immobilisations	1 045 993 \$
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	19 951 043 \$
Revenus reportés	1 045 993 \$
Excédent cumulé	- \$
<b>État de la variation des actifs financiers nets</b>	
Au début de l'exercice	- \$
À la fin de l'exercice	(1 045 993) \$

### 3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

#### a. Référentiel comptable

Les états financiers sont préparés selon le *Manuel de comptabilité* de CPA Canada pour le secteur public (MCSP).

#### b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel (AS-471) requiert le recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont des incidences sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice, des actifs et des passifs ainsi que sur la présentation d'actifs et de passifs éventuels et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers consolidés.

Au moment de la préparation du rapport financier annuel (AS-471), la direction considère que les estimations et les hypothèses utilisées sont raisonnables. Cependant, les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

**c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation**

Les états financiers consolidés de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources de ses installations, ainsi que de celles d'une entité sous son contrôle. Cependant, ils excluent les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont détaillés à la note 17.

Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte. Les comptes d'une entité contrôlée sont consolidés ligne par ligne. Des informations détaillées sur cette entité sont présentées à la note 15.

**d. Comptabilité d'exercice**

L'établissement utilise la méthode de comptabilité d'exercice tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits 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 consolidés sont constatés dans l'exercice au cours duquel ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

**e. Opérations interentités**

Les opérations interentités sont des transactions conclues entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint, excluant les opérations de restructuration interne et 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.

Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur amortissement cumulé, ou à leur valeur d'échange lorsqu'elles représentent des coûts attribués et recouvrés ou lorsqu'elles sont conclues dans des conditions de pleine concurrence. Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable lorsqu'elles sont sans contrepartie ou comporte une contrepartie symbolique. Elles ne sont pas comptabilisées lorsque l'établissement reçoit des services à titre gratuit. La valeur d'échange représente le montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.



#### **f. Revenus de subvention**

Une subvention gouvernementale est constatée aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, soit le gouvernement ou un organisme inclus dans son périmètre comptable, l'a dûment autorisée et que le bénéficiaire a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité d'une subvention gouvernementale payée d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers consolidés.

En présence d'une stipulation créant une obligation répondant à la définition d'un passif pour le bénéficiaire, une subvention gouvernementale est d'abord comptabilisée à titre de revenu reporté, puis est constatée aux résultats au fur et à mesure que celle-ci est réglée. Cette obligation peut émaner d'une stipulation imposée par le cédant sur l'utilisation des ressources transférées qu'il devra respecter pour les conserver, et par les actions et les communications du bénéficiaire qui en précisent davantage l'usage.

#### **g. Dons, contributions et legs**

Les revenus de donations, contributions et legs, autres que des subventions gouvernementales, qui ne font l'objet d'une affectation par le donateur, sont constatés à titre de revenus dans les états financiers de l'établissement dans l'exercice de la donation.

Les sommes reçues pour constituer une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation d'origine 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, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins. Les dons d'immobilisations sont constatés aux revenus au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation donnée, excepté les dons de terrains qui sont comptabilisés à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu.

#### **h. 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 dans une ressource intermédiaire ou de type familial.

Ils incluent également 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). De plus, ils englobent les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de

non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus 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*.

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.

**i. Ventes de services**

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 constatées au moment où l'obligation de la prestation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

**j. Recouvrements**

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut assumé 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.

Ils sont constatés au moment où l'obligation de la prestation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

**k. Revenus de type commercial**

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un parc de stationnement et de la location d'immeubles ou de téléviseurs.

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, aux baux conclus ou aux ententes de fourniture de services conclus avec des tiers, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs.

#### **i. 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 seront réglées par un décaissement.

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

#### **m. Dépenses de transfert**

Un paiement de transfert octroyé, payé ou à payer, est constaté aux charges de l'exercice au cours duquel le cédant l'a dûment autorisé et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

#### **n. Frais financiers**

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

#### **o. Instruments financiers**

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

##### **– Classement et comptabilisation des instruments financiers**

Lors de leur comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés dans la catégorie des instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

Le coût après amortissement est le montant auquel est évalué un actif financier ou un passif financier lors de sa comptabilisation initiale, diminué des remboursements en principal, majoré ou diminué de l'amortissement cumulé calculé par la méthode du taux d'intérêt effectif, de toute différence entre ce montant initial et le montant à l'échéance, et diminué de toute réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité. La variation de la provision pour dépréciation ou irrécouvrabilité des autres débiteurs est comptabilisée aux charges non réparties. Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, lequel inclut les coûts de transaction.

– **Instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement**

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les sommes à recevoir du MSSS, les autres débiteurs (à l'exception de l'impôt et des taxes à recevoir), les avances de fonds aux établissements publics, les créances et dettes inter fonds, les placements de portefeuille autres que ceux constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, et les autres éléments d'actifs (à l'exception des frais reportés et des actifs liés aux instruments financiers dérivés) sont classés dans les actifs financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

Les sommes à payer au MSSS, les autres créditeurs et charges à payer (à l'exception des déductions à la source et charges sociales à payer et de l'impôt provincial à payer), les avances de fonds, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme, et les dettes inter établissements sont classés dans les passifs comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 6.

– **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

La trésorerie comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie sont des placements à court terme, très liquides et facilement convertibles en un montant connu de trésorerie, qui ne sont pas soumis à un risque de variation de valeur important. Les équivalents de trésorerie sont détenus pour faire face aux engagements de trésorerie à court terme, et non à des fins de placement ou autres. Un placement ne sera en général assimilé à des équivalents de trésorerie que s'il a une échéance proche, par exemple si elle est inférieure ou égale à trois mois à partir de la date d'acquisition. Les placements en titres de capitaux propres sont exclus des équivalents de trésorerie sauf s'ils sont, en substance, des équivalents de trésorerie. Lorsque les découverts bancaires, remboursables à vue, font partie intégrante de la gestion de la trésorerie de l'établissement de telle sorte que son solde bancaire fluctue souvent entre le disponible et le découvert, les découverts bancaires font partie de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

– **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, notamment ceux relatifs aux contributions des usagers, sont d'abord

comptabilisés au coût, puis 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.

**i. 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 et qu'il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant.

– **Créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer**

Les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer englobent les sommes dues notamment aux fournisseurs et les salaires (excluant les déductions à la source, les charges sociales, l'impôt provincial à payer et la provision pour les passifs éventuels) à payer.

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

– **Intérêts courus à payer**

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

– **Emprunts temporaires**

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 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 et sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Ils sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

– **Passif au titre des avantages sociaux futurs**

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de l'assurance salaire, de la provision pour vacances, de la provision pour maladie et des droits parentaux. Les autres avantages sociaux comprennent les banques de temps accumulé conventionné.

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) qui inclut les dispositions particulières offertes aux membres de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises sont administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite des participants. 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 du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées à la date de la fin d'exercice et des taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Elles 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 assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnités ont été versées en assurance salaire au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel (AS-471) des trois derniers exercices 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 l'exercice subséquent. 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 à la date des états financiers consolidés et la rémunération versée pour l'exercice subséquent, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars de l'exercice suivant.

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

- **Autres avantages sociaux futurs**

Les obligations découlant des autres charges salariales à payer sont évaluées sur la base des banques de temps accumulé conventionné figurant aux dossiers des employés à la date des états financiers consolidés.

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

- **Avantages de retraite**

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) qui inclut les dispositions particulières offertes aux membres de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès.

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 et les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne

sont pas présentées au RFA AS-471. Les obligations découlant des autres charges salariales à payer sont évaluées sur la base des banques de temps accumulé conventionné figurant aux dossiers des employés à la date des états financiers consolidés.

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

Une obligation liée à la mise hors service d'immobilisations est comptabilisée 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.

Les coûts de mise hors service sont capitalisés au coût des immobilisations concernées et amortis linéairement à compter de la date de l'obligation juridique jusqu'au moment prévu de l'exécution des activités de mise hors service.

L'évaluation initiale du passif est effectuée en ayant recours à l'actualisation des flux de trésorerie estimatifs nécessaires pour procéder aux activités de mise hors service. Les flux de trésorerie sont ajustés en fonction de l'inflation et actualisés selon le taux d'actualisation qui représente la meilleure estimation de la direction quant au coût des fonds nécessaires pour régler l'obligation à son échéance.

Le passif comptabilisé est ajusté chaque année en fonction des nouvelles obligations, des coûts réels engagés, des révisions des estimations et de la charge de désactualisation. Ces ajustements sont constatés à titre d'augmentation ou de diminution de la valeur comptable de l'immobilisation en cause. La valeur comptable révisée de l'immobilisation doit être amortie prospectivement.

**p. 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.



### i. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur mise en valeur ou leur amélioration. Le coût comprend également tout coût de mise hors service de l'immobilisation.

Le coût des immobilisations corporelles dont l'acquisition, la construction, le développement ou la mise en valeur sont échelonnés dans le temps comprend les frais financiers directement rattachés à l'acquisition, à la construction, au développement ou à la mise en valeur, par exemple les intérêts débiteurs.

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 corporelles, à l'exception des terrains, sont amorties selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile, après considération de leur valeur résiduelle. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service. Les immobilisations corporelles englobent les logiciels.

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 ou 20 ans
Bâtiments	20, 40 ou 50 ans <sup>(1)</sup>
Améliorations majeures aux bâtiments	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés	12 ou 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans

<sup>(1)</sup> Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 100 à 125 ans.

Lorsque l'immobilisation corporelle ne contribue plus à la capacité de l'établissement de fournir des biens et des services, sa valeur est ramenée à sa valeur résiduelle, s'il en est. Dans les autres circonstances, l'établissement estime la valeur des avantages économiques futurs qu'il prévoit encore retirer. Lorsqu'il est possible de procéder objectivement à l'établissement d'une réduction de la valeur du potentiel de service, et que cette réduction est de nature permanente, la valeur de l'immobilisation est ramenée à la valeur estimative révisée du potentiel de service que l'immobilisation représente encore pour l'établissement. Les moins-values constatées ne font pas l'objet de reprises ultérieurement.

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

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

#### ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales, chirurgicales, de laboratoire, de radiologie et d'équipements de protection.

Ils seront consommés dans le cours normal des activités.

Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif sauf pour les médicaments qui sont évalués selon la méthode du coût moyen.

#### iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 31 mars 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 l'établissement les consomme.

#### q. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels autres que les éléments incorporels achetés et les œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes, qu'il n'existe pas de base de mesure appropriée ou qu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

**r. Autres méthodes**

**a. Présentation de l'information financière par fonds**

Aux fins de 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. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

**b. 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 facturés 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.

**c. 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.

**s. 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 dans le cadre des missions qu'il doit exploiter.

Les activités principales sont financées principalement par le budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

- 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.

Les activités accessoires sont principalement autofinancées, soit par des contributions de tiers

reçues à cette fin, soit par une facturation de la clientèle. Le tiers peut être le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, un ministère autre que le MSSS, un organisme inclus ou non dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec autre qu'un établissement du RSSS, une entreprise privée, un organisme sans but lucratif, une personne. Les contributions sont généralement reçues dans le but de financer une activité spécifique. Elles peuvent ou non émaner de comptes à fins déterminées. Elles excluent les contributions des usagers, y compris celles de tiers responsables ainsi que la vente de services et les recouvrements. Certaines activités accessoires peuvent être financées en partie par des subventions du MSSS.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement 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.

#### t. 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-centres d'activités.

#### u. 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.

### 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), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice. Cette exigence légale s'applique tant au

fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Pour le présent exercice, le CISSS de Chaudière-Appalaches a réalisé un déficit de 50 684 024 \$ au fonds d'exploitation et un surplus de 16 281 069 \$ au fonds d'immobilisations pour un déficit total de 34 402 955 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale de ne pas encourir de déficit à la fin d'une année financière.

Le déficit du fonds d'exploitation au 31 mars 2024 est principalement attribuable aux dépenses engagées au chapitre de la main-d'œuvre indépendante, au manque à gagner non financé découlant de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation de même qu'aux frais de financement sur les emprunts autorisés.

Le surplus du fonds d'immobilisations est exceptionnel et provient de la constatation du gain consécutif au transfert de propriété des immeubles de la Société québécoise des infrastructures (SQI) en faveur de l'établissement au 1<sup>er</sup> avril 2021.

## 5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 18 mai 2023, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Pour le fonds d'exploitation, les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice :

- L'augmentation des dépenses au chapitre de la main-d'œuvre indépendante (MOI) :

L'établissement a dû recourir à la main-d'œuvre indépendante pour assurer son offre de service en raison de la pénurie de personnel. Les économies réalisées au chapitre des heures travaillées n'ont pas permis d'absorber ces coûts additionnels.

- L'augmentation des dépenses en médicaments onéreux :

Le déficit anticipé lors du dépôt du budget initial était en partie attribuable à l'augmentation des dépenses en médicaments onéreux. Bien qu'il n'y ait eu aucune mesure de redressement exigée par le MSSS pour un tel déficit, un montant équivalent a été inclus comme tel afin de préserver l'équilibre aux prévisions annuelles 2023-2024. Cette présentation est conforme aux règles prescrites par le MSSS.

En cours d'année, les prévisions de dépenses en molécules ont été actualisées et les allocations non récurrentes reçues à cet effet ont également été intégrées au budget, réduisant ainsi l'impact sur le résultat net prévu.

- Les résultats déficitaires prévus au budget prenaient également en compte le manque à gagner non financé découlant de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, des intérêts sur les emprunts autorisés de même que des investissements supplémentaires nécessaires à la prise en charge des besoins de certaines clientèles.

**Liste des modifications au budget – Fonds d'exploitation – Année financière 2023-2024**

	<b>Budget initial</b> (RR-446 23-24)	<b>Impacts des modifications</b>	<b>Budget final</b> AS-617 P12 (23-24)
<b>REVENUS</b>			
Financement MSSS	1 290 027 035 \$	91 927 501 \$	1 381 954 536 \$
Contribution des usagers	68 161 885 \$	7 456 401 \$	75 618 286 \$
Autres revenus	28 515 027 \$	21 929 336 \$	50 444 363 \$
<b>Total</b>	<b>1 386 703 947 \$</b>	<b>121 313 238 \$</b>	<b>1 508 017 185 \$</b>
<b>CHARGES</b>			
Masse salariale	951 769 335 \$	72 270 161 \$	1 024 039 496 \$
Médicaments	65 500 774 \$	(1 991 273) \$	63 509 501 \$
Fournitures médicales	32 992 152 \$	5 700 750 \$	38 692 902 \$
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	95 291 495 \$	438 831 \$	95 730 326 \$
Dépenses de transfert	52 815 665 \$	15 742 724 \$	68 558 389 \$
Autres charges directes	214 234 526 \$	52 834 968 \$	267 069 494 \$
<b>Total</b>	<b>1 412 603 947 \$</b>	<b>144 996 161 \$</b>	<b>1 557 600 108 \$</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>(25 900 000) \$</b>	<b>(23 682 923) \$</b>	<b>(49 582 923) \$</b>
<b>Total des mesures de redressement</b>	<b>12 400 000 \$</b>	<b>(12 400 000) \$</b>	<b>- \$</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</b>	<b>(13 500 000) \$</b>	<b>(36 082 923) \$</b>	<b>(49 582 923) \$</b>

## 6. 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, par l'intermédiaire de ses instruments financiers. 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 ces risques et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

### a. Risque de crédit

Le risque de crédit correspond au risque de pertes financières résultant de l'incapacité ou du refus d'une partie prenante à un instrument financier de s'acquitter de ses obligations contractuelles.

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir (perçue d'avance) — réforme comptable relative aux immobilisations et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. À la date des états financiers consolidés, ces actifs financiers étaient investis dans des comptes bancaires traditionnels. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS du fonds d'immobilisations 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. Les débiteurs - MSSS sont principalement reçus, selon les dossiers, dans les 60 à 365 jours suivant la fin de l'exercice. La subvention à recevoir - MSSS du fonds d'immobilisations est reçue selon les cédules de remboursement des emprunts.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir 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, des différentes fondations de l'établissement 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. À la date des états financiers consolidés, les sommes à percevoir des usagers représentaient 22 % du montant total recouvrable (22 % pour l'exercice précédent).

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.

À la date des états financiers consolidés, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 8 % (11 % pour l'exercice précédent).

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Autres débiteurs non en souffrance	15 973 808 \$	6 345 932 \$	22 319 740 \$	15 461 208 \$
Autres débiteurs en souffrance :				
Moins de 30 jours	1 541 579 \$	4 171 617 \$	5 713 196 \$	4 384 983 \$
De 30 jours à moins de 60 jours	266 405 \$	1 443 622 \$	1 710 027 \$	1 364 702 \$
De 60 jours à moins de 90 jours	303 283 \$	545 603 \$	848 886 \$	603 129 \$
De 90 jours à moins de 12 mois	842 597 \$	3 399 080 \$	4 241 677 \$	3 136 563 \$
1 an et plus	273 287 \$	2 952 067 \$	3 225 354 \$	2 491 489 \$
Sous-total	3 227 151 \$	12 511 989 \$	15 739 140 \$	11 980 866 \$
Provision pour créances douteuses	- \$	(2 057 714) \$	(2 057 714) \$	(1 590 966) \$
Sous-total	3 227 151 \$	10 454 275 \$	13 681 426 \$	10 389 900 \$
<b>Total des autres débiteurs</b>	<b>19 200 959 \$</b>	<b>16 800 207 \$</b>	<b>36 001 166 \$</b>	<b>25 851 108 \$</b>



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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde d'ouverture	1 590 966 \$	1 515 412 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	981 054 \$	564 657 \$
Montants recouvrés	(38 371) \$	(25 538) \$
Radiations	(475 935) \$	(463 565) \$
<b>Solde de fermeture</b>	<b>2 057 714 \$</b>	<b>1 590 966 \$</b>

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 la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits pour 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. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

Au cours de l'exercice, l'établissement s'est conformé à l'article 269 de cette loi, ainsi qu'à l'orientation ministérielle.

**b. Risque de liquidité**

Le risque de liquidité représente le risque que l'établissement ne soit pas en mesure de réunir au moment opportun les fonds nécessaires pour honorer ses obligations financières à leur échéance.

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, dont voici la composition :

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Créditeurs et charges à payer <sup>1</sup>	178 360 078 \$	99 815 507 \$
Intérêts courus à payer	4 789 551 \$	5 197 123 \$
Emprunts temporaires	54 280 553 \$	183 697 360 \$
<b>Total</b>	<b>237 430 182 \$</b>	<b>288 709 990 \$</b>

Il gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, 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.

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéances déterminées et des acceptations bancaires.

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et de Services sociaux.

Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs sont les suivants :

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
De moins de 6 mois	176 109 109 \$	98 899 931 \$
De 6 mois à 1 an	346 527 \$	546 993 \$
De 1 à 3 ans	1 885 397 \$	368 583 \$

<sup>1</sup> Les créditeurs et charges à payer présentés dans ce tableau excluent les éléments ne répondant pas à la définition d'instruments financiers, comme les taxes à la consommation à payer et les avantages sociaux à payer. Ainsi, ce montant pourrait être différent de celui présenté à l'état de la situation financière.

	Exercice courant	Exercice précédent
De 3 à 5 ans	19 045 \$	- \$
De plus de 5 ans	- \$	- \$
<b>Total des autres créiteurs</b>	<b>178 360 078 \$</b>	<b>99 815 507 \$</b>

**c. Risque de marché**

Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou que les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison de variations du prix du marché. Il se compose de trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix.

Étant donné que l'établissement effectue quelques opérations en devises et qu'il ne détient pas de placements négociés sur un marché, il n'est exposé qu'au risque de de taux d'intérêt.

**d. 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 exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires et ses dettes à long terme. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	54 280 553 \$	183 697 360 \$
Dettes à long terme	471 588 368 \$	513 532 232 \$
<b>Total</b>	<b>525 868 921 \$</b>	<b>697 229 592 \$</b>

Les emprunts temporaires totalisant 54 280 553 \$ portent intérêt au taux des bons du Trésor du Québec à 3 mois auquel s'ajoutent des frais de gestion de 0.02 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des dettes à long terme totalisant 471 588 368 \$, un montant de 458 782 793 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le solde, au montant de 12 805 575 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse et des placements temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

## 7. ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE

La nature des placements temporaires présentés dans les équivalents de trésorerie, leur coût, le cours du marché, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectifs moyens pondérés, ainsi que les provisions pour moins-values sont présentés aux pages 631 du rapport financier annuel (AS-471). L'établissement ne détient aucun placement temporaire de parties apparentées.

## 8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentés à la page 633 du rapport financier annuel (AS-471). L'établissement ne détient aucun emprunt temporaire de parties apparentées.

## 9. DETTES À LONG TERME

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634 du rapport financier annuel (AS-471).

L'établissement a également contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont :

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
Date		Montant original	Série	Taux	Versement périodique		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû				Fréquence	Montant		
2022-12-09	2025-09-01	2 906 110 \$	Billet B-1	3,7430%	Semestriel	484 352 \$	1 453 054 \$	2 421 758 \$
2021-10-21	2028-10-01	6 599 653 \$	Billet B-43	1,8140%	Annuel	942 807 \$	4 714 038 \$	5 656 845 \$
2021-10-21	2031-10-01	16 360 189 \$	Billet B-42	2,1680%	Annuel	1 636 019 \$	13 088 151 \$	14 724 170 \$
2021-10-21	2046-10-01	17 144 822 \$	Billet B-41	2,7270%	Annuel	685 793 \$	15 773 236 \$	16 459 029 \$
2021-04-01	2026-04-01	895 235 \$	Billet B-40	1,2600%	Annuel	179 047 \$	537 141 \$	716 188 \$
2021-04-01	2038-12-01	47 190 915 \$	Billet B-38	5,0790%	Annuel	2 621 717 \$	39 325 763 \$	41 947 480 \$
2021-04-01	2038-12-01	4 299 440 \$	Billet B-39	4,9170%	Annuel	238 858 \$	3 582 867 \$	3 821 725 \$
2020-10-20	2027-10-01	5 118 848 \$	Billet B-35	0,9410%	Annuel	731 264 \$	2 925 056 \$	3 656 320 \$
2020-10-20	2030-10-01	12 020 407 \$	Billet B-36	1,2950%	Annuel	1 202 040 \$	8 414 285 \$	9 616 325 \$
2020-10-20	2045-10-01	18 017 012 \$	Billet B-37	2,0650%	Annuel	720 681 \$	15 854 971 \$	16 575 652 \$
2020-03-02	2027-03-01	782 438 \$	Billet B-34	1,7630%	Annuel	111 777 \$	335 330 \$	447 107 \$
2019-12-10	2024-12-01	702 547 \$	Billet B-31	1,9360%	Annuel	140 510 \$	140 509 \$	281 019 \$
2019-12-10	2031-12-01	646 478 \$	Billet B-32	2,2230%	Annuel	53 873 \$	430 986 \$	484 859 \$
2019-12-10	2037-12-01	10 427 535 \$	Billet B-33	2,3590%	Annuel	579 308 \$	8 110 305 \$	8 689 613 \$
2019-10-03	2025-10-01	2 593 872 \$	Billet B-26	1,9050%	Annuel	432 312 \$	864 624 \$	1 296 936 \$
2019-10-03	2026-10-01	3 577 849 \$	Billet B-27	1,9570%	Annuel	511 123 \$	1 533 363 \$	2 044 486 \$
2019-10-03	2029-10-01	29 878 923 \$	Billet B-28	2,0920%	Annuel	2 987 892 \$	17 927 354 \$	20 915 246 \$
2019-10-03	2033-10-01	4 220 966 \$	Billet B-29	2,2260%	Annuel	301 497 \$	3 014 976 \$	3 316 473 \$
2019-10-03	2044-10-01	88 859 495 \$	Billet B-30	2,3700%	Annuel	3 554 380 \$	74 641 975 \$	78 196 355 \$
2019-01-28	2029-01-01	436 107 \$	Billet B-20	2,8110%	Annuel	43 611 \$	218 053 \$	261 664 \$
2019-01-28	2032-01-01	2 763 070 \$	Billet B-21	2,9550%	Annuel	212 544 \$	1 700 350 \$	1 912 894 \$
2019-01-28	2033-01-01	7 116 610 \$	Billet B-22	2,9860%	Annuel	508 329 \$	4 574 964 \$	5 083 293 \$
2019-01-28	2034-01-01	3 981 300 \$	Billet B-23	3,0150%	Annuel	265 420 \$	2 654 200 \$	2 919 620 \$
2019-01-28	2037-01-01	780 040 \$	Billet B-24	3,1000%	Annuel	43 336 \$	563 362 \$	606 698 \$
2019-01-28	2039-01-01	49 842 554 \$	Billet B-25	3,1290%	Annuel	2 492 128 \$	37 381 915 \$	39 874 043 \$
2018-10-11	2043-10-01	15 295 787 \$	Billet B-19	3,2200%	Annuel	611 831 \$	12 236 630 \$	12 848 461 \$
2018-10-11	2025-10-01	2 824 912 \$	Billet B-17	2,9410%	Annuel	403 558 \$	807 118 \$	1 210 676 \$
2018-10-11	2028-10-01	10 317 140 \$	Billet B-18	3,0660%	Annuel	1 031 714 \$	5 158 570 \$	6 190 284 \$
2018-06-07	2027-06-01	2 357 445 \$	Billet B-15	2,8520%	Annuel	261 938 \$	1 047 754 \$	1 309 692 \$
2018-06-07	2037-06-01	38 323 497 \$	Billet B-16	3,0380%	Annuel	2 017 026 \$	28 238 366 \$	30 255 392 \$
2018-06-07	2025-06-01	1 319 332 \$	Billet B-13	2,8210%	Annuel	188 476 \$	376 952 \$	565 428 \$
2018-06-07	2028-09-01	199 870 \$	Billet B-12	3,0080%	Annuel	19 987 \$	99 935 \$	119 922 \$
2018-04-12	2029-06-01	910 202 \$	Billet B-11	2,9110%	Annuel	82 735 \$	496 528 \$	579 263 \$
2018-04-12	2033-04-13	2 307 289 \$	Billet B-9	3,0260%	Annuel	153 819 \$	1 538 193 \$	1 692 012 \$
2017-06-01	2024-10-13	6 222 887 \$	Billet B-1	1,9928%	Annuel	369 281 \$	4 007 201 \$	4 376 482 \$
2017-06-01	2024-10-13	1 269 720 \$	Billet B-2	1,9928%	Annuel	181 388 \$	181 389 \$	362 777 \$
2017-10-31	2027-09-01	6 522 797 \$	Billet B-6	2,5560%	Annuel	652 279 \$	2 609 119 \$	3 261 398 \$
2017-10-31	2024-12-01	1 153 305 \$	Billet B-3	2,4750%	Annuel	164 758 \$	164 758 \$	329 516 \$
2017-10-31	2024-12-01	2 678 134 \$	Billet B-4	2,4750%	Annuel	382 591 \$	382 590 \$	765 181 \$
2017-10-31	2042-12-01	10 674 203 \$	Billet B-5	2,9330%	Annuel	426 968 \$	8 112 395 \$	8 539 363 \$
2017-12-01	2024-12-01	1 396 074 \$	Billet B-8	2,2750%	Annuel	180 567 \$	312 671 \$	493 238 \$
2017-12-01	2027-09-01	30 563 568 \$	Billet B-7	2,5560%	Annuel	1 854 461 \$	19 436 802 \$	21 291 263 \$
2014-11-19	2024-09-01	492 016 \$	Billet B-25	2,9440%	Annuel	19 681 \$	314 890 \$	334 571 \$
2016-03-24	2025-09-01	849 987 \$	Billet B-27	2,3112%	Annuel	33 999 \$	577 992 \$	611 991 \$
2016-04-22	2023-09-01	1 467 516 \$	Billet B-28	1,9200%	Annuel	209 646 \$	- \$	209 646 \$

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
Date		Montant original	Série	Taux	Versement périodique		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû				Fréquence	Montant		
2016-03-10	2025-09-01	22 745 292 \$	Billet B-14	2,2920%	Annuel	1 156 097 \$	13 496 509 \$	14 652 606 \$
2014-12-12	2024-09-01	13 288 067 \$	Billet B-12	2,9040%	Annuel	566 941 \$	8 185 599 \$	8 752 540 \$
2016-06-22	2026-09-01	12 000 606 \$	Billet B-16	2,1640%	Annuel	612 905 \$	7 710 272 \$	8 323 177 \$
2016-04-22	2023-09-01	658 160 \$	Billet B-20	1,9200%	Annuel	94 023 \$	- \$	94 023 \$
2016-12-01	2026-09-01	18 348 762 \$	Billet B-21	2,0110%	Annuel	815 233 \$	12 642 133 \$	13 457 366 \$
2016-03-10	2026-09-01	10 748 392 \$	Billet B-19	2,4780%	Annuel	429 936 \$	7 308 906 \$	7 738 842 \$
2014-12-10	2024-09-01	3 888 631 \$	Billet B-17	2,9040%	Annuel	218 906 \$	1 918 477 \$	2 137 383 \$
2015-03-18	2029-06-01	1 417 345 \$	Billet B-18	2,6400%	Annuel	94 490 \$	566 938 \$	661 428 \$
2014-10-21	2024-09-01	5 778 624 \$	Billet B-15	3,0580%	Annuel	231 145 \$	3 698 319 \$	3 929 464 \$
2016-12-01	2026-09-01	4 876 519 \$	Billet B-20	2,0110%	Annuel	195 061 \$	3 511 093 \$	3 706 154 \$
2015-11-30	2024-09-01	2 547 766 \$		2,4500%	Mensuel	Variable	160 763 \$	476 447 \$
2014-11-19	2024-09-01	1 122 281 \$	Billet B-11	2,9440%	Annuel	112 229 \$	112 228 \$	224 457 \$
2014-12-12	2024-09-01	1 458 688 \$	Billet B-13	2,9040%	Annuel	70 567 \$	823 588 \$	894 155 \$
2016-03-24	2025-09-01	3 232 670 \$	Billet B-14	2,3112%	Annuel	129 307 \$	2 198 215 \$	2 327 522 \$
2016-12-01	2026-09-01	744 331 \$	Billet B-15	2,0110%	Annuel	29 773 \$	535 919 \$	565 692 \$
2014-11-04	2024-09-01	833 104 \$	Billet B-6	2,9960%	Annuel	33 324 \$	533 187 \$	566 511 \$
2016-03-24	2025-09-01	1 318 152 \$	Billet B-8	2,3112%	Annuel	52 726 \$	896 344 \$	949 070 \$
2016-12-01	2026-09-01	608 344 \$	Billet B-9	2,0110%	Annuel	24 334 \$	438 007 \$	462 341 \$
2014-12-12	2024-09-01	4 747 511 \$	Billet B-11	2,9040%	Annuel	259 784 \$	2 409 454 \$	2 669 238 \$
2016-03-24	2025-09-01	1 350 458 \$	Billet B-12	2,3112%	Annuel	54 018 \$	918 312 \$	972 330 \$
2016-12-01	2026-09-01	416 918 \$	Billet B-13	2,0110%	Annuel	16 676 \$	300 181 \$	316 857 \$
2014-10-21	2024-09-01	5 405 073 \$	Billet B-17	3,0580%	Annuel	216 203 \$	3 459 246 \$	3 675 449 \$
2016-03-10	2026-09-01	6 801 046 \$	Billet B-20	2,4780%	Annuel	272 042 \$	4 624 711 \$	4 896 753 \$
2016-06-22	2026-09-01	4 133 389 \$	Billet B-21	2,1640%	Annuel	217 547 \$	2 610 561 \$	2 828 108 \$
2016-12-01	2026-09-01	3 182 118 \$	Billet B-22	2,0110%	Annuel	127 285 \$	2 291 124 \$	2 418 409 \$
2014-11-21	2024-09-01	3 737 836 \$	Billet B-14	2,9440%	Annuel	149 513 \$	2 392 215 \$	2 541 728 \$
2016-03-24	2025-09-01	5 460 477 \$	Billet B-16	2,3112%	Annuel	218 419 \$	3 713 125 \$	3 931 544 \$
2016-06-22	2026-09-01	752 439 \$	Billet B-17	2,1640%	Annuel	53 745 \$	376 218 \$	429 963 \$
2016-12-01	2026-09-01	7 328 471 \$	Billet B-18	2,0110%	Annuel	345 870 \$	4 907 380 \$	5 253 250 \$
<b>Sous-total - Fonds de financement</b>						<b>37 725 420 \$</b>	<b>438 599 705 \$</b>	<b>477 125 161 \$</b>

Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
Date		Montant original	Série	Taux	Versement périodique		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû				Fréquence	Montant		
2010-05-06	2034-06-01	7 350 711 \$	Billet B-19	5,0900%	Annuel	294 029 \$	3 528 342 \$	3 822 371 \$
2011-11-10	2036-12-01	12 645 700 \$	Billet B-2	4,0600%	Annuel	505 828 \$	6 575 764 \$	7 081 592 \$
2008-05-30	2033-06-01	1 879 175 \$	Billet B-6 A	4,8770%	Annuel	75 167 \$	751 670 \$	826 837 \$
2010-05-07	2034-06-01	6 499 488 \$	Billet B-8	5,0900%	Annuel	259 979 \$	3 119 754 \$	3 379 733 \$
2012-03-07	2033-06-01	2 451 219 \$	Billet B-4	3,6560%	Annuel	98 048 \$	1 274 634 \$	1 372 682 \$
2010-03-19	2034-06-01	941 973 \$	Billet B-5	4,9400%	Annuel	37 678 \$	414 468 \$	452 146 \$
2009-12-18	2034-06-01	32 379 247 \$	Billet B-8	4,9910%	Annuel	1 295 170 \$	14 246 868 \$	15 542 038 \$
2010-05-07	2034-06-01	3 023 040 \$	Billet B-7	5,0900%	Annuel	120 922 \$	1 451 059 \$	1 571 981 \$
<b>Sous-total - Financement-Québec</b>						<b>2 686 821 \$</b>	<b>31 362 559 \$</b>	<b>34 049 380 \$</b>

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Emprunts à long terme							
Date		Montant original	Taux	Versement périodique		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû			Fréquence	Montant		
2016-07-19	2026-05-19	6 906 365 \$	2,5600 %	Mensuel	65 295 \$	1 626 104 \$	2 357 691 \$
<b>Sous-total - Emprunts à long terme</b>						<b>1 626 104 \$</b>	<b>2 357 691 \$</b>

Frais reportés liés aux dettes	Exercice courant	Exercice précédent
	2 125 780 \$	2 435 462 \$

<b>Total des dettes à long terme, net des frais de financement</b>	<b>469 462 588 \$</b>	<b>511 096 770 \$</b>
--	-----------------------	-----------------------

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

Année	Capital	Amortissement des frais reportés liés aux dettes	Montant net
2024-2025	67 243 263 \$	282 091 \$	66 961 172 \$
2025-2026	56 092 619 \$	245 861 \$	55 846 758 \$
2026-2027	71 598 597 \$	206 901 \$	71 391 696 \$
2027-2028	41 734 528 \$	165 147 \$	41 569 381 \$
2028-2029	26 215 626 \$	145 424 \$	26 070 202 \$
2029-2030 et subséquentes	208 703 735 \$	1 080 356 \$	207 623 379 \$
<b>Total</b>	<b>471 588 368 \$</b>	<b>2 125 780 \$</b>	<b>469 462 588 \$</b>

## 10. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées pour les provisions relatives aux vacances et maladies sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	8,97 %	0,00 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet	11,77%	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	11,77%	11,77%
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	8,51 %	8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	0,00 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	95 026 715 \$	111 232 305 \$	99 544 019 \$	106 715 001 \$	95 026 715 \$
Assurance salaire	14 452 683 \$	29 377 821 \$	27 474 707 \$	16 355 797 \$	14 452 683 \$
Provision pour maladie	4 933 224 \$	24 952 504 \$	24 382 630 \$	5 503 098 \$	4 933 224 \$
Droits parentaux	419 421 \$	3 180 292 \$	2 819 192 \$	780 521 \$	419 421 \$
<b>Total</b>	<b>114 832 043 \$</b>	<b>168 742 922 \$</b>	<b>154 220 548 \$</b>	<b>129 354 417 \$</b>	<b>114 832 043 \$</b>



## 11. OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations du CISSS de Chaudière-Appalaches concernent exclusivement le désamiantage des bâtiments.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	60 587 077 \$	57 502 647 \$
Redressement du solde de début	19 951 043 \$	- \$
Nouvelles obligations de mise hors service	- \$	19 951 043 \$
Charge de désactualisation	3 872 716 \$	3 084 430 \$
Révision des estimations de flux de trésorerie	(13 488 591 \$)	- \$
<b>Solde à la fin</b>	<b>70 922 245 \$</b>	<b>80 538 120 \$</b>

### Principales hypothèses utilisées

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente 100 % du passif total relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les principales hypothèses utilisées pour cette obligation sont les suivantes :

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation :	4,98 %
Période d'actualisation :	De 100 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'élèvent à 159 103 156 \$ (158 089 129 \$ au 31 mars 2023).

Une contribution négative de 13 488 591 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

De ce montant, une somme négative de 734 514 \$ a été constatée dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

## 12. TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

L'établissement n'a conclu aucun protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de ses projets. Le protocole d'entente habituellement signé est établi 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* intervenue entre le MSSS 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 projets, 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 habituellement signé. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la SQI en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

Les projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à ceux-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 du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants, taxes sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ces projets mandatés à la SQI, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 20 812 373 \$ dans ses travaux en cours (44 480 659 \$ pour l'exercice précédent) et 23 786 866 \$ dans son financement temporaire (16 907 955 \$ pour l'exercice précédent).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 53 167 353 \$ (63 384 909 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée aux projets en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

### 13. ÉVENTUALITÉS

#### Passifs éventuels

L'établissement fait également l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations ou griefs représentant une somme de 8 551 289 \$ à la date des états financiers consolidés (4 472 090 \$ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice.

La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les débours et les pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

### 14. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté à toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec, ou soumises à son contrôle conjoint ou commun. 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 qu'aux membres de son conseil d'administration, leurs proches parents, ainsi qu'avec toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes ont le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des 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). Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 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

De plus, il est apparenté avec la Société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches du fait qu'il la contrôle directement. Cette partie apparentée est identifiée à la note complémentaire 15.

## 15. PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

La Société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches est incluse au périmètre comptable de l'établissement qui la contrôle. Elle est consolidée ligne par ligne dans les présents états financiers consolidés.

Renseignements financiers sommaires sur cette entité au 31 mars 2024 :

	Exercice courant	Exercice précédent
Actifs financiers	640 955\$	626 592\$
Passifs	192 189 \$	190 432 \$
Actifs financiers nets	448 766 \$	436 160 \$
Produits	1 871 374 \$	2 025 822 \$
Charges	1 858 768 \$	2 011 321 \$
Excédent des produits sur les charges	12 606 \$	14 501 \$

## 16. 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 lisaient 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 fusionnants 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).

## 17. 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	108 732 \$	106 157 \$

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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				
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>XXXX</b>				
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>						
Projets de recherche terminés	4	XXXX				
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5		409 513			409 513
Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX		
Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7		9 356 621	XXXX	9 356 621	0
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9					
<b>TOTAL (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 766 134</b>		<b>9 356 621</b>	<b>409 513</b>

13

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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	

Projet Alternative hospitalisation	1		3 483 978		3 483 978	(3 483 978)	
Projet Alternative équip. médicaux	2		100 000		100 000	(100 000)	
AD - Projet d'innovation C.S.S.S.-GMF	3	27 474		27 474	0	27 474	
Forfait installation IPS-SPL	4	96 631		96 631	0	96 631	
AD- Répît dépannage pédopsychiatrie	5	18 556		18 556	0	18 556	
AD - Projet CRISE et excellence	6	3 621		3 621	0	3 621	
AD - Intégration des infirmières	7	52 000		52 000	0	52 000	
BCE - Innovation en GMF	8	33 874		33 874	0	33 874	
Dyalise assistée à domicile	9		660 964		660 964	(660 964)	
BCE - Formation personnel de l'urgence	10	5 284		5 284	0	5 284	
IPAM - Guichet investigation cancérologie	11	233 665	163 358	258 790	138 233	95 432	
Télesanté	12	96 962		80 490	16 472	80 490	
Blitz activités chirurgicale	13		2 383 095		2 383 095	(2 383 095)	
Plan économie verte	14		109 124		109 124	(109 124)	
Comité des usagers (CJ)	15		23 296		23 296	(23 296)	
Bourses biochimie clinique	16		10 575		10 575	(10 575)	
Bourse Tech Pharm (RAC)	17		12 500		12 500	(12 500)	
Bourses internat psychologie	18		12 500		12 500	(12 500)	
PAII - Mesures 6.1 et 6.2	19		55 000		55 000	(55 000)	
Hypertrophie prostate (REZUM)	20		534 695		534 695	(534 695)	
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
	28						
	29						
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	2 365 980	542 736	1 808 911	1 099 805	1 266 175	
Autres (report de P.290-02, L.45)	31	983 131	15 924 083	16 137 035	770 179	212 952	
Fonds affectés (report de P.293)	32	2 340 533	112 189	1 044 472	1 408 250	932 283	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	6 257 711	24 128 093	19 567 138	10 818 666	(4 560 955)	

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (report de P.292)	36						

Autres sources :

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37		61 581	15 000	43 255	33 326	28 255
- Municipalités et organismes municipaux	38						
- Entreprises privées	39		470 283	150 000	244 346	375 937	94 346
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	2 588 159	(575 582)	811 207	735 565	2 088 219	(75 642)
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	63 740			53 240	10 500	53 240
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	2 651 899	(43 718)	976 207	1 076 406	2 507 982	100 199

GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	8 909 610	(43 718)	25 104 300	20 643 544	13 326 648	(4 460 756)
---------------------------	----	-----------	----------	------------	------------	------------	-------------

14

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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)						
Vitrine d'innovation MDA-MA	1	200 000		200 000	0	200 000
Projet prototype robot mobile	2	300 000	200 000	300 000	200 000	100 000
BCE - Répit dépannage pédopsychiatrie	3	4 162		4 162	0	4 162
	4					
	5					
Bourses résidents pharmacothérapie	6	61 538	80 000	83 077	58 461	3 077
BCE - Soutien à domicile: Chez soi 1er choix	7	2 976		2 976	0	2 976
Opération main-d'œuvre stages	8	227 080	132 525	227 080	132 525	94 555
Bourses SASI	9	540 000		145 000	395 000	145 000
Bourses DEP-APED	10	50 520	92 000	50 520	92 000	(41 480)
	11					
BCE - Table de concertation FEJ	12	363		363	0	363
BCE - Négligence	13	21 689		21 689	0	21 689
BCE - Projet TRCO	14	17 850		17 850	0	17 850
ML - Projet pilote en GMF	15	52 000		52 000	0	52 000
Bourses psychothérapie - volet prof.	16	30 000		30 000	0	30 000
ML - Troubles cognitifs	17	28 360		28 360	0	28 360
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					
	30					
Infirmière diplômées hors Canada	31	252 881		252 881	0	252 881
IPAM - Bandelette urinaire	32	183 608	38 211		221 819	(38 211)
Budget santé globale (CPNSSS)	33	306 000		306 000	0	306 000
PAH - mesures 13 & 25	34	86 953		86 953	0	86 953
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
Joueurs pathologiques et dépendance	44					
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>2 365 980</b>	<b>542 736</b>	<b>1 808 911</b>	<b>1 099 805</b>	<b>1 266 175</b>



DÉTAILS DE LA LIGNE 31 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)							
Produits sanguins	1	983 131		15 924 083	16 137 035	770 179	212 952
.....	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						
.....	32						
.....	33						
.....	34						
.....	35						
.....	36						
.....	37						
.....	38						
.....	39						
.....	40						
.....	41						
.....	42						
Comptes à fin déterminée - CFD	43						
.....	44						
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>983 131</b>		<b>15 924 083</b>	<b>16 137 035</b>	<b>770 179</b>	<b>212 952</b>

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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	153 117		220 000	173 590	199 527	(46 410)
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):							
Soutien scientifique (0102)	8						
Centre régional de doc. (0251)	9						
Prog. méd. fam. (0251)	10						
Charte ctb unifiée & PQPTM (0409)	11						
	12						
	13						
PAGIEPS - Itinérance (0409)	14	18 825		18 700	125	18 700	
	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>171 942</b>		<b>220 000</b>	<b>192 290</b>	<b>199 652</b>	<b>(27 710)</b>

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21		179 758	179 758	0	
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
- Donations (Rep. P.292)	23					

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24		1 171 801	1 951 577	1 506 132	1 617 246	(445 445)
- Municipalités et organismes municipaux	25						
- Entreprises privées	26		543 213	540 595	509 972	573 836	(30 623)
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	1 803 693	(1 715 014)	19 930	1 885	106 724	(18 045)
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	220 052		1 003 005	693 747	529 310	(309 258)
- Hydro-Québec	29						
<b>GRAND TOTAL (L.20 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>2 195 687</b>	<b>0</b>	<b>3 914 865</b>	<b>3 083 784</b>	<b>3 026 768</b>	<b>(831 081)</b>

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés
		5
Projets de recherche en cours	31	1 915 981
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	911 135
<b>TOTAL (L.31 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>2 827 116</b>

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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:								
Donations secteur Alphonse-Desjardins	2	20 596 520		654 461	1 016 222	20 234 759	361 761	
Donations secteur Beauce	3	5 618 110		453 435	823 566	5 247 979	370 131	
Donations secteur Etchemins	4	121 535		44 346	17 616	148 265	(26 730)	
Donations secteur Montmagny	5	4 276 755		283 796	405 694	4 154 857	121 898	
Donations secteur Thetford	6	5 295 600		374 118	567 883	5 101 835	193 765	
Donations secteur CRDP	7	161 499		2 181	20 788	142 892	18 607	
Donations secteur Centre Jeunesse	8	12 521		21 036	1 788	31 769	(19 248)	
Donations DITSA	9	26 223		6 890	3 392	29 721	(3 498)	
Donations Municipalité	10	1 552		3 800	1 033	4 319	(2 767)	
Donations RUIS	11	329 253		78 664	41 136	366 781	(37 528)	
Donations Ent. Privées	12	105 593			34 045	71 548	34 045	
Donations Non Apparentés	13	464 378			50 246	414 132	50 246	
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	37 009 539		1 922 727	2 983 409	35 948 857	1 060 682	
<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	37 009 539		1 922 727	2 983 409	35 948 857	1 060 682	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37							
Fonds Exploitation - ACT.ACCE.S.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	37 009 539		1 922 727	2 983 409	35 948 857	1 060 682	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	37 009 539		1 922 727	2 983 409	35 948 857	1 060 682	

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

Revenus reportés au début	1	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	2	Sommes allouées au cours de l'exercice	3	Revenus inscrits au cours de 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
---------------------------	---	--	---	--	---	---	---	---	---	--	---

Aide pour l'alimentation entérale	1										
Comité Santé mentale du Québec	2										
Fonds d'aide à l'élimination	3										
Fonds AVD/AVQ	4										
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6										
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7										
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8										
Organisation des services	9										
Programme ventilation à domicile	10										
Répit-dépannage DI-TSA	11										
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13										
Formation du réseau	14										
Orientation jeunesse	15										
Santé publique	16										
Santé mentale	17										
Rapatriement des clientèles	18										
SIDA	19										
Rationalisation des services	20										
Produits biologiques et médicaments	21										
Systèmes d'information clientèles	22										
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23										
Télémétrie en soins préhospitaliers	24										
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25	1 657 990		112 189		629 239		1 170 940		517 050	
GMF	26	652 543				415 233		237 310		415 233	
GMF-R	27										
GMF-U	28										
Autres (préciser)	29										
TOTAL (L-01 à L-29)	30	2 340 533		112 189		1 044 472		1 408 250		932 283	

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)	
Subventions MSSS	17 744 985		1 668 967	1 390 843	18 023 109	(278 124)	
Subventions MSSS - OMHS	8 165 352	1 045 992	(13 488 591)	(734 514)	(3 542 733)	12 754 077	16
Subventions MSSS - paiements de transfert	764 075 173	(18 218 868)	76 099 530	40 604 681	781 351 154	(35 494 849)	17
Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
Donations (art 269)	37 009 539		1 922 727	2 983 409	35 948 857	1 060 682	
Autres sources	4 221 427		178 180	307 531	4 092 076	129 351	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>831 216 476</b>	<b>(17 172 876)</b>	<b>66 380 813</b>	<b>44 551 950</b>	<b>835 872 463</b>	<b>(21 828 863)</b>	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

Contributions reportables							
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>							

Autres sources :

Fondations et OSBL (Note 1)	36 438 012	(36 438 012)			0	0	18
Municipalités et Organismes municipaux	1 553	(1 553)			0	0	19
Entreprises privées	892 949	(105 594)	257 015	53 571	990 799	(203 444)	20
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	917 688	(464 376)	(78 835)	50 765	323 712	129 600	21
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	2 776 570	(4)		190 478	2 586 088	190 478	22, 23
Hydro-Québec	204 194			12 717	191 477	12 717	
<b>TOTAL (L.11 à L.16)</b>	<b>41 230 966</b>	<b>(37 009 539)</b>	<b>178 180</b>	<b>307 531</b>	<b>4 092 076</b>	<b>129 351</b>	

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**

10	<b><u>P.208-01 L.11 C.1 et C.2 - Autres éléments sans incidence sur la trésorerie</u></b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
	Autres charges - Paiement de transfert pour équipements retournés à la réserve provinciale	446 830 \$	- \$

11	<b><u>P.208-02 L.19 C.1 et C.2 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie</u></b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
	Variation de la subvention à recevoir - MSSS - immobilisations	67 102 012 \$	94 176 853 \$
	Variation des dettes à long terme financé par le MSSS	(39 927 890)	(41 206 215)
	Variation des emprunts temporaires financée par le MSSS	(8 735 807)	(113 843 640)
	Variation des intérêts courus	(27 284)	322 976
	Variation des revenus reportés liés aux immobilisations subventionnées MSSS	-	123 282 045
	<b>Total</b>	<b>18 411 031 \$</b>	<b>62 732 019 \$</b>

12 **P.289-00 L.7 C.4 - Affectations par programmes-services au 1er avril 2015**

La radiation des soldes non utilisés est consécutive à l'application des directives de la lettre 23-FA-00319 datée du 10 novembre 2023.

13 **P.290-00 L.40 C.5 - Revenus reportés - activités principales - Autres tiers hors périmètre**

Aucune contribution reportée (prise individuellement) ne dépasse le seuil de 1 000 000 \$.

14 **P.291-00 L.27 C.5 - Revenus reportés - activités accessoires - Autres tiers hors périmètre**

Aucune contribution reportée (prise individuellement) ne dépasse le seuil de 1 000 000 \$.

15 **P.294-00 L.2 C.2 - Ajustements au solde du débit**

	<b>Exercice courant</b>
Redressement du solde de débit pour les OMHS	1 045 992 \$

16 **P.294-00 L.3 C.2 - Ajustements au solde du débit**

	<b>Exercice courant</b>
Redressement du solde de débit pour le transfert des immobilisations SQI	(18 218 868) \$

17 **P.294-00 L.11 C.2 - Ajustements au solde du début**

**Exercice courant**

À la demande du MSSS, cette année nous devons présenter seulement le détails des autres sources. Les donations ne sont donc plus présentées à cette section.

(36 438 012) \$

18 **P.294-00 L.12 C.2 - Ajustements au solde du début**

**Exercice courant**

À la demande du MSSS, cette année nous devons présenter seulement le détails des autres sources. Les donations ne sont donc plus présentées à cette section.

(1 553) \$

19 **P.294-00 L.13 C.2 - Ajustements au solde du début**

**Exercice courant**

À la demande du MSSS, cette année nous devons présenter seulement le détails des autres sources. Les donations ne sont donc plus présentées à cette section.

(105 594) \$

20 **P.294-00 L.14 C.2 - Ajustements au solde du début**

**Exercice courant**

À la demande du MSSS, cette année nous devons présenter seulement le détails des autres sources. Les donations ne sont donc plus présentées à cette section.

(464 376) \$

21 **P.294-00 L.15 C.2 - Ajustements au solde du début**

**Exercice courant**

À la demande du MSSS, cette année nous devons présenter seulement le détails des autres sources. Les donations ne sont donc plus présentées à cette section.

(4) \$

22 **P.294-00 L.15 C.5 - Entités du périmètre comptable autres que L.01 et L.13**

Aucun projet de revenus reportés ne dépasse 1 000 000 \$.

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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	829 318	5 673 229	6 502 547	6 355 090	147 457
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3		1 575 932	1 575 932	3 082 651	(1 506 719)
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	829 318	7 249 161	8 078 479	9 437 741	(1 359 262)
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9	216 783	415 157	631 940		631 940
TOTAL (L.07 à L.09)	10	216 783	415 157	631 940		631 940
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	356 840	245 923	602 763	420 891	181 872
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	653 165	377 085	1 030 250		1 030 250
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	1 306 330	754 170	2 060 500	753 106	1 307 394
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	4 795	994 803	999 598	1 000	998 598
TOTAL (L.14 + L.15)	16	4 795	994 803	999 598	1 000	998 598
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 537 913	2 787 138	5 325 051	1 174 997	4 150 054
TOTAL (L.06 + L.17)	18	3 367 231	10 036 299	13 403 530	10 612 738	2 790 792
		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	1 486 262		1 486 262	16 418	1 469 844
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	2 537 913		2 537 913	537 547	2 000 366
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 787 138		2 787 138		2 787 138
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	5 325 051		5 325 051	537 547	4 787 504
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	240 120	16 621	223 499	228	223 271
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	36 632 550	3 143 213	33 489 337	60 641	33 428 696
Adultes en ressources intermédiaires	25	10 361 662	432 246	9 929 416	6 134	9 923 282
Adultes en RTF	26	10 376 969		10 376 969	16 335	10 360 634
Contributions parentales	27	5 241 375		5 241 375	(30 579)	5 271 954
Hébergement temporaire - CHSLD	28	39 361		39 361	2 760	36 601
TOTAL (L.23 à L.28)	29	62 892 037	3 592 080	59 299 957	55 519	59 244 438
TOTAL (L.22 + L.29)	30	68 217 088	3 592 080	64 625 008	593 066	64 031 942
TOTAL (L.19 + L.30)	31	69 703 350	3 592 080	66 111 270	609 484	65 501 786

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	407 090	
<b>TOTAL (L.01 à L.02)</b>	<b>3</b>			<b>407 090</b>	
<b>AUTRES REVENUS :</b>					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	2 306 418	4 432 342		
- FSSST	5		4 959 783		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	21 988 405	884 730		26, 27
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	70 513	26 706	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	50 778			
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12	7 907			
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13	280 793	55 387	307 531	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	903 677	1 778 994	227 304	28, 29, 30
<b>TOTAL (L.04 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>25 608 491</b>	<b>12 137 942</b>	<b>534 835</b>	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	782 458		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				
Commissions	23	98 683			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24	1 035 575		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				
<b>TOTAL (L.17 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 916 716</b>			
<b>TOTAL ((L.16 + L.28)</b>	<b>29</b>	<b>27 525 207</b>	<b>12 137 942</b>	<b>534 835</b>	
<b>REVENUS DE PLACEMENT :</b>					
Dividendes	30				
Intérêts	31	1 644 137	46 912	87 086	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
<b>TOTAL (L.30 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>1 644 137</b>	<b>46 912</b>	<b>87 086</b>	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**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	611 192	37 422 476	718 053	43 766 977
Personnel-temps régulier	2	15 001 203	494 986 320	15 500 411	508 463 777
Temps supplémentaire	3	974 762	49 407 896	1 053 565	50 656 015
Primes	4	XXXX	82 418 077	XXXX	46 801 030
Main-d'oeuvre indépendante	5	610 769	40 198 771	757 474	65 642 234
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 197 926	704 433 540	18 029 503	715 330 033
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 539 253	121 621 887	3 767 573	132 930 187
Particuliers	9	2 061 163	49 658 755	2 260 955	54 313 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 600 416	171 280 642	6 028 528	187 243 204
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 798 342	982 558 091	24 058 031	1 018 394 304
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	161 351 429	XXXX	187 812 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 497 415	XXXX	251 215 692
Allocations directes	15	XXXX	13 585 437	XXXX	14 324 506
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	406 434 281	XXXX	453 353 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 798 342	1 388 992 372	24 058 031	1 471 747 447
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 646 410	XXXX	3 045 173
Recouvrements	19	130 293	4 225 065	63 207	6 153 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX	426 675	XXXX	428 176
TOTAL (L.18 à L.20)	21	130 293	8 298 150	63 207	9 626 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 668 049	1 380 694 222	23 994 824	1 462 120 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	230 922	35 049 753		1 186 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 437 127	1 345 644 469	23 994 824	1 460 934 970

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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	100 121	137 874	
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	641 740		
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			
Comité des usagers	9	399 393	374 584	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	278 548	70 513	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	4 816 260	2 822 702	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12		340 569	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	628 169	476 242	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	1 903 115	319 332	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16	1 941 786	348 646	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	865 310	686 315	
Organismes communautaires	18	51 179 547	45 341 313	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	609 484	600 898	
Créances douteuses - Autres	20	233 495	45 052	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21		25 608 491	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22		1 448 934 647	
Forfaitaires	23			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24	1 479		
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(737 376)	(409 626)	
Rétroactivités salariales	26	64 406	2 065 343	
Règlement en équité salariale	27	261 383	65 500 774	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	20 607 262	11 879 315	31
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	7 344 210	32 992 152	
Services préhospitaliers d'urgence	32	54 464 199	49 911 387	
Provision salariale - conventions collectives	33	55 088 371	11 885 087	
<b>TOTAL (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>200 690 902</b>	<b>1 699 931 610</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36		95 291 495	
Autres (préciser P.391)	37			
<b>TOTAL (L.35 à L.37)</b>	<b>38</b>		<b>95 291 495</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 Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	4 816 260	XXXX	16 588 760	
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	309 683	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	4 816 260	XXXX	16 898 443	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	5 211 121	5 848		
Électricité et combustible	8	12 121 784	28 643		
Frais de bureau et informatique	9	4 277 892	176 388		
Autres fournitures et approvisionnements	10	27 402 389	17 307		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	173 869		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	10 624 395	106 815		
Transport des usagers	13	7 748 171			
Autres services de transport et de communication	14	11 550 337	226 600		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	14 507 327	18 700		
Honoraires professionnels	16	4 562 655	684 176		
Taxes et Assurances	17	1 263 831	1 815		
Autres services professionnels et administratifs	18	92 744 053	3 309 768		

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	3 872 716	
Autres (préciser P.391)	23	19 421 571	2 676 008	446 830	32, 33, 34
TOTAL (L.07 à L.23)	24	211 609 395	7 252 068	4 319 546	

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	7 344 210	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26	54 464 199	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	51 179 547	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30	8 435 562		XXXX	35
TOTAL (L.25 à L.30)	31	121 423 518		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	1 644 484	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	603 909	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	2 271 828	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	1 439 329	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	13 318 768	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	3 117 664	XXXX	XXXX	36
TOTAL (L.32 à L.38)	39	22 395 982	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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	108 538	6 264 431	1 764 330	62 625 286	
Congés fériés	2	46 868	2 850 566	1 026 623	33 890 633	
Congés mobiles	3	571	31 725	12 641	444 204	
Congés de maladie	4	597	34 223	744 870	24 589 331	
Congés quart stable de nuit	5			62 535	2 199 788	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 574	9 180 945	3 610 999	123 749 242	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	646	38 871	18 003	573 759	
Droits parentaux	9	8 992	122 057	424 506	2 999 273	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	30 923	1 461 855	1 064 964	27 520 541	
Différentiel CNESST	11	XXXX	60	XXXX	7 999	
Développement des ressources humaines	12	6 041	353 175	449 559	13 508 764	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	2 306	
Libération patronale et syndicale	14			78 678	2 589 122	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	263	15 730	169 035	4 758 203	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18	21	1 154	1 821	54 826	
Autres (préciser P.391)	19	1 540	112 310	5 963	193 012	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	48 426	2 105 212	2 212 529	52 207 805	37, 38
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>205 000</b>	<b>11 286 157</b>	<b>5 823 528</b>	<b>175 957 047</b>	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**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	484 415	9 124 642	9 609 057	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 442 980	33 464 430	35 907 410	
CNESST (FSST)	3	768 453	12 272 226	13 040 679	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	22 161	314 276	336 437	
Régime de rentes du Québec	5	2 151 539	40 045 752	42 197 291	
Autres régimes de pension-retraite	6	1 160	10 204	11 364	
Primes d'assurance-salaire	7		3 582 711	3 582 711	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	4 772 777	4 772 777	
Régime d'assurance-cadres	9	920 246	XXXX	920 246	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	316 244	5 126 851	5 443 095	
Autres (préciser P.391)	12				
<b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>7 107 198</b>	<b>108 713 869</b>	<b>115 821 067</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	4 546	269 834	4 409	261 979
Personnel-temps régulier	2	210 625	7 073 316	196 161	6 727 052
Temps supplémentaire	3	4 516	232 972	3 758	194 961
Primes	4	XXXX	845 257	XXXX	724 951
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 190	247 595	2 470	201 285
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>223 877</b>	<b>8 668 974</b>	<b>206 798</b>	<b>8 110 228</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	45 309	1 382 636	36 300	1 307 923
Particuliers	9	14 679	363 635	17 930	474 825
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>59 988</b>	<b>1 746 271</b>	<b>54 230</b>	<b>1 782 748</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>283 865</b>	<b>11 911 545</b>	<b>261 028</b>	<b>11 366 726</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 467 685		3 109 724
Fournitures et autres charges	14		3 960 145		5 245 516
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>6 427 830</b>		<b>8 355 240</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		18 339 375		19 721 966
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		29 923		30 724
Entretien des installations	20		45 926		48 008
Sécurité	21		39 726		41 344
Fonctionnement des installations	22		201 200		201 429
Administration	23		106 288		103 141
Autres frais généraux (préciser)	24		3 699		3 700
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>426 762</b>		<b>428 346</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>18 766 137</b>		<b>20 150 312</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		14 248 547		14 515 680
Revenus de type commercial	29		5 594 036		5 768 909
Revenus d'autres sources	30		2 077 687		1 907 999
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>21 920 270</b>		<b>22 192 588</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>3 154 133</b>		<b>2 042 276</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		774 014		774 014



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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	551	31 895	16 888	648 140	
Congés fériés	2	294	17 669	10 830	366 188	
Congés mobiles en psychiatrie	3			14	672	
Congés de maladie	4			7 723	243 359	
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>845</b>	<b>49 564</b>	<b>35 455</b>	<b>1 258 359</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8			129	4 855	
Droits parentaux	9			2 167	20 929	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	47	2 908	7 575	189 426	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	23	1 453	7 382	233 072	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			606	22 127	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			1	55	
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>70</b>	<b>4 361</b>	<b>17 860</b>	<b>470 464</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>915</b>	<b>53 925</b>	<b>53 315</b>	<b>1 728 823</b>	

39

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES**

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	2 536	121 701	124 237
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	13 652	365 282	378 934
CNESST (FSST)	3	6 643	102 054	108 697
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	119	4 279	4 398
Régime de rentes du Québec	5	11 748	519 163	530 911
Autres régimes de pension-retraite	6	27 532	172 002	199 534
Primes d'assurance-salaire	7		1 799	1 799
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	53 467	53 467
Régime d'assurance-cadres	9	6 142	XXXX	6 142
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	1 836	63 795	65 631
Autres (préciser P391)	12			
<b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>70 208</b>	<b>1 403 542</b>	<b>1 473 750</b>

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
<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	1 302 427 035	1 506 726 508	4 059 067	1 510 785 575	1 414 561 992
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2			179 758	179 758	181 877
Contributions des usagers (P.301)	3	68 161 885	74 189 749	XXXX	74 189 749	69 845 683
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	6 511 811	9 198 272	XXXX	9 198 272	7 871 475
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5	6 000				
Revenus de placement (P.302)	6	340 569	1 644 137	46 912	1 691 049	929 402
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	5 952 384		5 768 909	5 768 909	5 594 036
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	15 704 263	27 525 207	12 137 942	39 663 149	33 057 608
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 399 103 947	1 619 283 873	22 192 588	1 641 476 461	1 532 042 073
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	951 769 335	1 074 975 682	11 366 726	1 086 342 408	997 324 646
Médicaments (P.750)	14	65 500 774	62 697 957	XXXX	62 697 957	56 253 281
Produits sanguins	15	11 879 315	16 137 035	XXXX	16 137 035	14 278 469
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	32 992 152	38 520 600	XXXX	38 520 600	37 035 341
Denrées alimentaires	17	11 885 087	15 915 108	XXXX	15 915 108	12 603 376
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	95 291 495	95 516 265	XXXX	95 516 265	93 335 653
Frais financiers (P.325)	19	154 472	4 816 260	XXXX	4 816 260	2 822 702
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	10 793 277	22 395 982	1 390 507	23 786 489	23 150 992
Créances douteuses (P.321)	21		842 979		842 979	645 950
Loyers	22	6 117 369	7 159 392	141 011	7 300 403	7 150 327
Dépenses de transfert (P.325)	23	52 815 665	121 423 518		121 423 518	113 407 040
Autres charges (P.325)	24	173 405 006	211 609 395	7 252 068	218 861 463	170 880 162
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 412 603 947	1 672 010 173	20 150 312	1 692 160 485	1 528 887 939
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(13 500 000)	(52 726 300)	2 042 276	(50 684 024)	3 154 134

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	421 582	154 500	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	3 323 684	1 023 091	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	25 425	455 130	
Recherche	7	1 027 959		
Contributions des usagers	8	9 262 579	7 114 030	
Avances aux employés	9	1 748 641	1 779 309	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	199 758	199 758	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 563 035	1 184 689	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 016 028	1 517 242	
Autres (préciser P.391)	13	20 807 825	15 634 203	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	40 396 516	29 061 952	
Provision pour créances douteuses	15	2 057 714	1 590 966	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	38 338 802	27 470 986	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 752 810	1 493 221	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22	(6 539)	83 421	
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	1 746 271	1 576 642	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	25	6 161 238	5 896 039	
Produits sanguins	26	770 179	983 131	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	6 555 106	6 136 001	
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29	913 494	1 361 402	
Autres (préciser P.391)	30	1 091 625	1 176 829	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	15 491 642	15 553 402	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 070 253	918 380	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	8 225 316		
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37	2 784 776		
Autres (préciser P.391)	38	120 399	17 223 049	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	12 200 744	18 141 429	

Fonds d'exploitation

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>				
Établissements publics	1	284 361	376 617	
Transferts à payer	2	1 432 579	125 017	
Fournisseurs	3	58 733 026	39 454 783	
Salaires courus à payer	4	43 370 994	42 067 306	
Déductions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	1 396 787	2 825 242	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	19 070 540	27 496 165	
Provision pour passifs éventuels	7	8 551 289	4 472 090	
Équité salariale - Rétroactivité	8	599 870		
Impôt provincial à payer	9	3 311 845	7 642 524	
Provision salariale - conventions collectives	10	55 088 371		
Autres (préciser P.391) :				
Provision régime rétrospectif CNESST	11	7 872 091	4 659 190	
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>199 711 753</b>	<b>129 118 934</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	13	85 230	465 518	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>85 230</b>	<b>465 518</b>	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	20	2 072 144	1 695 629	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Autres éléments de passif	22	1 098 196	1 021 047	40
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
<b>TOTAL (L.20 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 170 340</b>	<b>2 716 676</b>	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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		1 273 201 081	1 273 201 081	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		13 624 583	13 624 583	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		12 843 500	12 843 500	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	297 627 437	205 622 771	329 958 842	173 291 366	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(4 560 955)	(4 560 955)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	2 160 039	5 995 528	5 873 473	2 282 094	
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	9	299 787 476	1 506 726 508	1 630 940 524	175 573 460	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10		3 478 460	3 478 460	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	417 526	XXXX	417 526	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	2 764 482	608 317	3 130 285	242 514	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	(27 710)	(27 710)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
<b>TOTAL (L.10 à L.14)</b>	15	3 182 008	4 059 067	6 998 561	242 514	
<b>TOTAL (L.09 + L.15)</b>	16	302 969 484	1 510 785 575	1 637 939 085	175 815 974	
					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				175 815 974	
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	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	375 971	12 772 481		83 588 182		4 333 984	101 070 618	1 832 221
- Charges sociales	43 450	1 680 202		11 438 533		599 240	13 761 425	246 484

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	323 067	1 700 023		9 835 169		446 540	12 304 799	261 458
- Charges sociales	38 033	203 091		1 794 895		80 022	2 116 041	43 004

Activités accessoires:

- Salaires				47 989		37 743	85 732	(5 105)
- Charges sociales				10 233		5 569	15 802	(673)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	699 038	14 472 504		93 471 340		4 818 267	113 461 149	2 088 574
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	81 483	1 883 293		13 243 661		684 831	15 893 268	288 815

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	9	10	6	7	8
	Droits parentaux:		Solde au début		Solde à la fin (C6+C7)
- 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	
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	Notes

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	49 450 764		(49 450 764)	0	101 264 263	
2	1 110 918		(1 110 918)	0	3 463 439	
3	448 422		(448 422)	0	635 373	
4	287 466		(287 466)	0	1 609	
5	86 898		(86 898)	0	202 470	
6	51 384 468		(51 384 468)		105 567 154	

Banque maladie gelée

7						
8	1 790 600		(1 790 600)	0	5 341 502	
9	379 939		(379 939)	0	780 521	
10	8 316 340		(8 316 340)	0	16 355 797	
11						
12	61 871 347		(61 871 347)		128 044 974	

TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	363 756		(363 756)	0	1 089 736	
14	8 310		(8 310)	0	58 111	
15						
16	13 117		(13 117)	0		
17						
18	385 183		(385 183)		1 147 847	

Banque maladie gelée

19						
20	32 343		(32 343)	0	161 596	
21						
22						
23						
24	417 526		(417 526)		1 309 443	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						



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	120 681 000	169 074 525	289 755 525			0
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>120 681 000</b>	<b>169 074 525</b>	<b>289 755 525</b>			<b>0</b>
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>120 681 000</b>	<b>169 074 525</b>	<b>289 755 525</b>			<b>0</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	18 731 247		(1 245 443)	17 485 804	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	(101 111)		(275 958)		(377 069)	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			2 299 500	2 299 500	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	61 871 347			61 871 347	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	122 500		230 000		352 500	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(1 048 785)	(1 048 785)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(2 147 634)	(2 147 634)	XXXX	
Coloscopie	16	738 852		1 649 590	666 831	1 721 611	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18	4 793 000			4 793 000	0	
Soutien à domicile (SAD)	19	18 050 651		10 918 499	25 047 910	3 921 240	
Sommaire des mesures salariales	20	41 743 190		71 544 615	42 564 194	70 723 611	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
Imagerie médicale	22	3 960 154		6 068 956	3 852 759	6 176 351	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	42 845 874		(677 068)	42 168 806	0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	2 117 369		2 241 019	1 646 014	2 712 374	
Néonatalogie	29	655 467		179 616		835 083	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	73 175		64 467	73 175	64 467	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32						
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	255 044			(352 951)	607 995	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	295 950				295 950	
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX	39 352	37 672	28 374	48 650	
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX		1 949 718		1 949 718	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX		270 000		270 000	
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	101 474 728	(39 352)	113 564 007	131 010 498	83 988 885	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	297 627 437	0	205 622 771	329 958 842	173 291 366	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

	1	2	3	4	5	
	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
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	33 735				33 735	
	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	3 877 957			3 877 957	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	XXXX	XXXX	2 284 801		2 284 801	
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	721 911			793 200	(71 289)	
Autres mesures sal. - Ex. courant	XXXX	XXXX	59 979 892		59 979 892	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	(49 364)			(49 364)	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	XXXX	XXXX	33 174		33 174	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	291 020			291 020	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	XXXX	XXXX	(320 303)		(320 303)	
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	
Cadres 20-23			3 723 998		3 723 998	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	4 875 259		65 701 562	4 912 813	65 664 008	

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	406 146		367 955	406 146	367 955	
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3	193 177		1 012 169	1 205 346	0	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	11 451 719		(824 628)	10 595 293	31 798	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	3 908 907		5 431	3 914 338	0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	1 152 698		61 040	1 152 698	61 040	
Projets AA3	8	XXXX					
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX					
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	237 011		237 011	0	
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX		11 526		11 526	
<b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>17 112 647</b>	<b>237 011</b>	<b>633 493</b>	<b>17 510 832</b>	<b>472 319</b>	
<b>Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins</b>							
Financement pharmaciens CHSLD	15	(157 625)		351 310	(157 625)	351 310	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	374 925		530 687	374 925	530 687	
<b>TOTAL (L.15 à L.17)</b>	<b>18</b>	<b>217 300</b>		<b>881 997</b>	<b>217 300</b>	<b>881 997</b>	
<b>Encadrement</b>							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	314 692		437 700	314 692	437 700	
<b>Gestionnaires en CHSLD</b>							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	128 716		(50 059)	78 657	0	
<b>Sage-femme</b>							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23	3 445			3 445	0	
Libérations professionnelles	24			17 180		17 180	
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					
...	33						
...	34						
Cont add empl assurance-maladie	35						
...	36						
Cotisation normes du travail	37	237 011	(237 011)			0	
...	38						
<b>TOTAL (L.22 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>240 456</b>	<b>(237 011)</b>	<b>17 180</b>	<b>3 445</b>	<b>17 180</b>	
<b>TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20</b>	<b>40</b>	<b>18 013 811</b>	<b>0</b>	<b>1 920 311</b>	<b>18 124 926</b>	<b>1 809 196</b>	

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			324 000		324 000	
Bourse AEP SSAES PAB	2	58 330		1 160 830		1 219 160	
Bourse psychothérapie	3			105 000	30 000	75 000	
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			180 000		180 000	
Bourse - Internes en psychologie	10			25 000		25 000	
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						
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18	58 330		1 794 830	30 000	1 823 160	

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	1 759 466		17 119	1 776 585	0
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	281 192		(196 614)	84 578	0
Prime secrétaire médicale	4	190 561		(50 190)	140 371	0
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6	1 170			1 170	0
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8	51 784		1 457	53 241	0
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	683 554		33 534	717 088	0
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10	1 458 976		34	1 459 010	0
Prime de 3 % en centre jeunesse	11	596 034		2 683	598 717	0
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	421 231		223 687	644 918	0
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	27 764			27 764	0
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	1 494 772			1 494 772	0
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	615 629		111 855	695 683	31 801
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16	449 146			449 146	0
Prime de rétention psychologues	17	653 126			653 126	0
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	500 161			500 161	0
Forfaitaire TGC	19	290 325			290 325	0
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20	4 271			4 271	0
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21			45 871	45 871	0
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22	1 861 488			1 861 488	0
<b>TOTAL (L.01 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>11 340 650</b>		<b>189 436</b>	<b>11 498 285</b>	<b>31 801</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					
Budget PDRH Catégorie 2-3	29					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30	(167 411)			(167 411)	0
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>(167 411)</b>			<b>(167 411)</b>	<b>0</b>
<b>Titularisation</b>						
Titularisation en centres jeunesse	32			61 306		61 306
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33	99 397			99 397	0
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34			122 784		122 784
<b>TOTAL (L.32 à L.34)</b>	<b>35</b>	<b>99 397</b>		<b>184 090</b>	<b>99 397</b>	<b>184 090</b>
<b>TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20</b>	<b>36</b>	<b>11 272 636</b>		<b>373 526</b>	<b>11 430 271</b>	<b>215 891</b>

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	1	2	3	4	5	Notes
	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	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2					
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Nouveau rangement						
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					
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	8	43 582		(21 478)	22 104	0
Avocat 37,5h	9	74 835		(2 021)	72 814	0
Psychologue 37,5h	10	116 492		1 624	118 116	0
Analyste informatique 40h	11	318 324		123 205	441 529	0
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	1 191 035		778 835	1 969 870	0
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 744 268		880 165	2 624 433	0
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	14	28 948			28 948	0
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	15	XXXX	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	28 948			28 948	0
Disparités régionales						
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	XXXX
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	21	XXXX	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					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	25	59 035		(967)	29 035	29 033
Transfert d'expertise à l'urgence	26					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27	88 348			88 348	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	XXXX
TOTAL (L.25 à L.33)	33	147 383		(967)	117 383	29 033
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	1 920 599		879 198	2 770 764	29 033

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	(42 541)		42 541	0	
Horaire 9/14 de soir	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget forum santé globale	5	306 000		(405 062)	3 319	(102 381)
Congés de décès - Prise des congés	6	153 395		129 132	142 869	139 658
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	140 295		218 285	140 295	218 285
Remboursement des frais de stationnement	12	4 671		236 414	4 671	236 414
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	114 632	68 850	114 632	68 850
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX	1 423 945	(170 568)	1 242 475	10 902
Nouv échelles salariales TE2277-Coordo tech génie bio	17	85 261	(85 261)	534 328		534 328
Nouv échelles salariales TE5313- Adjoint direction	18	114 632	(114 632)	71 891		71 891
Intérêts rétro convention collective	19	102 572		141 834	244 406	0
Prime supervision stagiaire	20	1 423 945	(1 338 684)	3 167	88 428	0
TOTAL (L.01 à L.20)	21	2 288 230	0	870 812	1 981 095	1 177 947

Mesures AQPMP - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX		4 376		4 376
Formation développement augmentation de 5 000 \$	23	XXXX				
Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 %	24	XXXX				
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	25	XXXX				
TOTAL (L.22 à L.25)	26	XXXX		4 376		4 376
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	2 288 230		875 188	1 981 095	1 182 323



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 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	
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	2 145 948			2 145 948	0	
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	1 168 377			1 168 377	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	3 314 325			3 314 325	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	3 314 325			3 314 325	0	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
23	<b><u>P.301-00 L.9 C.1 - Autres</u></b>		<b>Exercice courant</b>
	Immigrants		104 253 \$
	Militaires		112 530
	<b>Total</b>		<b>216 783 \$</b>
24	<b><u>P.301-00 L.9 C.2 - Autres</u></b>		<b>Exercice courant</b>
	Immigrants		377 250 \$
	Militaires		37 907
	<b>Total</b>		<b>415 157 \$</b>
25	<b><u>P.302-00 L.7 C.1 - Autres financements publics - Activités principales</u></b>		
		<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
	Centre acquisition gouvernementale	842 866 \$	474 246 \$
	FRISSS	16 097 373	11 219 677
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	3 091 131	2 919 938
	Fonds de lutte contre les dépendances	1 878 415	1 190 298
	Institut national de la santé publique du Québec	(24 000)	-
	Ministère de la justice	102 870	-
	Ministère de la sécurité publique	(250)	-
	<b>Total</b>	<b>21 988 405 \$</b>	<b>15 804 159 \$</b>
26	<b><u>P.302-00 L.7 C.2 - Autres financements publics - Activités accessoires</u></b>		
		<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
	Centre de recherche du CHUM	- \$	117 207 \$
	Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	-	3 826
	CHU de Québec - Université Laval	36 140	39 996
	CIUSSS de l'Estrie - CHUS	1 677	6 502
	CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	431 071	24 189
	CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	-	798 943
	Institut de cardiologie de Montréal	6 933	-
	Institut national de santé publique du Québec	114 033	146 796
	IUCPQ	700	-
	Ministère du dév durable, de l'environnement et la lutte aux changements climatiques	-	66 656
	Ministère de l'Économie, de l'innovation et de l'énergie	26 107	-

Université du Québec à Rimouski	260 136	48 246
Université du Québec à Trois-Rivières	7 933	-
<b>Total</b>	<b>884 730 \$</b>	<b>1 252 361 \$</b>

27 **P.302-00 L.15 C.1 - Autres revenus - activités principales**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Alcon Canada Inc.	28 383 \$	- \$
Centre d'acquisition gouv. (CAG)	206 656	-
Dépôt à payer	-	36 276
Escomptes	-	588 017
Gouvernement du Canada (taxes accises)	24 190	21 576
Hôtellerie (hébergement)	16 740	13 455
Mckesson Canada	593 644	-
Revenu Québec	-	5 379
Transplant Québec	-	9 000
Autres	34 064	18 765
<b>Total</b>	<b>903 677 \$</b>	<b>692 468 \$</b>

28 **P.302-00 L.15 C.2 - Autres revenus - activités accessoires**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Abbvie	117 096 \$	34 635 \$
Amgen	-	53 700
Astra Zenaca Canada inc.	24 959	3 312
Bayer Inc.	17 385	-
Braver Inc.	9 777	-
Clinique de cardiologie de Lévis	38 604	40 140
DD Cardio Inc.	(25 539)	-
Diamentis	-	74 700
Drug Intelligence	6 100	438
Duke Corporate	4 175	-
Entreprises privées	51 491	16 319
Fédération des chambres du commerce de Québec	-	72 352
Fondation HDL	108 523	142 866
Fondation Hôtel-dieu de Montmagny	4 250	5 750
Hamilton Health Sciences	-	2 500
Hoffmann-La-Roche	3 787	-
Hôpital d'Ottawa	1 479	13 940
ICON Clinical Research	-	3 193
Inseption Group LLC	13 513	5 736
IQVIA	15 425	33 441
Jazz Pharmaceutical	3 193	-
Jonction Métaux	-	733
Labcorp Drug Development Inc.	6 125	8 425

Libération syndicale APTS	8 777	-
Mario Bélanger in Trust	3 928	-
Mass general Brigham	9 943	2 003
McMaster University	107 461	45 220
Merck Canada	13 365	3 800
MSBase Fondation LTD	54 116	-
Norvartis Pharma Canada	10 575	-
Ottawa Hospital research Institute	1 250	-
Pfizer Inc.	7 181	-
Pharmaceutical Research Associates, Inc.	(30 163)	-
PPD Development LP	55 532	2 314
Precision Medecine Groupe	-	28 670
Q-CROC - Consortium de recherche en oncologie de Québec	2 435	1 419
Queen's University	3 023	25 522
Quintiles	3 998	3 998
Services Flo Inc.	2 142	-
St-Michael's Hospital	16 546	23 610
Sunnybrook Research	65 152	-
The University of British Columbia	151 755	-
Université de Sherbrooke	6 296	5 370
Université Laval	884 657	1 225 937
Ville de Lévis	-	607
Ville de Montmagny	-	305
Ville de Thetford	-	264
Autres	682	104
<b>Total</b>	<b>1 778 994 \$</b>	<b>1 881 323 \$</b>

29

**P.302-00 L.15 C.3**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Appui Financier - Énergir	13 500 \$	- \$
Escompte sur achats	1 039	679
Gains sur transfert SQI	-	-
Revenu règlement Énergère	-	846 040
Revenu règlement juridique	-	-
Revenus assureur	5 295	-
Revenus divers	-	78 408
Revenus dons (non capitalisables)	207 470	499 593
<b>Total</b>	<b>227 304 \$</b>	<b>1 424 720 \$</b>

30

**P.321-00 L.29 C.1 - Autres**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
AD - Approvisionnement - ventes externes	(817) \$	(2 331) \$
AD - Frais chargés aux patients	41 741	53 844
AD - Gestion du risque en sécurité incendie (GRSI)	15 595	20 735
AD - GMF-U Lévis - Budget fonctionnement	46 747	17 119
AD - Secretariat GMF	56 730	60 048
AD - Trajectoire Lymphoedeme	2 560	27 710
Ajust. Charges sociales - exercices antérieurs	(7 670)	13 358
Allocation subsistance médecin étranger	10 000	95 000
Appui aux EESAD (COVID)	238 520	174 007
Appui aux RPA (COVID)	825 042	5 179 732
Autres	183 639	50 683
BE - Gestion des risques en sécurité incendie - RPA	219 038	248 236
COVID_Mesures d'attraction et de rétention - Primes	-	485 815
DPE-DCI	27 699	1 588 620
DSP - Licences projet Vitr.AI	638 277	-
ET - Chaussure orthopédique	62 883	47 872
ET - GMF-U - Budget fonctionnement	42 525	55 919
Entente 108 - Clin. ext. d'ophtalmologie - Installation	1 549 666	-
Formation et perfectionnement	334 890	302 202
Frais financiers sur rétro et maintien équité salariale	-	344 853
ML - GMF Trouble Cognitif	5 289	13 524
Programme de transition salariale 5 ans - RPA	7 372 000	6 238 995
Provision griefs et arbitrage	1 992 108	(283 670)
Provision poursuites	1 998 373	-
Provision régime rétro CNESST	4 831 766	(3 049 549)
Renversement ass. collective vers CNESST années antérieures	(338 729)	-
The - Dépannage médicale	66 768	33 329
The - Équipe volante Infirmiers (ères)	3 681	-
The - Gestion des immobilisations	170 842	164 846
The - Résidence Arc-en-ciel	172 752	-
TRCO - Troubles neurocognitifs majeurs	45 347	-
<b>Total</b>	<b>20 607 262 \$</b>	<b>11 880 897 \$</b>

31

**P.325-00 L.23 C.1 - Autres charges - activités principales**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Aides techniques	2 550 709 \$	2 427 460 \$
Autres locations	2 137 778	2 054 304
Charges non réparties	405 991	153 948
Comité des usagers	399 393	377 912
Cotisations et associations	103 642	104 163
Forfaits inst. et opér. IPS-SPL	778 514	653 630
Fournitures autres	918 810	728 948

Frais financiers	263 459	486 375
Frais de séjour médecins itinérants	100 121	137 874
Programme provincial des gicleurs	164 229	161 832
Provision griefs et arbitrage	1 992 108	(283 670)
Provision poursuites	1 998 373	-
Provision régime rétro CNESST	4 831 766	(3 049 549)
Rétro RI-RTF - CNR	1 941 787	348 646
Renversement ass. collective vers CNESST années antérieures	(338 729)	-
Standardisation de l'implication des chefs de département	641 740	-
Transferts de frais généraux	(428 176)	(426 675)
Autres charges diverses	960 056	616 269
<b>Total</b>	<b>19 421 571 \$</b>	<b>4 491 467 \$</b>

32 **P.325-00 L.23 C.2 - Autres charges - activités accessoires**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Autres charges diverses	2 044 865 \$	1 401 699 \$
Autres locations	31 658	50 259
Cotisations et associations	1 633	476
Denrées alimentaires	231	130
Fournitures autres	5 484	14 356
Frais de recherche	132 020	191 195
Frais financiers	31 771	15 965
Transferts de frais généraux	428 346	426 762
Transport Autres	-	-
<b>Total</b>	<b>2 676 008 \$</b>	<b>2 100 842 \$</b>

33 **P.325-00 L.23 C.3 - Autres**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Transfert des équipements médicaux vers la réserve provinciale - COVID	446 830 \$	- \$

34 **P.325-00 L.30 C.1 - Dépenses de transfert autres - activités principales**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
COVID - Appui aux EESAD (charges non réparties)	825 042 \$	5 179 732 \$
COVID - Appui aux RPA	238 520	174 006
COVID - Mesures d'attraction et de rétention - Primes	-	485 815
RPA - Programme de transition salariale 5 ans	7 372 000	6 238 995
<b>Total</b>	<b>8 435 562 \$</b>	<b>12 078 548 \$</b>

35

**P.325-00 L.38 C.1 - Entretien et réparations autres - activités principales**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
4120 - Habitudes de vie et maladies chroniques	4 032 \$	2 345 \$
4130 - Maladies infectieuses	-	77 599
4150 - Soutien au dév des communautés-à l'action intersectorielle	-	71 199
5100 - Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	2 348	2 073
5200 - Évaluation/orientation et accès (LPJ-LSJPA-LSSSS)	50 109	23 602
5400 - Assistance et support jeunes et à famille (LPJ-LSJPA-LSSSS)	45 221	38 522
5500 - Unités de vie pour jeune (LPJ-LSJPA-LSSSS)	35 478	31 023
5600 - Services externes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	2 366	-
5900 - Administration des services à la clientèle (LPJ-LSJPA-LSSSS)	6 020	-
5910 - Services psychosociaux jeunes en difficulté et leur famille	60 196	4 914
5930 - Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	28 011	2 677
5940 - Soutien communauté personnes souffrant trouble mental grave	20 240	7 886
5970 - Info-social	6 829	5 265
5990 - Pratique des sages-femmes	3 265	-
6000 - Administration des soins	67 195	15 139
6020 - Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	5 061	5 650
6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	76 009	73 162
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	163 131	157 846
6070 - Chirurgie d'un jour	6 050	4 022
6090 - Info-santé 8-1-1	10 132	4 508
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	17 049	-
6160 - Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	22 308	10 169
6170 - Soins infirmiers à domicile	32 445	28 751
6240 - L'urgence	27 943	32 719
6260 - Bloc opératoire	118 988	158 419
6290 - Hôpital de jour gériatrique	3 850	-
6300 - Consultations externes	29 213	54 422
6320 - Unité de retraitement des dispositifs médicaux	6 281	2 183
6330 - Serv évaluation-traitement 2ème et 3ème ligne santé mentale	5 070	2 116
6350 - Inhalothérapie	4 743	6 868
6360 - Centre de soins à la mère et au nouveau-né	30 313	5 602
6430 - Encadrement des ressources	19 638	10 265
6510 - Santé parentale et infantile	30 376	2 258
6530 - Aide à domicile	8 401	28 603
6540 - Services dentaires préventifs	3 663	49 440
6560 - Services psychosociaux	36 839	8 736
6570 - Aire ouverte	16 694	33 137
6580 - Activites des infirmieres praticiennes specialisees	2 598	3 754
6610 - Physiologie respiratoire	4 055	3 764
6630 - Centre de prelevements	7 713	-
6670 - Services spécialisés en toxicomanie-Usagers admis	2 749	2 003

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

6680 - Services externes en toxicomanie	12 361	2 183
6710 - Électrophysiologie	6 940	8 855
6720 - Accueil, analyse, orientation et référence - Services sociaux	2 214	-
6760 - Santé publique	19 526	21 566
6770 - Endoscopie	8 959	13 019
6790 - Dialyse	5 663	6 472
6800 - Pharmacie	69 355	110 833
6870 - Physiothérapie	24 867	7 058
6880 - Ergothérapie	138 612	98 425
6890 - Animation - Loisirs	3 075	-
6960 - Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	34 154	3 664
6980 - Foyers de groupe	26 675	3 966
7000 - Centre pour activités de jour	8 618	3 779
7020 - Support des stages en milieu de travail	-	3 366
7040 - Ressources résidentielles-Assistance résidentielle continue	29 597	15 014
7060 - Services d'oncologie et d'hématologie	11 804	3 114
7090 - L'unité de médecine de jour	11 013	-
7110 - Nutrition	2 745	-
7150 - Gestion et soutien aux programmes	88 185	58 995
7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile	200 832	254 649
7180 - Soutien aux programmes-CRDI	6 132	3 867
7200 - Enseignement	9 255	-
7300 - Administration générale	280 634	175 012
7320 - Administration des services techniques	20 592	75 595
7340 - Informatique	227 806	691 701
7350 - Gestion de l'information	3 393	-
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	66 735	62 294
7550 - Nutrition - Clinique et alimentation	65 496	83 829
7600 - Buanderie et lingerie	32 442	27 701
7640 - Hygiène et salubrité	41 748	53 497
7690 - Transport externe des usagers	-	10 888
7700 - Fonctionnement des installations	146 115	20 020
7710 - Sécurité	51 131	52 544
7940 - Services d'aides techniques	15 133	8 463
7980 - Activités spéciales dans les programmes - Services	64 695	94 287
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	96 916	966 788
8000 - Accueil, évaluation et orientation-DI ou DP et TED	2 889	-
8020 - Réadaptation pour adultes-Déficience motrice	22 463	12 892
8030 - Réadaptation pour enfants-Déficience motrice	7 907	2 931
8040 - Adaptation/intégration sociales et prof-Déficience motrice	2 310	-
8050 - Services adaptation et de réadaptation à la personne-DI-TED	42 590	27 494
8080 - Adaptation/réadaptation-Déficience du langage et de parole	4 409	2 317
8090 - Unité réadaptation fonctionnelle intensive centre réadapt DP	6 406	4 550
9000 - Charges non réparties	156 665	266 294
Autres dépenses inférieures à 2 000\$	15 985	21 890
<b>Total</b>	<b>3 117 664 \$</b>	<b>4 250 453 \$</b>



36 **P.330-00 L.19 C.2 - Autres**

	<b>PERSONNEL CADRE Montant</b>
<u>Indemnité de remplacement</u>	
Employé #1	69 889 \$
Employé #2	41 248
Quarantaine obligatoire et/ou préventive - Employés	1 173
<b>Total</b>	<b>112 310 \$</b>

37 **P.330-00 L.19 C.4 - Autres**

	<b>PERSONNEL TEMPS REGULIER Montant</b>
<u>Règlement de griefs</u>	
Employé #1	1 635 \$
Employé #2	1 478
Employé #3	1 442
Employé #4	786
Employé #5	637
Employé #6	599
Employé #7	593
Employé #8	461
Employé #9	404
Employé #10	230
Employé #11	200
<u>Sécurité d'emploi (mis en disponibilité)</u>	
Employé #1	13 122
Quarantaine obligatoire et/ou préventive - Cadres	153 087
Congés spéciaux	18 340
<b>Total</b>	<b>193 012 \$</b>

38 **P.352-00 L.19 C.4 - Autres**

	<b>Exercice courant</b>
Quarantaine obligatoire et/ou préventive - Employés	55 \$

39 **P.361-00 L.22 C.1 et C.2 - Autres éléments du passif - autres**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Compensation financière RI-RTF	105 348 \$	69 730 \$
Perçus d'avance - CNESST- Santé au travail	-	380
Réserve literie	450 898	450 898
Revenus non gagnés (vignettes stationnement)	5 644	5 644
RPA - Hébergement et dépenses CPQ	535 287	492 656
Autres	1 019	1 739
<b>Total</b>	<b>1 098 196 \$</b>	<b>1 021 047 \$</b>

40 **P.351-00 L.24 C2. et C.4 - Autres frais généraux**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Stationnement GESTAC - assistance de proximité utilisateurs et techno de l'informatique	3 699 \$	3 700 \$

41 **P.360-00 L.13 C.1 et C.2 - Autres débiteurs - autres**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Activités de recherche	- \$	641 346 \$
Centre acquisition gouvernementale	435 190	441 776
FCDQ - intérêts	145 254	-
Fond de lutte contre la dépendance	391 767	-
Fond de prévention et de recherche en matière de cannabis	986 005	-
Fondations	349	78 195
FRISSS	15 009 493	8 955 925
Gestac (stationnement)	1 999 709	2 951 112
Libérations syndicales	669 441	548 529
Partenariat service pharmacie	217 143	186 564
RAMQ (résidents médecins et aides techniques)	436 487	524 536
SPAQ (stationnement)	235 147	152 797
Stages	120 000	120 000
Université Laval	-	140 802
Autres	161 840	892 621
<b>Total</b>	<b>20 807 825 \$</b>	<b>15 634 203 \$</b>

42 **P.360-00 L.22 C.1 et C.2 - Autres éléments - autres**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Compte transitoire	(9 273) \$	(12 083) \$
Dépôt de garantie	2 734	95 504
<b>Total</b>	<b>(6 539) \$</b>	<b>83 421 \$</b>

43 **P.360-00 L.30 C.1 et C.2 - Stock de fournitures - autres**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Inventaire - Buanderie	- \$	- \$
Inventaire - GRM - Fourn. autres	580 882	658 637
Inventaire - Services d'aide technique	510 743	518 192
<b>Total</b>	<b>1 091 625 \$</b>	<b>1 176 829 \$</b>

44 **P.360-00 L.38 C.1 et C.2 - Frais payés d'avance - autres**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Centre d'expertise en santé de Sherbrooke	4 994 \$	- \$
Contrats de service autres	-	2 821 323
Contrats de service informatique	-	5 317 526
Point en administration de la santé	26 898	-
Rétribution RI/RTF	-	3 061 404
SPU	-	5 998 267
Université Laval - commandite	15 000	-
UQAR - projet	24 000	-
Autres	49 507	24 529
<b>Total</b>	<b>120 399 \$</b>	<b>17 223 049 \$</b>

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	
Appui aux EESAD (article 108)	1			238 520		238 520	
Remb permis OIIQ retraitées réembauchées	2	5 974	(5 974)	2 288		2 288	
Projet novateurs hébergement jeunesse	3	62 510	(62 510)	1 796		1 796	
Épuration liste d'attente coloscopie	4			180 649		180 649	
Récupération améliorée après chirurgie	5			90 788		90 788	
Rehauss - Equipes PCI	6	395 828	(395 828)	(5 306)		(5 306)	
Implant droit famille adoption	7	60 963	(60 963)	(23 767)		(23 767)	
Projet intégration RTS-Proximité	8	103 680	(103 680)	(32 249)		(32 249)	
Prêt de service - Sophie Brousseau	9	7 166	(7 166)			0	
Fonds Opioides - TUO	10	31 640				31 640	
Covid longue et Lyme chronique	11			118 200	12 760	105 440	
Prêt service - Binta Diallo	12	73 800	(73 800)			0	
Prêt service - R. Gallagher	13	32 254	(32 254)			0	
Entente GRSI en RI-RTF	14	845 440		225 964		1 071 404	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	15	170 138			170 138	0	
Facturation R17 - Patients hébergés	16	224 700		216 000	224 700	216 000	
Prêt service - M. Dubé-Girard	17	25 182	(25 182)			0	
Prêt service - C. Rouleau	18	152 545	(152 545)			0	
Prêt service - S. Patoine	19	12 471	(12 471)			0	
Rehauss renc périnatales groupe (RPG)	20			(64 006)		(64 006)	
Prêt service - P. Garceau	21	37 181	(37 181)			0	
Fonct appareil TEP- HDL	22	383 481		(383 481)		0	
CRIC - Hémato-oncologie	23			1 040 520		1 040 520	
Abonnement plate-forme multimodale - P.Voyer	24	10 348		10 348		20 696	
Financement MOI CNT (23-FA-00141)	25	267 900			267 900	0	
Prog. système gicleurs RPA	26	273 632		260 741	273 632	260 741	
Place NSA - UTE St-Nicolas	27			2 940 196		2 940 196	
Appui ponctuel	28			1 915 700		1 915 700	
Charte comptable unifiée (F. Proulx)	29	295 950				295 950	
Entente GRSI en RPA	30	508 553		174 638		683 191	
Unité réadaptation comportementale intensive	31	79 102		129 611		208 713	
PQPTM - précurseur au déploiement	32	480 519			480 519	0	
Projet pilote en cancérologie	33	300 000				300 000	
Serv. intégrés violence sexuelle et conjugale	34	829		38 394		39 223	
Aug coûts déplacements cas électifs	35	18 000				18 000	
Projets recherche - Transfert act. acc	36			(403 327)	(403 327)	0	
Étude de faisabilité regroup fonct logistiques	37			2 298		2 298	
FAP - Chirurgie	38			965 360		965 360	
FAP - Obstétrique	39			(361 006)		(361 006)	
FAP - Hémodynamie et électro interv	40			429 874		429 874	
CMS - Chirurgie	41						
CMS - Ophtalmologie	42			6 011 649		6 011 649	
CMS - Endoscopie / PQDCCR	43						
CMS - Imagerie	44						
Rapports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	78 968 371	(438 299)	26 079 183	64 852 030	39 757 225	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	83 828 157	(1 407 853)	39 799 575	65 878 352	56 341 527	

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	
Approche palliative quand et comment	1	2 000				2 000	
Appui aux RPA	2			860 247		860 247	
Conso - coordo mécanisme ass-qualité	3			883 530		883 530	
Diminution liste d'attente	4			595 725		595 725	
Clic-Santé (Trimozy)	5			483 344		483 344	
Stationnement indexation	6			228 046	228 046	0	
Location espaces entreposage des EPI	7			166 351		166 351	
Projet pertinence IA	8			166 316		166 316	
Initiatives hébergement jeunesse	9	(5 800)		2 145	(3 655)	0	
Création rapide de logements - ICRL	10			164 158		164 158	
Projet "Vrac-Parc" plan économie verte	11			152 300	152 300	0	
Projet rech aînés prob cognitifs	12	388 748				388 748	
Récup - Soutien psychologique PAE	13	(44 643)				(44 643)	
Proches aidants	14	212 811		212 811	212 811	212 811	
Allocation subsistance - RSQ - Dr T. Felefly	15			10 000		10 000	
Prog national de coaching (PNC)	16	97 198		80 171		177 369	
Serv répit - Maison Michel Sarrazin	17			150 000		150 000	
Continuum résidentiel DI,DP,TSA	18	1 239 073		1 126 430		2 365 503	
Bonif serv SM jeunes,jeunes adultes et famille	19	2 510 128			1 326 189	1 183 939	
Soutien adm - Soins à domicile	20			110 577		110 577	
Soutien directement aux proches aidants	21	(330 260)			107 620	(437 880)	
Chargé projet clinique - Pol. Hébergement	22	41 641		200 380	(8 349)	250 370	
Formation projet pilote PQPTM	23	43 850				43 850	
Chargés de projet - Maison des aînées	24	39 352	(39 352)			0	
Coordonnateur régional contre maltraitance envers aînés	25	98 543		106 211	94 010	110 744	
Chargé de projet - DP DAR	26	25 000				25 000	
Prog interv premier épisode psychotique (PIPEP)	27	(144 400)				(144 400)	
DCI Cristal-net BL1-4	28	250 000				250 000	
Rehaussement systèmes de rendez-vous	29	354 000				354 000	
Chargé projet - Act socioprof et comm	30	19 174				19 174	
Distribution trousse de naloxone	31	2 580		(2 580)		0	
Prévention ITSS 15-24 ans	32	(2 000)				(2 000)	
CPQS - volet maltraitance	33			103 565		103 565	
Achat de services privé - Santé mentale	34	79 194		30 981		110 175	
Prév. promotion santé (22-SP-00216)	35	208 897		56 132		265 029	
Modernisation urgence Thetford	36			100 795		100 795	
Prév. jeunes - Santé mental - milieu scolaire	37	(51 120)				(51 120)	
Fonctions élimination en DP-DI-TSA	38	70 115		113 403		183 518	
Conseillère-cadre IPS	39	111 069		(23 569)	87 500	0	
	40						
	41						
Poste APPR DASMS	42			86 904		86 904	
	43						
Prog soins dentaires médicalement requis	44			81 500		81 500	
Coord projets prioritaire SAD #1	45	82 610			82 610	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	5 297 760	(39 352)	6 245 873	2 279 082	9 225 199	

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	
Coordonnateur spécialisé proche aidant u	1	107 028			107 028	0	
Coordo médical à l'urgence	2	8 175		181 212	28 373	161 014	
Consolidation des équipes de soins	3	3 300 097		2 970 093	2 970 090	3 300 100	
Maison Gilles-Carle	4	446 832		(177 713)	269 119	0	
Plan mise oeuvre nv pratique IPS	5	2 673				2 673	
AD/CES Serv SAD parents enfant lourdement handicapé	6	343 846		178 160		522 006	
Efficacité énergétique - réduction des GES	7	(51 527)		80 232		28 705	
SNPH - mesure 23	8	39 400		39 400	39 400	39 400	
SNPH - mesure 25	9	(31 199)				(31 199)	
Prestaire externes - SAD	10	565 000			565 000	0	
PAH - mesures 9 - 13 et 25	11			236 142		236 142	
Act socioprof et comm personnes DP,DI ou TSA	12	429 677		659 253		1 088 930	
Prog incontinence urinaire	13	96 080		36 560	96 080	36 560	
Serv psychosociaux et santé mentale	14	1 340 721	(1 340 721)			0	
Chargé de projet - implantation services DP-DI-TSA	15	25 000				25 000	
Prog d'intervention négligence	16	297 325			297 325	0	
Rehaus encadrement hygiène et salubrité	17			80 863		80 863	
Rétro Physicien	18			75 979		75 979	
Plan économie verte 2030	19			75 000	75 000	0	
Abandon mesure forfaitaire engagement 1 an	20	(35 000)				(35 000)	
Serv proximité -Stratégie provinciale	21			71 280		71 280	
Optilab - ajustement volumétrie	22	89 525		1 033 288	735 100	387 713	
Financement RH prog RAAC	23			68 211		68 211	
Optilab	24	5 261 709			5 261 709	0	
Prog form pharmaceutique déc. (PFPD)	25	1 376		1 603	2 054	925	
Centre Casa -Joueurs pathologiques	26	10 680		(3 601)	7 079	0	
Vaccination/Dépistage (Post-pandémie)	27	16 304 865		1 698 560	16 304 865	1 698 560	
Gestion éclosions (Post-pandémie)	28	4 412 475			4 412 475	0	
Port masque milieux de vie (Post-pandémie)	29	7 640 947			7 640 947	0	
Analyses Covid - Laboratoire (Post-pandémie)	30	5 663 438		4 090 847	5 760 085	3 994 200	
Aug volume linges lavés (Post-pandémie)	31	301 000				301 000	
Gestion des EPI (Post-pandémie)	32	651 000				651 000	
Mesure soutien RPA (Post-Pandémie)	33	1 593 925				1 593 925	
Taux double RPA (Post-Pandémie)	34	464 715				464 715	
Gestion éclosions Ri (Post-Pandémie)	35	33 440				33 440	
Taux double RI (Post-Pandémie)	36	124 776			124 776	0	
Intérêts emprunt COVID (Post-Pandémie)	37	768 341				768 341	
Gestion employés positifs COVID (Post-Pandémie)	38	1 300 996				1 300 996	
Employés temporaire Info-santé (Post-Pandémie)	39	88 452		88 452	88 452	88 452	
Baux additionnels COVID-19	40	821 923				821 923	
Fin add protection de la jeunesse	41	4 581 773			4 581 773	0	
Familles accueil proximité et PFAP	42	4 400 000			4 400 000	0	
Form - nouvelle dispositions PL15	43	13 004			13 004	0	
GMF - ajout demi-postes	44	293 700		1 129 030	302 970	1 119 760	
IPC - Financement exceptionnel	45	1 186 911		(250 511)	936 400	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	62 893 099	(1 340 721)	12 362 340	55 019 104	18 895 614	

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	
Embauche avis de grossesse	1	92 000			92 000	0	
Transition salariale RPA	2	4 385 989		1 474 400	4 070 840	1 789 549	
GACO	3	1 795 174		1 281 620	1 811 051	1 265 743	
Mesures attraction RPA	4	485 815				485 815	
PAISM - Comité clinique TDAH	5	27 780	(27 780)			0	
Personne désignée - Violence conjugale	6	(15 669)		111 417		95 748	
Perte revenu plafonnement indexation	7	552 840		1 716 142		2 268 982	
Plan d'ouverture d'effectifs MDA-MA	8	267 728		(267 728)		0	
Prévention cannabis -SPA - 18-24 ans	9	51 081			51 081	0	
Prog Justice SM (PAJ_SM)	10	148 750		210 000		358 750	
Projet Aventure médecine	11	164 300		297 682	164 300	297 682	
Projet fluidité hospitalière DP-DI-TSA	12	473 793		215 000		688 793	
Projet pilote expérience employé	13	34 930		26 125		61 055	
Projet robot mobile autonome	14	300 000		200 000	300 000	200 000	
Téléconsultation - Infirmière CHSLD	15	40 000				40 000	
Boni réduction liste d'attente chirurgie	16			3 031 628		3 031 628	
PAG- Pers proches aidantes - mesure 42	17	37 584		(36 496)	5 933	(4 845)	
Rétro RI-RTF 2020-2021	18	345 804		(345 804)		0	
Services cyberdéfense	19	(68 637)		44 300		(24 337)	
Activités jour et intégration au travail	20	340 089				340 089	
Soutien trajectoire chirurgicale - expert médical	21	30 015				30 015	
Télésurveillance à domicile	22	220 940				220 940	
Vitrine d'innovation MDA-MA	23	200 000		(131 392)	160 000	(91 392)	
PNDL tests et financement	24			7 771		7 771	
Médecine hyperbare - Volume additionnel	25	7 612		89 425	7 612	89 425	
Premiers secours psychologique	26				(3 000)	3 000	
Investir dans le Canada 22-23	27			(257 982)	(257 982)	0	
Charges add RI-RTF 22-23	28			(343 476)	(343 476)	0	
Premiers secours psychologique	29						
Prêts de service regrouper	30	488 244	969 554	(201 729)	1 154 038	102 031	
Supervision droits d'accès	31	34 318			34 318	0	
Projet recherche ETH-O-SSS	32	9 144				9 144	
Serv oncologie bucco-dentaire_PROBD	33			53 981		53 981	
Transformation numérique	34	8 034		13 645	19 129	2 550	
Protection jeunesse - Projet médiation	35			49 500		49 500	
Suv Coordo RQIPM	36			40 802		40 802	
Prog intervention soci-judiciaire (PISCSS)	37			37 088		37 088	
Ponction budgétaire - Analyse CTQ	38			33 806		33 806	
Prog remb prothèses articulaires alloplastiques	39			31 000		31 000	
Serv intégrés abus et maltraitance (SIAM)	40			27 500		27 500	
Plan directeur logistique organisationnel	41			25 000		25 000	
Processus intervention concerté (PIC)	42			15 601		15 601	
Plan action santé des hommes (SBEH)	43			13 000		13 000	
Dév mise en œuvre culture et éthique	44			9 144		9 144	
Lentilles intraoculaires	45	319 854			288 000	31 854	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	10 777 512	941 774	7 470 970	7 553 844	11 636 412	



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	716 573			716 573	0
IPS-SPL - Salaire	2	2 278 089		4 311 482	1 836 472	4 753 099
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6	1 516 648		5 378 116	1 516 648	5 378 116
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	(140 000)				(140 000)
IPS spécialisées	12					
Bourses IPS	13					
GMF	14					
Services achetés en soins de longue durée	15					
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	299 526		50 054 629	49 290 781	1 063 374
Services d'aide en situation de crise	21	139 200				139 200
Plan d'action interministériel en dépendance	22	606 350		568 700		1 175 050
Activités de jour	23					
Plan d'action interministériel en itinérance	24	424 917		324 525	331 617	417 825
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25	57 074		(463)	56 611	0
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	114 620				114 620
Cliniques d'hiver	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Soutien aux familles	28	561 998		(67 301)		494 697
Ressources en courte durée	29					
Aire ouverte	30	(1 723 768)		2 433 925		710 157
Médicaments	31	10 775 047		8 808 583	10 775 047	8 808 583
Agir tôt	32	835 600		224 200		1 059 800
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	1 084 697		1 114 295	290 397	1 908 595
Rehaussement des services de proximité	36					
Soutien clinique aux familles d'accueil	37	100 000			100 000	0
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38					
Plan d'action en santé mentale	39		1 368 501	613 741	218 000	1 764 242
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	17 646 571	1 368 501	73 764 432	65 132 146	27 647 358

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 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	879 844			879 844	0	
Coûts additionnels COVID-19 20-21	2	120 603			120 603	0	
Coûts additionnels COVID-19 21-22	3	578 801			578 801	0	
Stationnement - Gratuité	4	442 229			442 229	0	
Stationnement - Perte achanlandage	5	650 711			650 711	0	
Projets de recherche (CA0100)	6			375 690	210 690	165 000	
	7						
Expertise - Évaluation de bâtiment	8			39 989		39 989	
Enseignement (CA0250)	9			192 638	192 638	0	
	10						
	11						
PAGIEPS	12	37 525				37 525	
	13						
	14						
	15						
Coûts additionnels COVID-19 22-23	16	54 769			54 769	0	
...	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>2 764 482</b>		<b>608 317</b>	<b>3 130 285</b>	<b>242 514</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>							
Vers un chez soi	1	1 902 057		2 303 522	1 923 485	2 282 094	
Coûts occas accidents auto	2			2 926 555	2 926 555	0	
Investir dans le Canada	3	257 982		677 451	935 433	0	
Répondant LGBTQ+	4			88 000	88 000	0	
	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>2 160 039</b>		<b>5 995 528</b>	<b>5 873 473</b>	<b>2 282 094</b>	
<b>Comptes à fins déterminées - Activités accessoires</b>							
	17						
	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
<b>TOTAL (L.17 à L.31)</b>	<b>32</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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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	827 454	1 157 952	
Réclamation TVQ provincial	8	1 024 443	1 440 631	
Autres (préciser P.490)	9	1 241 428	1 082 053	46
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 093 325</b>	<b>3 680 636</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11	37 685	5 872	
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>37 685</b>	<b>5 872</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	325 305	481 906	
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>325 305</b>	<b>481 906</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	10 583 949	13 696 311	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
.....	5			
.....	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>10 583 949</b>	<b>13 696 311</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):</b>				
Autres	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	9 800	6 327	
Financement-Québec	13	493 924	534 944	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	4 199 229	4 188 351	
Autres (préciser P.490)	16	1 368	1 983	47
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 704 321</b>	<b>4 731 605</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	60 587 077	57 502 647	
+ Redressement du solde de début	22	19 951 043		
+ Passifs engagés	23		19 951 043	
+ Charge de désactualisation	24	3 872 716	3 084 430	
+ Révision des estimations	25	(13 488 591)		
- Passifs réglés	26			
<b>Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>70 922 245</b>	<b>80 538 120</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>70 922 245</b>	<b>80 538 120</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	46 108 407	88 226 556	103 841 276		30 493 687	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	16 907 953	27 878 913	21 000 000		23 786 866	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>63 016 360</b>	<b>116 105 469</b>	<b>124 841 276</b>		<b>54 280 553</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>63 016 360</b>	<b>116 105 469</b>	<b>124 841 276</b>		<b>54 280 553</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>						
		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>							
Obligations	11						
Billets	12	511 174 541		41 212 277		469 962 264	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
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	2 357 691		731 587		1 626 104	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>513 532 232</b>		<b>41 943 864</b>		<b>471 588 368</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>511 174 541</b>		<b>41 212 277</b>		<b>469 962 264</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>	<b>2 357 691</b>		<b>731 587</b>		<b>1 626 104</b>	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					2 125 780	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					469 462 588	

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	7 524 919			7 524 919	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2	368 682	1 517 822	36 102	1 850 402	48, 49
Transferts de solde de fonds nets	3	13 247 274		111 428	13 135 846	
Transferts budgétaires nets	4	1 994 601	2 147 634	1 459 702	2 682 533	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(550 038)	1 534 633	1 317 397	(332 802)	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7					
Application de la norme sur les paiements de transfert	8					
Autres (préciser P.490)	9	5 430 747	19 726 302	5 720 693	19 436 356	50, 51
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	28 016 185	24 926 391	8 645 322	44 297 254	



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	2	571 093 261		102 249 037	159 735 174	513 607 124	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	60 587 077	19 951 043	(9 615 875)		70 922 245	52
<b>Intérêts courus sur les dettes:</b>							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	4 714 623		(26 417)	XXXX	4 688 206	
- Société québécoise des infrastructures	6	6 327		3 473	XXXX	9 800	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	1 152 908	1 152 908	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	17 574 318	17 574 318	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11			620 183	620 183	0	53
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(23 018 896)	(23 018 896)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	2 147 634	2 147 634	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	1 048 785	1 048 785	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>636 401 288</b>	<b>19 951 043</b>	<b>92 135 150</b>	<b>159 260 106</b>	<b>589 227 375</b>	

Solde de fin  
5 Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	4 698 006
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	584 529 369
<b>TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)</b>	<b>19</b>	<b>589 227 375</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	469 962 264
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	469 962 264
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 125 771
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 125 771
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	1 613 818
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	2 575 422
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	6 990 232
TOTAL (L.10 à L.13)	14	11 179 472
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	456 657 021
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	54 280 553
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	54 280 553
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	143 164
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	2 972 940
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	(446 554)
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	2 669 550
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	513 607 124

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**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	1 356 536 233
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	7 524 919
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	468 606 360
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
<b>TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)</b>	<b>7</b>	<b>880 404 954</b>

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	12 176 576
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	8 481 462
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	28 429 862
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
<b>TOTAL (L.08 à L.17)</b>	<b>18</b>	<b>49 087 900</b>

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	18 023 109
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(3 542 733)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	35 948 857
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	4 092 076
<b>TOTAL (L.19 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 521 309</b>
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	4 555 409
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
<b>TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>49 965 900</b>
<b>TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)</b>	<b>28</b>	<b>781 351 154</b>

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.I. au bilan 2  
 Dépenses encourues au F.I. au bilan (non capitalisées) 3  
 Dépenses encourues au F.I. 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	13 117 525	11 392 795	929 232	11 021 755	12 559 333	13 160 254
2	Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	10 455 773	7 853 190	794 577	5 583 080	11 931 306	7 383 625
3	Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	14 657 185	3 552 172	446 934	5 608 537	12 153 886	5 904 749
4	Efficacité énergétique						
5	Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP						
6	Consolidation (OES)		124 524			124 524	
7	Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	798 153		7 763	275 112	515 278	547 352
8	Autres (préciser P.490)						
9	TOTAL (L.01 à L.08)	39 028 636	22 922 681	2 178 506	22 488 484	37 284 327	26 995 980

Mobilier et équipement :

10	Équipement non médical et mobilier	7 100 830	3 444 860	1 093 244	3 819 312	5 633 134	5 138 403
11	Équipement médical	29 771 604	11 926 476	1 400 014	10 748 469	29 549 597	14 516 494
12	Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	142 730	162 548		259 100	46 178	275 686
13	Consolidation d'équipement (OES)	87 773	22 750	500	53 016	57 007	53 516
14	Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation						
15	Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	7 041 930	1 650 000		1 291 508	7 400 422	1 291 708
16	Autres (préciser P.490)	58 010		1 659	56 351	0	30 893
17	TOTAL (L.10 à L.16)	44 202 877	17 206 634	2 495 417	16 227 756	42 686 338	21 306 700

Autres :

18	Maintien des actifs informationnels (Immo RI)		XXXXX				
19	Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)		XXXXX				
20	Accélération numérique (Immo RI)	611 598			6 251	605 347	
21	Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	(1 048 329)	11 485 029	3 557 454	7 038 040	(158 794)	12 137 107
22	Logistique	(15 377)		2 854		(18 231)	2 853
23	Aide technique et Oxygénothérapie	550 366	409 287	101 096	227 893	630 664	320 889
24	Autres (préciser P.490)						
25	TOTAL (L.18 à L.24)	98 258	11 894 316	3 661 404	7 272 184	1 058 986	12 460 849
26	TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	83 329 771	52 023 631	8 335 327	45 988 424	81 029 651	60 763 529
27	Mandats centralisés - Projet de construction	7 045 880	42 301 558	1 236 773	32 195 500	15 915 165	5 986 727
28	IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	90 375 651	94 325 189	9 572 100	78 183 924	96 944 816	66 750 256

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

29	Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXXX	XXXXX	XXXXX		XXXXX	XXXXX
30	Transferts budgétaires - autres	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 498 382	XXXXX	XXXXX
31	Transferts de solde de fonds	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 976	XXXXX	XXXXX
32	Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 602 358	XXXXX	XXXXX
33	Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	XXXXX	XXXXX	361 248	2 632 743	XXXXX	XXXXX
34	TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	XXXXX	XXXXX	9 933 348	82 419 025	XXXXX	XXXXX

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.)	(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	7 524 919								7 524 919	
Aménagement des terrains	25 177 383		1 044 761						26 222 144	
Améliorations locatives	1 816 692								1 816 692	
Bâtiments	633 927 128	11 202 810	66 895 992	9 127 823				13 488 591	707 665 162	57
Améliorations majeures aux bâtiments	235 292 415		39 286 708	373 528					274 952 651	
Construction et développement en cours	100 028 525		(107 227 461)	43 080 590					35 881 654	
Matériel et équipement:										
Équipement informatique	30 370 147			7 476 958			2 654 636		35 192 469	
Équipement de communic. multimédia	1 650 301			984 036			325 308		2 309 029	
Mobilier et équipement de bureau	5 100 117			1 593 175					6 693 292	
Autres	28 809 995			2 748 122			1 400		31 556 717	
Équipements spécialisés:										
Ameublement de chambres	20 308 414			2 224 923					22 533 337	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	187 905 962			13 882 311	620 183	490 648	7 366 401		194 551 407	
Matériel roulant	1 421 271			253 574					1 674 845	
Développement informatique	3 050 556			173 762					3 224 318	
Réseau de télécommunication	4 535 072			500 223			297 698		4 737 597	
Location-acquisition										
TOTAL (L.01 à L.16)	1 286 918 897	11 202 810	0	82 419 025	620 183	490 648	10 645 443	13 488 591	1 356 536 233	

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								
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>								

**Amortissement cumulé:**

Solde de début	XXXX							
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	XXXX							
<b>Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)</b>								

**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)					620 183		
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)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
1 Solde de début	32 732 313	65 888 643		1 407 569					100 028 525	
2 Redressements										
3 Travaux additionnels	20 915 749	21 950 327	28 701	185 813					43 080 590	
4 Transferts d'une entité du périmètre comptable										
5 Frais financiers capitalisés										
6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(39 286 708)	(66 895 992)		(1 044 761)					(107 227 461)	
7 Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
8 Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
9 Solde de fin (L.01 à L.08)	14 361 354	20 942 978	28 701	548 621					35 881 654	

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 Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)										
11 Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre										

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

	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)	
12 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)										
13 Équipement informatique et bureautique										
14 Total (L.12 + L.13)										

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	
1	12 734 792		1 271 943			14 006 735	
2	1 782 821		7 516			1 790 337	
3	202 058 095	10 156 817	13 913 885			226 128 797	
4	58 798 214		7 629 181			66 427 395	
Matériel et équipement:							
5	15 860 492		6 834 075		2 654 636	20 039 931	
6	704 136		310 018		325 308	688 846	
7	2 542 296		885 698			3 427 994	
8	15 792 010		1 770 494		317	17 562 187	
Équipements spécialisés:							
9	8 567 126		798 875			9 366 001	
10	98 027 983		13 307 091	(92 200)	6 291 759	104 951 115	60
11	786 942		226 402			1 013 344	
12	1 051 522		302 028			1 353 550	
13	1 717 210		430 616		297 698	1 850 128	
14							
15	420 423 639	10 156 817	47 687 822	(92 200)	9 569 718	468 606 360	
TOTAL (L.01 à L.14)							



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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	7 524 919	XXXX	7 524 919	7 524 919
Aménagement des terrains	2	26 222 144	14 006 735	12 215 409	12 442 591
Améliorations locatives	3	1 816 692	1 790 337	26 355	33 871
Bâtiments	4	707 665 162	226 128 797	481 536 365	432 915 025
Améliorations majeures aux bâtiments	5	274 952 651	66 427 395	208 525 256	176 494 201
Construction et développement en cours	6	35 881 654	XXXX	35 881 654	100 028 525
Matériel et équipement	7	75 751 507	41 718 958	34 032 549	31 031 626
Équipements spécialisés	8	217 084 744	114 317 116	102 767 628	101 619 267
Matériel roulant	9	1 674 845	1 013 344	661 501	634 329
Développement informatique	10	3 224 318	1 353 550	1 870 768	1 999 034
Réseau de télécommunication	11	4 737 597	1 850 128	2 887 469	2 817 862
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 356 536 233	468 606 360	887 929 873	867 541 250

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro** **Note**

45	<b><u>P.400-00 L.9 C.1 - Autres</u></b>	<b>Exercice courant</b>	
	Montant à recevoir Ville de Lévis		3 800 \$
	Montant à recevoir différentes Fondations		738 771
	Montant à recevoir Labo-Symex		144 499
	Montant à recevoir SQI		353 010
	Montant à recevoir Mckesson Canada		1 348
			-
	<b>Total</b>		<b>1 241 428 \$</b>
46	<b><u>P.401-00 L.16 C.1 - Intérêts courus à payer - Autres</u></b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
	Intérêts courus à payer Caisse Desjardins	1 368 \$	1 983 \$
47	<b><u>P.404-00 L.2 C.3 - Autres - Affectations de l'exercice</u></b>	<b>Exercice courant</b>	
	Ventes 2013-2014		700 000 \$
	Ventes 2017-2018		23 342
	Ventes 2018-2019		39 684
	Ventes 2019-2020		22 441
	Ventes 2020-2021		203 381
	Ventes 2021-2022		47 602
	Ventes 2022-2023		74 284
	Ventes 2023-2024		407 090
	<b>Total</b>		<b>1 517 822 \$</b>
48	<b><u>P.404-00 L.2 C.4 - Autres - Utilisations de l'exercice</u></b>	<b>Exercice courant</b>	
	Amortissement - Acquisition du bâtiment au 960 de la Concorde		11 313 \$
	Amortissement - Travaux - Centre de jour Saint-Jean-Port-Joli		5 996
	Amortissement - Modification chaudière à biomasse - ML		1 603
	Amortissement - Pavillon Marillac		11 223
	Amortissement - Salle de traitement CLSC (Beauce)		5 967
	<b>Total</b>		<b>36 102 \$</b>

49 **P.404-00 L.9 C.3 - Autres - Affectations de l'exercice**

**Exercice courant**

Le montant d'ajout représente les revenus sans fins particulières. 19 726 302 \$

50 **P.404-00 L.9 C.4 - Autres - Utilisation de l'exercice**

**Exercice courant**

Le montant représente des dépenses non capitalisables et l'amortissement des actifs immobilisés acquis à même les revenus de placement et les revenus sans fins particulières. 5 720 693 \$

51 **P.408-00 L.4 C.2 - Ajustement au solde du début (préciser)**

**Exercice courant**

Redressement solde de début - Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations 19 951 043 \$

52 **P.408-00 L.11 C.3 - Montant alloué durant l'exercice (Autres)**

**Exercice courant**

Équipements médicaux provenant de la réserve provinciale - COVID 620 183 \$

53

<b>Détail de la ligne 16 page 415</b>								
<b>Code SINBAD</b>	<b>Numéro des marges</b>	<b>Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début</b> 1	<b>Montant attribués par le MSSS Exercice courant</b> 2	<b>Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées)</b> 3	<b>Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)</b> 4	<b>Soldes non utilisés à la fin (C1+C2-C3-C4)</b> 5	<b>Montant reçu de FF durant l'exercice</b> 6	<b>Dépôts sur acquisition d'immobilisation (P400, L16)</b>
37316	80					-		
37317	40					-		
37317	45-1	58 010		1 659	56 351	-	30 893	
<b>Total</b>		<b>58 010 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>1 659 \$</b>	<b>56 351 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>30 893 \$</b>	

54

<b>Détail de la ligne 27 page 415</b>								
Projet	Numéro des marges	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début 1	Montant attribués par le MSSS Exercice courant 2	Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées) 3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4	Soldes non utilisés à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Montant reçu de FF durant l'exercice 6	Dépôts sur acquisition d'immobilisation (P400, L16)
Équipements des projets centralisés		(539 522)	14 422 644	1 236 276	2 857 976	9 788 870	4 500 330	
Campus de la faculté de médecine à HDL		2 585 402	-	-	1 459 107	1 126 295	1 486 397	
Réaménagement de la clinique d'hémato-oncologie de l'Hôpital Saint-Georges		5 000 000	-	-	-	5 000 000	-	
		-	27 878 914	497	27 878 417	-		
<b>Total</b>		<b>7 045 880 \$</b>	<b>42 301 558 \$</b>	<b>1 236 773 \$</b>	<b>32 195 500 \$</b>	<b>15 915 165 \$</b>	<b>5 986 727 \$</b>	

55

<b>Détail de la ligne 33 page 415</b>								
Projet	Numéro des marges	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début 1	Montant attribués par le MSSS Exercice courant 2	Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées) 3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4	Soldes non utilisés à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Montant reçu de FF durant l'exercice 6	Dépôts sur acquisition d'immobilisation (P400, L16)
Fondations		xxxx	xxxx	308 720	1 762 310	xxxx	xxxx	5 826
Revenus reportés		xxxx	xxxx	33 410	93 072	xxxx	xxxx	
Desjardins		xxxx	xxxx	1 854	-	xxxx	xxxx	
Systemex		xxxx	xxxx	-	216 050	xxxx	xxxx	
RUIS-UL (PAMC)		xxxx	xxxx	12 133	29 977	xxxx	xxxx	
Ville de Lévis		xxxx	xxxx		3 800	xxxx	xxxx	
Assurances		xxxx	xxxx	5 131		xxxx	xxxx	
Mckesson Canada		xxxx	xxxx		1 348	xxxx	xxxx	
Fonds de financement		xxxx	xxxx		476 300	xxxx	xxxx	
Dépenses de nature capitalisables - vieille enveloppe		xxxx	xxxx		49 886	xxxx	xxxx	
<b>Total</b>		<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>361 248 \$</b>	<b>2 632 743 \$</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	

56

**P.421-00 C.2 - Redressements**

**Redressements**

Immobilisations des OMHS

11 202 810 \$

57	<b><u>P.421-00 C.5 - Transfert entre entités périmètre (acquis)</u></b>	<b>Transf entre entités périmètre (Acquis)</b>
	Transfert des équipements médicaux de la réserve provinciale - COVID	620 183 \$
58	<b><u>P.421-00 C.6 - Transfert entre entités périmètre (Dispo)</u></b>	<b>Transf entre entités périmètre (Dispo)</b>
	Transfert des équipements médicaux vers la réserve provinciale - COVID	490 648 \$
59	<b><u>P.422-01 L.10 C.4 - Transfert entre entités du périmètre comptable</u></b>	<b>Exercice courant</b>
	Disposition - Amortissement -Équipements médicaux vers la réserve provinciale - COVID	(92 200) \$

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					Notes
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS	1 602 920 725	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 602 920 725
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	179 758		179 758
Contributions des usagers	XXXX	63	5 724	74 183 962		74 189 749
Ventes de services	XXXX	158 286	82 726	2 804 161		3 045 173
Recouvrements	XXXX	785 939	935 814	4 431 346		6 153 099
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	2 983 409		2 983 409
Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX	1 778 135		1 778 135
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX	XXXX	5 768 909		5 768 909
Gain sur disposition	XXXX	XXXX	XXXX	407 090		407 090
Autres revenus	XXXX	551 917	30 086 443	9 559 624		40 197 984
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>1 602 920 725</b>	<b>1 496 205</b>	<b>31 110 707</b>	<b>102 096 394</b>		<b>1 737 624 031</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	763 073 693		763 073 693
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	200 086 036		200 086 036
Charges sociales	XXXX	XXXX	38 237 297	84 945 382		123 182 679
Médicaments	XXXX	2 267	(477)	62 696 167		62 697 957
Produits sanguins	XXXX	XXXX	16 137 035	XXXX		16 137 035
Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	6 615	11 535	38 502 450		38 520 600
Denrées alimentaires	XXXX	XXXX	XXXX	15 915 108		15 915 108
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	39 096	XXXX	95 477 169		95 516 265
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	21 353 684	51 336		21 405 020
Entretien et réparations	XXXX	XXXX	293 260	23 025 926		23 319 186
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX	607	194 592	10 205 452		10 400 651
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	842 979		842 979
Loyers	XXXX	XXXX	XXXX	7 300 403		7 300 403
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	47 687 822		47 687 822
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	1 027 342		1 027 342
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	309 683			309 683
Dépenses de transfert	XXXX	XXXX	XXXX	121 423 518		121 423 518
Autres charges	XXXX	446 830	1 207 329	205 840 306		223 181 009
<b>TOTAL (L.12 à L.29)</b>	<b>446 830</b>	<b>1 255 914</b>	<b>92 223 153</b>	<b>1 678 101 089</b>		<b>1 772 026 986</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)</b>	<b>1 602 473 895</b>	<b>240 291</b>	<b>(61 112 446)</b>	<b>(1 576 004 695)</b>		<b>(34 402 955)</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	6 738 760	XXXX	6 738 760
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX	4 959 783	4 959 783
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	476 522	22 396 613		22 873 135
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX			97 219	97 219
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX		50 778	50 778
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX		
Chèques annulés des exercices antérieurs	9			100	7 807	7 907
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX	75 395	181 041	387 275	643 711
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12			206 656	2 703 319	2 909 975
TOTAL (L.01 à L.12)	13		551 917	29 523 170	8 206 181	38 281 268
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		563 273	219 185	782 458
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			
Commissions	20	XXXX			98 683	98 683
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX	1 035 575	1 035 575
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			563 273	1 353 443	1 916 716
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		551 917	30 086 443	9 559 624	40 197 984
<b>AUTRES CHARGES</b>						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			5 216 969	5 216 969
Électricité et combustible	28	XXXX		10 251 974	1 898 453	12 150 427
Frais de bureau, informatique	29		2 769	32 530	4 418 981	4 454 280
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	29	3 521	27 416 146	27 419 696
Publicité et communication	31	XXXX	4 974	505	168 390	173 869
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	4 984	56	10 726 170	10 731 210
Transport des usagers	33	XXXX	3 531	157	7 744 483	7 748 171
Autres services de transport et de communication	34	XXXX		1 091 255	10 685 682	11 776 937
Allocation directes	35	XXXX		63 944	14 462 083	14 526 027
Honoraires professionnels	36	XXXX	914	326 942	4 918 975	5 246 831
Taxes et Assurances	37	XXXX		879 834	385 812	1 265 646
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		1 187 902	2 990 823	91 875 096	96 053 821
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	3 872 716	3 872 716
Autres (préciser P.695)	43	446 830	2 226	45 003	22 050 350	22 544 409
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44	446 830	1 207 329	15 686 544	205 840 306	223 181 009

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

Notes  
5

	1	2	3	4	5
	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)
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		73 284 145	73 284 145
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		2 600	2 600
3 Débiteurs - MSSS	180 513 980		XXXX	XXXX	180 513 980
4 Autres débiteurs		938 155	21 303 275	19 190 697	41 432 127
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	584 529 369	XXXX	XXXX	XXXX	584 529 369
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX		
11 Autres éléments				1 783 956	1 783 956
12 <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	765 043 349	938 155	21 303 275	94 261 398	881 546 177
<b>PASSIFS</b>					
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	54 280 553		54 280 553
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX	
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		284 361	8 416 146	201 595 195	210 295 702
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
17 Intérêts courus à payer	XXXX		4 788 183	1 368	4 789 551
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	795 831 530	302 519	2 475 049	37 263 365	835 872 463
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	11 018 318	195 477	344 333	4 795 288	16 353 416
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	467 836 484	1 626 104	469 462 588
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	129 354 417	129 354 417
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	70 922 245	70 922 245
24 Autres éléments				3 170 340	3 170 340
25 <b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	806 849 848	782 357	538 140 748	448 728 322	1 794 501 275
26 <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)</b>	(41 806 499)	155 798	(516 837 473)	(354 466 924)	(912 955 098)
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	887 929 873	887 929 873
28 Éléments incorporels achetés					
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	15 491 642	15 491 642
30 Frais payés d'avance		5 516	39 000	12 481 533	12 526 049
31 <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)</b>		5 516	39 000	915 903 048	915 947 564
32 <b>EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)</b>	(41 806 499)	161 314	(516 798 473)	561 436 124	2 992 466
33 <b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS</b>					

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	XXXX	73 284 145	Montant
							Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(246 493)	(401 712)			(648 205)	
Plus: Chèques en circulation	3	50 144	11 980 722			12 030 866	
							Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	84 666 806	

	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		125 025		137 129		159 428		421 582
Recouvrements	6		780 113		238 846		2 304 725		3 323 684
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	25 425	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 425
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	165 665		9 096 914		9 262 579
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 748 641		1 748 641
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		2 390 489		2 390 489
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	XXXX	914 255		XXXX		914 255
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	XXXX	2 126 216		XXXX		2 126 216
Autres	14		7 592		17 721 164		5 548 214		23 276 970
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)</b>	15		938 155		21 303 275		21 248 411		43 489 841
Provision pour créances douteuses	16	XXXX					2 057 714		2 057 714
<b>TOTAL AU NET (L.15 - L.16)</b>	17		938 155		21 303 275		19 190 697		41 432 127

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)
PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS					
Plus-values terrains	456 106			XXXX	456 106
Plus-values bâtiments	80 700			XXXX	80 700
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	47 234			3 325	50 559
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	33 466	XXXX	XXXX	XXXX	30 141

Tous les fonds / exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE**

MSSS / Établ. Public du RSSS / Autres entités du périm. / Tiers hors périmètre. / Total (C.1 à C.4)  
 (voir liste) (préciser P.695) / (voir liste) (préciser P.695) / (incl. gouv du Canada)

	1	2	3	4	5	Notes
<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	XXXX	
Fonds communs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		2 600	2 600	70
TOTAL (L.17 à L.19)	XXXX	XXXX		2 600	2 600	
<b>TOTAL ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)</b>	XXXX	XXXX		2 600	2 600	

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					XXXX		XXXX			
2					XXXX		XXXX		XXXX	
3					XXXX		XXXX			
4					XXXX		XXXX		XXXX	
<b>GOUVERNEMENTS</b>										
5					XXXX		XXXX			
6					XXXX		XXXX		XXXX	
7					XXXX		XXXX			
8					XXXX		XXXX			
9					XXXX		XXXX		XXXX	
10					XXXX		XXXX			
<b>ENTREPRISES</b>										
11							XXXX			
12							XXXX			
13							XXXX			
14					XXXX					
15					XXXX				XXXX	
<b>ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>										
16					XXXX		XXXX			
17					XXXX		XXXX		XXXX	
<b>AUTRES</b>										
18							XXXX			
19							XXXX			
20					XXXX					
21					XXXX				XXXX	
22					XXXX				XXXX	
23					XXXX				XXXX	
24					XXXX				XXXX	
25									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			



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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**

	Notes				
	1	2	3	4	5
<b>AUTRES CRÉDITEURS</b>	<b>MSSS</b>	<b>Établissements publics RSSS</b>	<b>Autres entités du périmètre</b>	<b>Tiers hors périmètre</b>	<b>Total (C.1 à C.4)</b>
Établissements publics	XXXX	284 361	XXXX	XXXX	284 361
Transferts à payer	XXXX			1 432 579	1 432 579
Fournisseurs		XXXX	2 492 641	56 240 385	58 733 026
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations			1 214 873	9 369 076	10 583 949
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	43 370 994	43 370 994
Dédution à la source et charges sociales à payer:					
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	1 396 787	XXXX	1 396 787
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	19 070 540	19 070 540
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision pour passifs éventuels				8 551 289	8 551 289
Équité salariale - Rétroactivité	XXXX	XXXX	XXXX	599 870	599 870
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	3 311 845	XXXX	3 311 845
Autres		XXXX		62 960 462	62 960 462
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)</b>		<b>284 361</b>	<b>8 416 146</b>	<b>201 595 195</b>	<b>210 295 702</b>

**EMPRUNTS TEMPORAIRES**

	Notes				
	1	2	3	4	5
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>	<b>Société québécoise des infrastructures</b>	<b>Fonds de financement</b>	<b>Tiers hors périmètre</b>	<b>Total (C.1 à C.3)</b>	
Acceptations bancaires		XXXX			
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX	30 493 687		30 493 687	
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	23 786 866	XXXX		23 786 866	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)</b>	<b>23 786 866</b>	<b>30 493 687</b>	<b>54 280 553</b>	<b>54 280 553</b>	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %					
				Entités du périmètre	Tiers hors périmètre
				24	5,01
				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	31 362 559	XXXX	438 599 705		469 962 264	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
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	1 626 104	1 626 104	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)		31 362 559	XXXX	438 599 705	1 626 104	471 588 368	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	123 304	XXXX	2 002 476		2 125 780	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)		31 239 255	XXXX	436 597 229	1 626 104	469 462 588	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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	748 468			748 468	
2025-2026	2	767 856			767 856	
2026-2027	3	109 780			109 780	
2027-2028	4					
2028-2029	5					
2029-2034	6					
2034-2039	7					
2039-2044	8					
2044-2049	9					
2049 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	12	1 626 104			1 626 104	

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		Notes
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)		
2024-2025	1	2	3	4	5	6		
2025-2026	74 053 921	7 266 949	115 813 343		99 783 850	296 918 063		
2026-2027	699 370	6 183 690	88 605 997		102 270 435	197 769 492		
2027-2028	124 129	5 510 880	74 202 280		51 795 456	131 632 745		
2028-2029	15 795	4 385 211	63 866 766			68 267 772		
2029 et plus	10 684	3 432 801	58 631 174			62 074 659		
TOTAL (L.01 à L.06)	1 198 016	10 541 512	201 477 348		253 849 741	213 216 876	71, 72, 73, 74, 75	

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Investissements		Fonctionnement			Transferts		Notes
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)		
2024-2025	1	2	3	4	5	6		
2025-2026	53 171 763	442 151	26 505			53 640 419		
2026-2027		322 803				322 803		
2027-2028		271 239				271 239		
2028-2029		232 625				232 625		
2029 et plus		202 616				202 616		
TOTAL (L.08 à L.13)	53 171 763	1 593 563	26 505			122 129	76, 77	

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

ÉCHÉANCES :	Fonctionnement				Notes
	Établissement 1	Établissement 2	Établissement 3	Établissement 4	
2024-2025	1	2	3	4	5
2025-2026					
2026-2027					
2027-2028					
2028-2029					
2029 et plus					
TOTAL (L.15A L.20)					

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				
2024-2025	36 356 760						7	8	36 356 760	
2025-2026	8 311 117								8 311 117	
2026-2027										
2027-2028										
2028-2029										
2029 et plus										
TOTAL (L.01 à L.06)	44 667 877								44 667 877	

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				
2024-2025	36 356 760						7	8	36 356 760	
2025-2026	8 311 117								8 311 117	
2026-2027										
2027-2028										
2028-2029										
2029 et plus										
TOTAL (L.08 à L.14)	44 667 877								44 667 877	

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	232 586 729	11 629 336	8 855 265
Fonds d'immobilisation	2	78 302 664	3 915 133	3 249 561
<b>TOTAL (L.01 à L.02)</b>	<b>3</b>	<b>310 889 393</b>	<b>15 544 469</b>	<b>12 104 826</b>

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	230 605 766	23 002 925	11 573 321
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	5		XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6		XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7		XXXX	XXXX
Bâtiments	8	8 339 280	XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	353 426	XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	37 404 747	XXXX	XXXX
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	4 107 658	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	8 005 644	XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13	11 535 195	XXXX	XXXX
Matériel roulant	14	239 927	XXXX	XXXX
Développement informatique	15	164 411	XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16	473 302	XXXX	XXXX
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>70 623 590</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Dépenses non capitalisées	18	8 273 799	825 311	425 035
<b>TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>309 503 155</b>	<b>23 828 236</b>	<b>11 998 356</b>

				3
				20
				21
				22
				23
				24
				25

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 :	Contributions des Usagers (L.03)					Ventes de Services Recouvrements (L.05) Autres revenus (L.10)					Total (C.1 à C.4)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1104-2686 - CRSSS Baie-James												
1104-2918 - CHUM												
1104-3866 - CLSC Naskapi												
1104-4088 - CISSS des Îles			52 836									52 836
1104-5051 - CHU de Québec - UL			22 494						36 140			58 634
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent												
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					939							939
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale			27 450		424 345							451 795
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec			21 000									21 000
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS					1 664				54 916			56 580
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal												
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal												
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal			27 450		38 310				453 228			518 988
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal												
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal												
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais					2 593							2 593
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					112 957							112 957
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord					128 992							128 992
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie			27 450		391							27 841
1104-5267 - CISSS de Laval					380							380
1104-5275 - CISSS de Lanaudière												
1104-5283 - CISSS des Laurentides												
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre												
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est			54 900									54 900
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest												
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches												
1243-1656 - ICM									6 192			6 192
1259-9213 - CUSM												
1269-4659 - CHU Sainte-Justine												
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava												
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel												
1362-3616 - IUCPQ - UL	63	36			38				1 441			1 578
1466-5293 - RRSST du Nunavik												
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James												
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik												
TOTAL (L.01 à L.36)	63	158 286	XXXX	XXXX	785 939	XXXX	XXXX	XXXX	551 917	XXXX	XXXX	1 496 205



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 Rétributions 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					177 436		177 436
1104-3866 - CLSC Naskapi							
1104-4088 - CISSS des Îles							
1104-5051 - CHU de Québec - UL	2 267	2 071			727 493		731 831
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					7 134		7 134
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean							
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale		24	(225)		(76 197)		(76 398)
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec			7 800		23 845		31 645
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS			18 634		26 933		45 567
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal							
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal							
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		85	5 912		18 366		24 363
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal							
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal							
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais							
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue							
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord							
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie							
1104-5267 - CISSS de Laval							
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					6 860		6 860
1104-5283 - CISSS des Laurentides			2 325		29 475		31 800
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					280		280
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est			4 650		148 739		153 389
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					1 108		1 108
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches							
1243-1656 - ICM							
1259-9213 - CUSM							
1269-4659 - CHU Sainte-Justine							
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava					108 313		108 313
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					5 474		5 474
1362-3616 - IUCPQ - UL		4 435					4 435
1466-5293 - RFRSSS du Nunavik							
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James							
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik							
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2 267	6 615	39 096		1 207 329		1 255 307

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

Établissements publics : POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)

	Autres débiteurs (L.04)		Autres éléments d'actifs (L.11)		Total (C.1 + C.2)
	1	2	1	2	
1104-2686 - CRSSS Baie-James					3
1104-2918 - CHUM					
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles	1 886				1 886
1104-5051 - CHU de Québec - UL	43 238				43 238
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	1 072				1 072
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	515 892				515 892
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	4 050				4 050
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	1 664				1 664
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	25 465				25 465
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	90 788				90 788
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	44 338				44 338
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	120 386				120 386
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	46 176				46 176
1104-5267 - CISSS de Laval					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					
1104-5283 - CISSS des Laurentides					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	43 200				43 200
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM					
1269-4659 - CHU Sainte-Justine					
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL					
1466-5293 - RRSST du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuullisiviik					
TOTAL (L.01 à L.36)	938 155		XXXX	XXXX	938 155

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)

Établissements publics :	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	1 Autres créiteurs 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)
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM	43 726				43 726
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL	179 410				179 410
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	6 007				6 007
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS			1 462		1 462
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	120	302 519	68 567		371 206
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie					
1104-5267 - CISSS de Laval					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	6 860				6 860
1104-5283 - CISSS des Laurentides					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	271				271
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	15 899				15 899
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM	29 967				29 967
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	2 031		123 848		125 879
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL	70		1 600		1 670
1466-5293 - RFRSS du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
TOTAL (L.01 à L.36)	284 361	302 519	195 477	XXXX	782 357

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:

	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	8		
1		2	3	4	5	6				
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
CEGEP (préciser P.695)		127 560	375 686	XXXX	XXXX		XXXX		14 107	78, 79, 80
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	1 185	16 418	43 356	XXXX	XXXX		XXXX		95 846	81, 82, 83, 84
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX		XXXX		157	
Curateur public		(1 980)		XXXX	XXXX		XXXX			
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)		233 232		XXXX	XXXX		XXXX		946 684	
Financement-Québec				XXXX	1 527 589		XXXX	11 152		
Fonds de financement				XXXX	19 791 660		XXXX	298 531		
Fonds de gestion de l'équipement roulant				XXXX	XXXX		XXXX		1 004 233	
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)			1 878 415	XXXX	XXXX		XXXX			
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	3 091 131	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles			126 164	XXXX	XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)			16 138 201	XXXX	XXXX		XXXX		1 743 433	
Héma-Québec				XXXX	XXXX		XXXX			
Hydro-Québec			12 717	XXXX	XXXX		XXXX		10 251 974	
Institut national en santé publique du Québec		16 865	90 033	XXXX	XXXX		XXXX		5 369	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX		XXXX		921 402	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation			26 107	XXXX	XXXX		XXXX			
Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		8 000		XXXX	XXXX		XXXX		43 178	
Ministère de la Sécurité publique			(250)	XXXX	XXXX		XXXX			
Régie de l'assurance-maladie du Québec	4 539	264 037	6 738 760	XXXX	XXXX		XXXX		472	
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		500		XXXX	XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures			39	XXXX	34 435		XXXX		346 441	
Université du Québec à Montréal				XXXX	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		10 250	9 013	XXXX	XXXX		XXXX		48 963	
Université du Québec et ses univ. constituantes		114 766	403 286	XXXX	XXXX		XXXX		193 259	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)		146 166	1 153 785	XXXX	XXXX		XXXX		71 026	85, 86, 87
TOTAL (L.01 à L.30)	5 724	935 814	30 086 443	XXXX	21 353 684		XXXX	309 683	15 686 544	

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
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>							
Agence de revenu du Québec	3 040 471	XXXX	3 311 845	XXXX			7
CEGEP (préciser P.695)	210 780	XXXX		XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	(2 088)	XXXX	69 256	XXXX			88
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			89, 90
Curateur public		XXXX	1 170	XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	128 463	XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		493 924			
Fonds de financement		XXXX		4 284 459			
Fonds de gestion de l'équipement roulant		XXXX	248 854	XXXX			
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	391 767	XXXX		XXXX			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	986 005	XXXX		XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX	2 233 159		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	15 009 493	XXXX	552 775	XXXX			
Héma-Québec		XXXX	325	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	1 108 093	XXXX	191 477		
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	7 341	XXXX		120 395	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	370 914	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX		213 438	
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	1 396 787	XXXX		10 500	
Ministère de la Sécurité publique	156	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	657 968	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur	500	XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	353 010	XXXX	1 214 873	XXXX	9 800		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	57 698	XXXX	121 236	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	469 052	XXXX	12 677	XXXX		50 413	
<b>TOTAL (L.01 à L.30)</b>	<b>21 303 275</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 416 146</b>	<b>4 788 183</b>	<b>2 475 049</b>	<b>344 333</b>	

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	50 723	31 341	1 385 657
Temps supplémentaire	3	1 447	850	38 917
Primes	4	XXXX	XXXX	22 291
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	52 170	32 191	1 446 865
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 592	5 577	260 605
Particuliers	9	5 388	1 830	52 775
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	15 980	7 407	313 380
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	220 829
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	68 150	39 598	1 981 074
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 993
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	35 000
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	82 993
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	68 150	39 598	2 064 067
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		14	754
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		14	754
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	68 150	39 584	2 063 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	68 143	39 584	2 063 313

	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	12 145	12 184	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	12 145	12 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	169,41
	30			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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

**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	29 859	1 275 338	14 588
Temps supplémentaire	3	930	44 352	290
Primes	4	XXXX	83 790	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 789</b>	<b>1 403 480</b>	<b>14 878</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 263	270 921	3 294
Particuliers	9	4 018	150 430	359
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 281</b>	<b>421 351</b>	<b>3 653</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 455</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 070</b>	<b>2 037 286</b>	<b>18 531</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 609	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 813	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 422</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 070</b>	<b>2 089 708</b>	<b>18 531</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>41 070</b>	<b>2 089 708</b>	<b>18 531</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	17 961	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 063</b>	<b>2 071 747</b>	<b>18 531</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	9 975	9 777	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 975</b>	<b>9 777</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,69	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>952</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 969</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 176,20	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. - Jeunes 6-17

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	13 601	607 994	8 970	391 734
Temps supplémentaire	3	354	15 897	283	12 769
Primes	4	XXXX	19 207	XXXX	3 929
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 955	643 098	9 253	408 432

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 545	114 272	1 232	56 977
Particuliers	9	887	32 997	734	18 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 432	147 269	1 966	75 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 992	XXXX	61 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 387	883 359	11 219	545 142

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	150	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 573	XXXX	12 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 723	XXXX	12 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 387	914 082	11 219	557 293

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			14	754
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14	754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 387	914 082	11 205	556 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 638		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 387	911 444	11 205	556 539

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée

Pour l'établissement	25	2 170		2 407	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 170		2 407	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	420,02	XXXX	231,53
	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: 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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 263	329 495	7 783	334 509
Temps supplémentaire	3	163	7 444	277	12 362
Primes	4	XXXX	10 612	XXXX	2 772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 426</b>	<b>347 551</b>	<b>8 060</b>	<b>349 643</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	1 784	79 880	1 051	47 589
Particuliers	9	483	19 570	737	18 459
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 267</b>	<b>99 450</b>	<b>1 788</b>	<b>66 048</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 273</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 693</b>	<b>497 689</b>	<b>9 848</b>	<b>468 964</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 869	XXXX	14 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 869</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 544</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 693</b>	<b>507 558</b>	<b>9 848</b>	<b>483 508</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>9 869</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 544</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 693</b>	<b>507 558</b>	<b>9 848</b>	<b>483 508</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 693</b>	<b>507 558</b>	<b>9 848</b>	<b>483 508</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				
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>B - L'usager</b>	<b>30</b>		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: 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	25 016	30 354	1 196 883
Temps supplémentaire	3	274	294	13 168
Primes	4	XXXX	XXXX	19 069
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	25 290	30 648	1 229 120
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 233	6 541	274 939
Particuliers	9	2 278	4 410	133 929
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 511	10 951	408 868
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	214 655
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	32 801	41 599	1 852 643
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	60 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 494
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	13 000
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	107 441
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	32 801	41 599	1 960 084
<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	32 801	41 599	1 960 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 307	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	32 801	41 599	1 960 084

	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	1 034	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 503,66	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: Maladies infectieuses

**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	6 282	377 563	
Personnel-temps régulier	2	198 190	7 469 451	32 013
Temps supplémentaire	3	5 323	265 731	282
Primes	4	XXXX	1 306 967	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 555	551 620	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>219 350</b>	<b>9 971 332</b>	<b>32 295</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	47 959	1 803 315	6 541
Particuliers	9	13 075	296 907	1 706
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>61 034</b>	<b>2 100 222</b>	<b>8 247</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 393 908</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>280 384</b>	<b>13 465 462</b>	<b>40 542</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	231 324	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 285 511	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 516 835</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>280 384</b>	<b>14 982 297</b>	<b>40 542</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>280 384</b>	<b>14 982 297</b>	<b>40 542</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 298	2 326 898	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>248 086</b>	<b>12 655 399</b>	<b>40 542</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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 225	247 576	2 550 120 361
Temps supplémentaire	3	82	3 904	23 1 155
Primes	4	XXXX	62 828	XXXX 4 675
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 307</b>	<b>314 308</b>	<b>2 573 126 191</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 150	53 683	641 32 753
Particuliers	9	176	7 936	427 17 957
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 326</b>	<b>61 619</b>	<b>1 068 50 710</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 057</b>	<b>XXXX 19 281</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 633</b>	<b>410 984</b>	<b>3 641 196 182</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	288	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 215	XXXX 10 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 503</b>	<b>XXXX 10 411</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 633</b>	<b>421 487</b>	<b>3 641 206 593</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>10 503</b>	<b>XXXX 10 411</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 633</b>	<b>421 487</b>	<b>3 641 206 593</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 679	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 633</b>	<b>415 808</b>	<b>3 641 206 593</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	234	XXXX	314 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 776,96	XXXX 657,94

	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: 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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 638	827 804	8 969	403 357
Temps supplémentaire	3	171	8 673	81	3 831
Primes	4	XXXX	135 301	XXXX	15 663
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 809</b>	<b>971 778</b>	<b>9 050</b>	<b>422 851</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	3 673	156 810	1 719	84 540
Particuliers	9	843	19 486	448	19 412
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 516</b>	<b>176 296</b>	<b>2 167</b>	<b>103 952</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 613</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 123</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 325</b>	<b>1 274 687</b>	<b>11 217</b>	<b>588 926</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	23 405	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 244	XXXX	3 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 649</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 700</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 325</b>	<b>1 387 336</b>	<b>11 217</b>	<b>592 626</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>112 649</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 700</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 325</b>	<b>1 387 336</b>	<b>11 217</b>	<b>592 626</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	13 605		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 308</b>	<b>1 373 731</b>	<b>11 217</b>	<b>592 626</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: Promo vaccination nourrisson

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	299	12 355	349	14 424
Temps supplémentaire	3			3	166
Primes	4	XXXX	569	XXXX	440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>299</b>	<b>12 924</b>	<b>352</b>	<b>15 030</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32	1 339	67	3 204
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>1 339</b>	<b>67</b>	<b>3 204</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 479</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 158</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>331</b>	<b>15 742</b>	<b>419</b>	<b>20 392</b>
<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>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>331</b>	<b>15 742</b>	<b>419</b>	<b>20 392</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>331</b>	<b>15 742</b>	<b>419</b>	<b>20 392</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>331</b>	<b>15 742</b>	<b>419</b>	<b>20 392</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: Immun. manif. cl. inhab. immun.

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	18 339	8 620	388 933
Temps supplémentaire	3	171	78	3 665
Primes	4	XXXX	XXXX	15 223
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 510	8 698	407 821
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 641	1 652	81 336
Particuliers	9	843	448	19 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 484	2 100	100 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	59 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 994	10 798	568 534
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 700
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 994	10 798	572 234
<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	22 994	10 798	572 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 977	10 798	572 234

	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	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: Prévention ITSS

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	17 451	20 494	942 705
Temps supplémentaire	3	148	178	8 826
Primes	4	XXXX	XXXX	32 978
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 599	20 672	984 509
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 990	4 181	202 800
Particuliers	9	902	831	38 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 892	5 012	241 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	136 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 491	25 684	1 361 744
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 637
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	42 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 491	25 684	1 404 538
<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	21 491	25 684	1 404 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 493	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 491	25 684	1 404 538

	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	4 381	XXXX	4 689
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	280,56	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: Vaccination massive et urgente

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	6 282	377 563		
Personnel-temps régulier	2	156 876	5 594 780		
Temps supplémentaire	3	4 922	245 672		
Primes	4	XXXX	996 508	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 555	551 620		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>177 635</b>	<b>7 766 143</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 146	1 453 156		
Particuliers	9	11 154	237 410		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 300</b>	<b>1 690 566</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 120 476</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>228 935</b>	<b>10 577 185</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	207 173	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 141 481	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 348 654</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>228 935</b>	<b>11 925 839</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>228 935</b>	<b>11 925 839</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 281	2 289 121		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>196 654</b>	<b>9 636 718</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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	302	10 766	21	739
Temps supplémentaire	3	17	613	1	17
Primes	4	XXXX	145	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>319</b>	<b>11 524</b>	<b>22</b>	<b>756</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	67	2 385	33	1 190
Particuliers	9	8	280		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>75</b>	<b>2 665</b>	<b>33</b>	<b>1 190</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 868</b>	<b>XXXX</b>	<b>261</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>394</b>	<b>16 057</b>	<b>55</b>	<b>2 207</b>
<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>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>394</b>	<b>16 057</b>	<b>55</b>	<b>2 207</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>394</b>	<b>16 057</b>	<b>55</b>	<b>2 207</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		160		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>394</b>	<b>15 897</b>	<b>55</b>	<b>2 207</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: Sout. dev. comm. et action intersec

**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	24 286	1 064 626	27 444
Temps supplémentaire	3	519	23 946	724
Primes	4	XXXX	25 403	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	24 805	1 113 975	28 168
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 618	204 673	6 023
Particuliers	9	4 311	107 610	3 030
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	8 929	312 283	9 053
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	172 797	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	33 734	1 599 055	37 221
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 945	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	958 722	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 049 667	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	33 734	2 648 722	37 221
<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	33 734	2 648 722	37 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 844	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	33 734	2 638 878	37 221

	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 et sout. prat. clin. prev

**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: 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	1 445	85 313	1 458	85 840
Personnel-temps régulier	2	38 351	1 213 793	37 449	1 235 779
Temps supplémentaire	3	4 309	198 338	5 009	234 455
Primes	4	XXXX	249 825	XXXX	220 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 105</b>	<b>1 747 269</b>	<b>43 916</b>	<b>1 776 168</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 160	279 574	9 155	322 884
Particuliers	9	5 210	145 212	6 842	124 200
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 370</b>	<b>424 786</b>	<b>15 997</b>	<b>447 084</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>262 110</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 089</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 475</b>	<b>2 434 165</b>	<b>59 913</b>	<b>2 501 341</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 595	XXXX	1 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 228	XXXX	39 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 823</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 475</b>	<b>2 459 988</b>	<b>59 913</b>	<b>2 542 853</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>25 823</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 475</b>	<b>2 459 988</b>	<b>59 913</b>	<b>2 542 853</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	248	64 426		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 227</b>	<b>2 395 562</b>	<b>59 913</b>	<b>2 542 853</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	12 321		13 134	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 321</b>		<b>13 134</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,43	XXXX	193,61
	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	6 237	358 870	6 688	387 830
Personnel-temps régulier	2	129 641	4 601 381	142 507	4 934 402
Temps supplémentaire	3	9 142	391 620	15 369	702 059
Primes	4	XXXX	643 537	XXXX	645 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>145 020</b>	<b>5 995 408</b>	<b>164 564</b>	<b>6 669 800</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 399	1 320 173	35 894	1 407 208
Particuliers	9	19 096	499 056	17 977	430 527
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 495</b>	<b>1 819 229</b>	<b>53 871</b>	<b>1 837 735</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>908 186</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 055 780</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>198 515</b>	<b>8 722 823</b>	<b>218 435</b>	<b>9 563 315</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 376	XXXX	42 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	517 851	XXXX	622 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>531 227</b>	<b>XXXX</b>	<b>664 976</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>198 515</b>	<b>9 254 050</b>	<b>218 435</b>	<b>10 228 291</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 773	395 134	2 375	179 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>4 773</b>	<b>395 134</b>	<b>2 375</b>	<b>179 643</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>193 742</b>	<b>8 858 916</b>	<b>216 060</b>	<b>10 048 648</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	611	196 707		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>193 131</b>	<b>8 662 209</b>	<b>216 060</b>	<b>10 048 648</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	5 618	323 328	6 386	370 096
Personnel-temps régulier	2	122 616	4 336 512	138 219	4 797 812
Temps supplémentaire	3	8 963	385 579	15 213	696 991
Primes	4	XXXX	613 475	XXXX	635 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>137 197</b>	<b>5 658 894</b>	<b>159 818</b>	<b>6 500 621</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 967	1 262 531	34 894	1 367 784
Particuliers	9	18 963	493 312	17 767	427 142
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 930</b>	<b>1 755 843</b>	<b>52 661</b>	<b>1 794 926</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>862 707</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 027 745</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>189 127</b>	<b>8 277 444</b>	<b>212 479</b>	<b>9 323 292</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 270	XXXX	41 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	420 516	XXXX	515 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>432 786</b>	<b>XXXX</b>	<b>556 366</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>189 127</b>	<b>8 710 230</b>	<b>212 479</b>	<b>9 879 658</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 773	395 134	2 375	179 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>4 773</b>	<b>395 134</b>	<b>2 375</b>	<b>179 643</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>184 354</b>	<b>8 315 096</b>	<b>210 104</b>	<b>9 700 015</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	611	185 567		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>183 743</b>	<b>8 129 529</b>	<b>210 104</b>	<b>9 700 015</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	2 241		2 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 241</b>		<b>2 897</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 803,95	XXXX	3 410,31
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 078</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 740</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 912,19	XXXX	3 540,15

	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: 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	316	18 604	140	8 241
Personnel-temps régulier	2	3 070	121 927	1 599	51 535
Temps supplémentaire	3	62	2 185	40	1 395
Primes	4	XXXX	14 849	XXXX	2 298
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 448	157 565	1 779	63 469
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	595	25 198	343	14 677
Particuliers	9	74	3 168	47	1 760
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	669	28 366	390	16 437
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	20 361	XXXX	9 971
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 117	206 292	2 169	89 877
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	748	XXXX	500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 732	XXXX	100 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	87 480	XXXX	100 644
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 117	293 772	2 169	190 521
<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	4 117	293 772	2 169	190 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 210		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 117	287 562	2 169	190 521

	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'intervention					
Pour l'établissement	25	156	207		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	156	207		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 843,35	XXXX	920,39
B - L'usager	30	153	XXXX	193	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 879,49	XXXX	987,16

	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: 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	303	16 938	162	9 493
Personnel-temps régulier	2	3 955	142 942	2 689	85 055
Temps supplémentaire	3	117	3 856	116	3 673
Primes	4	XXXX	15 213	XXXX	7 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 375</b>	<b>178 949</b>	<b>2 967</b>	<b>105 710</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	837	32 444	657	24 747
Particuliers	9	59	2 576	163	1 625
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>896</b>	<b>35 020</b>	<b>820</b>	<b>26 372</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 118</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 064</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 271</b>	<b>239 087</b>	<b>3 787</b>	<b>150 146</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	358	XXXX	157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 603	XXXX	7 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 961</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 966</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 271</b>	<b>250 048</b>	<b>3 787</b>	<b>158 112</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>10 961</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 966</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 271</b>	<b>250 048</b>	<b>3 787</b>	<b>158 112</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 930		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 271</b>	<b>245 118</b>	<b>3 787</b>	<b>158 112</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'accès</b>					
Pour l'établissement	25	790	780		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>790</b>	<b>780</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	310,28	XXXX	202,71
<b>B - L'utilisateur</b>	<b>30</b>	<b>515</b>	<b>XXXX</b>	<b>554</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	475,96	XXXX	285,40

	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: 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	6 743	377 736	6 733	386 623
Personnel-temps régulier	2	256 970	8 408 570	286 936	9 393 259
Temps supplémentaire	3	12 224	431 824	20 639	790 783
Primes	4	XXXX	1 000 319	XXXX	902 507
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>275 937</b>	<b>10 218 449</b>	<b>314 308</b>	<b>11 473 172</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	62 329	2 167 649	65 476	2 354 014
Particuliers	9	36 466	809 551	40 855	785 347
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>98 795</b>	<b>2 977 200</b>	<b>106 331</b>	<b>3 139 361</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 601 059</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 873 025</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>374 732</b>	<b>14 796 708</b>	<b>420 639</b>	<b>16 485 558</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 547	XXXX	9 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	733 116	XXXX	875 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>762 663</b>	<b>XXXX</b>	<b>884 990</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>374 732</b>	<b>15 559 371</b>	<b>420 639</b>	<b>17 370 548</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	273	12 107	7	8 172
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>273</b>	<b>12 107</b>	<b>7</b>	<b>8 172</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>374 459</b>	<b>15 547 264</b>	<b>420 632</b>	<b>17 362 376</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	806	321 697		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>373 653</b>	<b>15 225 567</b>	<b>420 632</b>	<b>17 362 376</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	728	42 833	361	21 221
Personnel-temps régulier	2	10 452	457 690	11 288	494 867
Temps supplémentaire	3	173	7 275	238	10 637
Primes	4	XXXX	49 744	XXXX	40 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 353</b>	<b>557 542</b>	<b>11 887</b>	<b>567 245</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 487	111 950	2 580	118 089
Particuliers	9	308	13 388	592	17 668
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 795</b>	<b>125 338</b>	<b>3 172</b>	<b>135 757</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 384</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 120</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 148</b>	<b>754 264</b>	<b>15 059</b>	<b>783 122</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	375	XXXX	1 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 725	XXXX	124 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 100</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 700</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 148</b>	<b>864 364</b>	<b>15 059</b>	<b>908 822</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>110 100</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 700</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 148</b>	<b>864 364</b>	<b>15 059</b>	<b>908 822</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 525		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 148</b>	<b>853 839</b>	<b>15 059</b>	<b>908 822</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	259	XXXX	325	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 296,68	XXXX	2 796,38

	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: 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	6 015	334 903	6 372	365 402
Personnel-temps régulier	2	246 518	7 950 880	275 648	8 898 392
Temps supplémentaire	3	12 051	424 549	20 401	780 146
Primes	4	XXXX	950 575	XXXX	861 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>264 584</b>	<b>9 660 907</b>	<b>302 421</b>	<b>10 905 927</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	59 842	2 055 699	62 896	2 235 925
Particuliers	9	36 158	796 163	40 263	767 679
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>96 000</b>	<b>2 851 862</b>	<b>103 159</b>	<b>3 003 604</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 529 675</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 792 905</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>360 584</b>	<b>14 042 444</b>	<b>405 580</b>	<b>15 702 436</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 172	XXXX	8 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	623 391	XXXX	750 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>652 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>759 290</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>360 584</b>	<b>14 695 007</b>	<b>405 580</b>	<b>16 461 726</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	273	12 107	7	8 172
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>273</b>	<b>12 107</b>	<b>7</b>	<b>8 172</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>360 311</b>	<b>14 682 900</b>	<b>405 573</b>	<b>16 453 554</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	806	311 172		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>359 505</b>	<b>14 371 728</b>	<b>405 573</b>	<b>16 453 554</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	2 589	XXXX	2 844	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 551,07	XXXX	5 785,36

	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 aux services 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	140	8 725	133	8 289
Personnel-temps régulier	2	12 851	624 610	13 851	648 532
Temps supplémentaire	3	321	16 636	345	15 678
Primes	4	XXXX	130 231	XXXX	85 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 312</b>	<b>780 202</b>	<b>14 329</b>	<b>758 379</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 953	149 513	3 068	150 904
Particuliers	9	3 119	51 402	209	10 276
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 072</b>	<b>200 915</b>	<b>3 277</b>	<b>161 180</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 393</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 305</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 384</b>	<b>1 077 510</b>	<b>17 606</b>	<b>1 021 864</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 420	XXXX	1 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 360	XXXX	75 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 780</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 564</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 384</b>	<b>1 133 290</b>	<b>17 606</b>	<b>1 098 428</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>55 780</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 564</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 384</b>	<b>1 133 290</b>	<b>17 606</b>	<b>1 098 428</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	19 789		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 381</b>	<b>1 113 501</b>	<b>17 606</b>	<b>1 098 428</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: 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	6 876	364 149	8 125	436 595
Personnel-temps régulier	2	199 416	5 535 604	235 083	6 295 189
Temps supplémentaire	3	20 239	891 431	30 597	1 363 655
Primes	4	XXXX	849 665	XXXX	816 161
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 624	299 267	6 024	347 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>231 155</b>	<b>7 940 116</b>	<b>279 829</b>	<b>9 259 352</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	47 897	1 403 536	55 104	1 632 309
Particuliers	9	30 136	596 734	26 899	501 809
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>78 033</b>	<b>2 000 270</b>	<b>82 003</b>	<b>2 134 118</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 347 293</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 620 944</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>309 188</b>	<b>11 287 679</b>	<b>361 832</b>	<b>13 014 414</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 844	XXXX	43 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 650	XXXX	329 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 494</b>	<b>XXXX</b>	<b>372 914</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>309 188</b>	<b>11 531 173</b>	<b>361 832</b>	<b>13 387 328</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			8	302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>8</b>	<b>302</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>309 188</b>	<b>11 531 173</b>	<b>361 824</b>	<b>13 387 026</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 188	270 927		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>308 000</b>	<b>11 260 246</b>	<b>361 824</b>	<b>13 387 026</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	22 843		22 162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 843</b>		<b>22 162</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	492,94	XXXX	604,07
	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 457	339 467	7 131	378 083
Personnel-temps régulier	2	178 593	4 950 442	213 002	5 672 062
Temps supplémentaire	3	17 589	757 930	27 963	1 241 279
Primes	4	XXXX	757 724	XXXX	726 109
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 543	293 410	6 024	347 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>207 182</b>	<b>7 098 973</b>	<b>254 120</b>	<b>8 365 285</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 849	1 254 679	50 048	1 473 368
Particuliers	9	27 943	565 509	25 145	473 226
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>70 792</b>	<b>1 820 188</b>	<b>75 193</b>	<b>1 946 594</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 208 979</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 466 993</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>277 974</b>	<b>10 128 140</b>	<b>329 313</b>	<b>11 778 872</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 844	XXXX	43 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 237	XXXX	299 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 081</b>	<b>XXXX</b>	<b>342 519</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>277 974</b>	<b>10 347 221</b>	<b>329 313</b>	<b>12 121 391</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			8	302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>8</b>	<b>302</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>277 974</b>	<b>10 347 221</b>	<b>329 305</b>	<b>12 121 089</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 014	237 447		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>276 960</b>	<b>10 109 774</b>	<b>329 305</b>	<b>12 121 089</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	19 727		19 336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 727</b>		<b>19 336</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	512,48	XXXX	626,88
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>187</b>	<b>XXXX</b>	<b>201</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54 062,96	XXXX	60 303,93

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

**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	419	24 682	994	58 512
Personnel-temps régulier	2	20 823	585 162	22 081	623 127
Temps supplémentaire	3	2 650	133 501	2 634	122 376
Primes	4	XXXX	91 941	XXXX	90 052
Main-d'oeuvre indépendante	5	81	5 857		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 973</b>	<b>841 143</b>	<b>25 709</b>	<b>894 067</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 048	148 857	5 056	158 941
Particuliers	9	2 193	31 225	1 754	28 583
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 241</b>	<b>180 082</b>	<b>6 810</b>	<b>187 524</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 314</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 951</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 214</b>	<b>1 159 539</b>	<b>32 519</b>	<b>1 235 542</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 413	XXXX	30 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 413</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 395</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 214</b>	<b>1 183 952</b>	<b>32 519</b>	<b>1 265 937</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>24 413</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 395</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 214</b>	<b>1 183 952</b>	<b>32 519</b>	<b>1 265 937</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	33 480		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 040</b>	<b>1 150 472</b>	<b>32 519</b>	<b>1 265 937</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	3 116		2 826	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 116</b>		<b>2 826</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	369,21	XXXX	447,96
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>65</b>	<b>XXXX</b>	<b>61</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 699,57	XXXX	20 753,07

	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: 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				
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	
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: Ressources intermédiaires(RI)

**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	34 670 359	XXXX	40 022 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	289 847	XXXX	267 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	34 960 206	XXXX	40 289 849
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		34 960 206		40 289 849
<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		34 960 206		40 289 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 404		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		34 957 802		40 289 849

		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: 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

**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		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				

**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				
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

**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		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: RI-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	4 825 340	XXXX	5 543 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 821	XXXX	17 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 852 161	XXXX	5 560 771
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 852 161		5 560 771
<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		4 852 161		5 560 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 852 161		5 560 771

		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: RI-Soutien à l'autonomie 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	21 684 119	XXXX	22 364 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 212	XXXX	220 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	21 926 331	XXXX	22 585 268
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		21 926 331		22 585 268
<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		21 926 331		22 585 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 404		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		21 923 927		22 585 268

		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: 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				
	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	8 160 900	XXXX	12 104 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 814	XXXX	29 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	8 181 714	XXXX	12 134 175
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		8 181 714		12 134 175
<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		8 181 714		12 134 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		8 181 714		12 134 175

		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: RI-Déficience 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

**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		XXXX	9 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	9 635
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				9 635

**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				9 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				9 635

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		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: 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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	150	6 056	144	6 311
Temps supplémentaire	3	1	18	2	73
Primes	4	XXXX	136	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>151</b>	<b>6 210</b>	<b>146</b>	<b>6 398</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8			10	483
Particuliers	9	23	925	4	156
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>925</b>	<b>14</b>	<b>639</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>792</b>	<b>XXXX</b>	<b>793</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>174</b>	<b>7 927</b>	<b>160</b>	<b>7 830</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	19 266 235	XXXX	20 564 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 233	XXXX	1 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 267 468</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 565 821</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>174</b>	<b>19 275 395</b>	<b>160</b>	<b>20 573 651</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX	966 193	XXXX	158 250
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>966 193</b>		<b>158 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>174</b>	<b>18 309 202</b>	<b>160</b>	<b>20 415 401</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		325 430		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>174</b>	<b>17 983 772</b>	<b>160</b>	<b>20 415 401</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: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

## 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	150	6 056	144
Temps supplémentaire	3	1	18	2
Primes	4	XXXX	136	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	151	6 210	146
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		10	483
Particuliers	9	23	925	4
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	23	925	14
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	792	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	174	7 927	160
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	18 197 073	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 233	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	18 198 306	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	174	18 206 233	160
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	966 193	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		966 193	158 250
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	174	17 240 040	160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		310 385	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	174	16 929 655	160

	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	725	XXXX	735
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 351,25	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-F.d'accueil-DI 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				
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	913 719	XXXX	722 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	913 719	XXXX	722 317
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		913 719		722 317
<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		913 719		722 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 045		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		898 674		722 317

		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-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	155 443	XXXX	216 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	155 443	XXXX	216 129
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		155 443		216 129
<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		155 443		216 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		155 443		216 129

		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-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	28 188 198	XXXX	26 397 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 469	XXXX	111 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	28 304 667	XXXX	26 509 253
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		28 304 667		26 509 253
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 710		75 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		66 710		75 010
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		28 237 957		26 434 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		566 654		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		27 671 303		26 434 243

		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 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		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-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	5 387 202	XXXX	5 234 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 066	XXXX	14 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 402 268	XXXX	5 249 539
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 402 268		5 249 539
<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		5 402 268		5 249 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		121 578		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 280 690		5 249 539

		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

**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	1 965 472	XXXX	1 797 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 742	XXXX	16 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 984 214	XXXX	1 814 530
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 984 214		1 814 530

**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		1 984 214		1 814 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 287		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 943 927		1 814 530

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-R.d'accueil-Dépendances

**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

		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	20 096 514	XXXX	18 563 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 919	XXXX	75 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	20 174 433	XXXX	18 638 695
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		20 174 433		18 638 695
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		142		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		142		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		20 174 291		18 638 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		400 020		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		19 774 271		18 638 695

		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	739 010	XXXX	801 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 742	XXXX	5 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	743 752	XXXX	806 489
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		743 752		806 489
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 568		75 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		66 568		75 010
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		677 184		731 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 769		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		672 415		731 479

		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	375	12 140	
Temps supplémentaire	3	183	12 771	
Primes	4	XXXX	4 715	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	4 628	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	607	34 254	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	476	14 352	
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	476	14 352	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	6 779	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 083	55 385	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	11 210 861	XXXX 8 531 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 592	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	11 213 453	XXXX 8 531 681
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 083	11 268 838	8 531 681
<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	1 083	11 268 838	8 531 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139	17 221	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	944	11 251 617	8 531 681

	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	68 509	XXXX	68 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	68 509	XXXX	68 509
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		68 509		68 509
<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		68 509		68 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		68 509		68 509

		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	40	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 712,73	XXXX	1 712,73

	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: 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

**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	923 862	XXXX	1 176 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	923 862	XXXX	1 176 779
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		923 862		1 176 779

**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		923 862		1 176 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		923 862		1 176 779

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: 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	6 825 950	XXXX	6 656 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 826 262	XXXX	6 656 727
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 826 262		6 656 727
<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		6 826 262		6 656 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 826 262		6 656 727

		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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	375	12 140	
Temps supplémentaire	3	183	12 771	
Primes	4	XXXX	4 715	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	4 628	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	607	34 254	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	476	14 352	
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	476	14 352	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	6 779	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 083	55 385	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	80 300	XXXX 359 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 280	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	82 580	XXXX 359 342
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 083	137 965	359 342
<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	1 083	137 965	359 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139	17 221	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	944	120 744	359 342

	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: 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	3 312 240	XXXX	270 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 312 240	XXXX	270 324
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 312 240		270 324
<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		3 312 240		270 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 312 240		270 324

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 652	502 449	16 933	565 415
Temps supplémentaire	3	1 243	56 452	563	23 432
Primes	4	XXXX	23 861	XXXX	7 535
Main-d'oeuvre indépendante	5	746	38 722	76	4 672
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 641</b>	<b>621 484</b>	<b>17 572</b>	<b>601 054</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	3 356	109 868	3 231	120 131
Particuliers	9	2 917	61 317	2 672	55 430
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 273</b>	<b>171 185</b>	<b>5 903</b>	<b>175 561</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 414</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 583</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 914</b>	<b>889 083</b>	<b>23 475</b>	<b>880 198</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	16 411	XXXX	33 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 015	XXXX	36 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 285</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 914</b>	<b>921 509</b>	<b>23 475</b>	<b>950 483</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>32 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 285</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 914</b>	<b>921 509</b>	<b>23 475</b>	<b>950 483</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179	30 908		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 735</b>	<b>890 601</b>	<b>23 475</b>	<b>950 483</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>
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	<b>29</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
	30		XXXX		XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 991	483 758	16 933
Temps supplémentaire	3	1 005	44 742	563
Primes	4	XXXX	21 196	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	738	38 395	76
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 734</b>	<b>588 091</b>	<b>17 572</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 134	103 402	3 231
Particuliers	9	2 525	47 191	2 672
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 659</b>	<b>150 593</b>	<b>5 903</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 081</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 393</b>	<b>826 765</b>	<b>23 475</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	16 341	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 199	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 540</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 393</b>	<b>857 305</b>	<b>23 475</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>30 540</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 393</b>	<b>857 305</b>	<b>23 475</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	23 204	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 280</b>	<b>834 101</b>	<b>23 475</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	8	XXXX	95
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104 262,63	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 prof. des U en RI-RTF-SAPA

**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: Suivi prof. des U en RI-RTF-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	661	18 691	
Temps supplémentaire	3	238	11 710	
Primes	4	XXXX	2 665	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	327	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	907	33 393	

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	222	6 466	
Particuliers	9	392	14 126	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	614	20 592	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	8 333	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 521	62 318	

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 816	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 886	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 521	64 204	

<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	1 521	64 204	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	7 704	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 455	56 500	

	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: Postulants fam. d'acc. de proximité

**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	1 098 585	XXXX	1 934 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 098 585	XXXX	1 934 514
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 098 585		1 934 514
<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		1 098 585		1 934 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 098 585		1 934 514

		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	272	XXXX	389	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 038,92	XXXX	4 973,04

	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: 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	1 185 159	XXXX	1 203 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 185 159	XXXX	1 203 917
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 185 159		1 203 917
<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		1 185 159		1 203 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 185 159		1 203 917

		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	505		501	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	505		501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 346,85	XXXX	2 403,03
B - L'usager	30	40	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29 628,98	XXXX	30 869,67

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 987	10 935	400 734
Temps supplémentaire	3	126	159	5 965
Primes	4	XXXX	XXXX	23 502
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 113	11 094	430 201
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 287	2 592	97 216
Particuliers	9	1 280	3 203	93 193
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 567	5 795	190 409
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	83 776
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	15 680	16 889	704 386
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 311
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	53 600
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	135 182
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	15 680	16 889	839 568
<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	15 680	16 889	839 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 508	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	15 680	16 889	839 568

	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: Serv. d'apprent. habitudes 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	426	XXXX	20 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	4 565	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 991	XXXX	20 377
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 991		20 377
<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		4 991		20 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 991		20 377

		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	5		102	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	5		102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	998,20	XXXX	199,77
<b>B - L'usager</b>	30	2	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 495,50	XXXX	926,23

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 987	10 935	400 734
Temps supplémentaire	3	126	159	5 965
Primes	4	XXXX	XXXX	23 502
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 113	11 094	430 201
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 287	2 592	97 216
Particuliers	9	1 280	3 203	93 193
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 567	5 795	190 409
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	83 776
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	15 680	16 889	704 386
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 311
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	53 600
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	114 805
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	15 680	16 889	819 191
<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	15 680	16 889	819 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 508	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	15 680	16 889	819 191

	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	0,00
B - L'usager	30	112	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 001,79	7 249,48

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	385	27 995	322	23 549
Personnel-temps régulier	2	9 386	472 958	9 957	501 130
Temps supplémentaire	3	305	15 703	601	32 032
Primes	4	XXXX	63 252	XXXX	50 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 076</b>	<b>579 908</b>	<b>10 880</b>	<b>607 241</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 111	105 224	2 312	123 343
Particuliers	9	460	21 325	235	10 758
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 571</b>	<b>126 549</b>	<b>2 547</b>	<b>134 101</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 808</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 454</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 647</b>	<b>775 265</b>	<b>13 427</b>	<b>823 796</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	421	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 905	XXXX	10 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 326</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 509</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 647</b>	<b>781 591</b>	<b>13 427</b>	<b>834 305</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>6 326</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 509</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 647</b>	<b>781 591</b>	<b>13 427</b>	<b>834 305</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 833		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 647</b>	<b>765 758</b>	<b>13 427</b>	<b>834 305</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 révision terminée</b>					
Pour l'établissement	25	1 868		1 952	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 868</b>		<b>1 952</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	409,93	XXXX	427,41
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 436</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 515</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	533,26	XXXX	550,70

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	315	17 767	296	17 395
Personnel-temps régulier	2	4 650	209 115	4 605	210 563
Temps supplémentaire	3	151	6 853	267	16 927
Primes	4	XXXX	5 895	XXXX	1 496
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 116</b>	<b>239 630</b>	<b>5 168</b>	<b>246 381</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	832	39 009	1 047	50 513
Particuliers	9	50	2 343	162	7 641
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>882</b>	<b>41 352</b>	<b>1 209</b>	<b>58 154</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 795</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 998</b>	<b>310 339</b>	<b>6 377</b>	<b>339 330</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	358	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 274	XXXX	33 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 632</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 785</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 998</b>	<b>360 971</b>	<b>6 377</b>	<b>373 115</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 036		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 036</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 998</b>	<b>355 935</b>	<b>6 377</b>	<b>373 115</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 709		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 998</b>	<b>350 226</b>	<b>6 377</b>	<b>373 115</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'expertise</b>					
Pour l'établissement	25	61		55	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>61</b>		<b>55</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 823,97	XXXX	6 783,91
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>97</b>	<b>XXXX</b>	<b>93</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 610,58	XXXX	4 011,99

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

**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	23	608	24	794
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>610</b>	<b>24</b>	<b>794</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>83</b>	<b>XXXX</b>	<b>114</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>693</b>	<b>24</b>	<b>908</b>
<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>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>693</b>	<b>24</b>	<b>908</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>23</b>	<b>693</b>	<b>24</b>	<b>908</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>692</b>	<b>24</b>	<b>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 service conclu					
Pour l'établissement	25	45		26	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>45</b>		<b>26</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,38	XXXX	34,92
B - L'usager	30	20	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,60	XXXX	50,44

	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: 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	688	59 758	636	39 099
Personnel-temps régulier	2	19 293	962 514	18 121	967 417
Temps supplémentaire	3	1 651	93 954	1 601	99 558
Primes	4	XXXX	92 866	XXXX	106 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 632</b>	<b>1 209 092</b>	<b>20 358</b>	<b>1 212 489</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 732	201 602	3 764	227 001
Particuliers	9	478	18 811	1 742	41 009
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 210</b>	<b>220 413</b>	<b>5 506</b>	<b>268 010</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 632</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 850</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 842</b>	<b>1 572 137</b>	<b>25 864</b>	<b>1 627 349</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	631	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309 791	XXXX	364 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 422</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 615</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 842</b>	<b>1 882 559</b>	<b>25 864</b>	<b>1 991 964</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>310 422</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 615</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 842</b>	<b>1 882 559</b>	<b>25 864</b>	<b>1 991 964</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 978		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 842</b>	<b>1 874 581</b>	<b>25 864</b>	<b>1 991 964</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	3 901		2 516	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 901</b>		<b>2 516</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	480,54	XXXX	791,72
	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: Santé des jeunes

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	1 779	3 145	134 302
Temps supplémentaire	3	2	2	128
Primes	4	XXXX	XXXX	5 093
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 457	1 619	198 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 238</b>	<b>4 766</b>	<b>337 725</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	467	630	29 201
Particuliers	9	1 995	292	10 501
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 462</b>	<b>922</b>	<b>39 702</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 345</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 700</b>	<b>5 688</b>	<b>399 772</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	97 726
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 726</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 700</b>	<b>5 688</b>	<b>497 498</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>5 700</b>	<b>5 688</b>	<b>497 498</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	3 098	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 699</b>	<b>5 688</b>	<b>497 498</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	24	XXXX	153
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 881,25	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: Adoption

## 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	168	8 853	315	17 595
Personnel-temps régulier	2	2 819	111 224	2 254	97 520
Temps supplémentaire	3	133	5 812	129	6 309
Primes	4	XXXX	6 148	XXXX	5 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 120</b>	<b>132 037</b>	<b>2 698</b>	<b>126 507</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	693	27 849	513	23 341
Particuliers	9	9	408	116	3 942
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>702</b>	<b>28 257</b>	<b>629</b>	<b>27 283</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 692</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 888</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 822</b>	<b>178 986</b>	<b>3 327</b>	<b>172 678</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	373 215	XXXX	439 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 148	XXXX	4 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>376 363</b>	<b>XXXX</b>	<b>443 885</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 822</b>	<b>555 349</b>	<b>3 327</b>	<b>616 563</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 400		1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 400</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 200</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 822</b>	<b>552 949</b>	<b>3 327</b>	<b>615 363</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 031		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 822</b>	<b>550 918</b>	<b>3 327</b>	<b>615 363</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	13	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42 378,31	XXXX	47 335,62

	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

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				
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: Adm. des serv. à la clientèle

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	8 933	9 013	663 077
Personnel-temps régulier	2	11 314	14 737	614 641
Temps supplémentaire	3	244	663	30 274
Primes	4	XXXX	XXXX	59 718
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 491</b>	<b>24 413</b>	<b>1 367 710</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 341	5 005	270 898
Particuliers	9	1 823	1 976	79 470
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 164</b>	<b>6 981</b>	<b>350 368</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 079</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 655</b>	<b>31 394</b>	<b>1 912 157</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	206 415
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	87 323
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>293 738</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 655</b>	<b>31 394</b>	<b>2 205 895</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			424
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>424</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 655</b>	<b>31 394</b>	<b>2 205 471</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 518</b>	<b>31 394</b>	<b>2 205 471</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
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 psychosociaux pour les JD

**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	207 589	8 164 863	206 029	8 067 481
Temps supplémentaire	3	6 377	266 817	7 730	318 843
Primes	4	XXXX	472 360	XXXX	177 578
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>213 966</b>	<b>8 904 040</b>	<b>213 759</b>	<b>8 563 902</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	43 676	1 762 830	45 384	1 917 065
Particuliers	9	23 792	541 080	26 595	749 034
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>67 468</b>	<b>2 303 910</b>	<b>71 979</b>	<b>2 666 099</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 343 479</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 466 382</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>281 434</b>	<b>12 551 429</b>	<b>285 738</b>	<b>12 696 383</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	94 630	XXXX	60 594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	447 499	XXXX	532 110
Allocations directes	15	XXXX	78 548	XXXX	86 616
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>620 677</b>	<b>XXXX</b>	<b>679 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>281 434</b>	<b>13 172 106</b>	<b>285 738</b>	<b>13 375 703</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	141	8 931	145	8 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>141</b>	<b>8 931</b>	<b>145</b>	<b>8 110</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>281 293</b>	<b>13 163 175</b>	<b>285 593</b>	<b>13 367 593</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	314	283 789		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>280 979</b>	<b>12 879 386</b>	<b>285 593</b>	<b>13 367 593</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	9 935	XXXX	10 366	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 296,36	XXXX	1 289,56

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	700	28 435	2 997	104 275
Temps supplémentaire	3	9 204	409 510	9 547	422 647
Primes	4	XXXX	259 119	XXXX	282 315
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	635
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 904</b>	<b>697 064</b>	<b>12 552</b>	<b>809 872</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	537	18 083	1 775	69 553
Particuliers	9	444	13 740	1 413	38 085
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>981</b>	<b>31 823</b>	<b>3 188</b>	<b>107 638</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 287</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 885</b>	<b>812 810</b>	<b>15 740</b>	<b>1 034 797</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 895	XXXX	62 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 965</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 621</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 885</b>	<b>863 775</b>	<b>15 740</b>	<b>1 097 418</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>50 965</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 621</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 885</b>	<b>863 775</b>	<b>15 740</b>	<b>1 097 418</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	12 122		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 725</b>	<b>851 653</b>	<b>15 740</b>	<b>1 097 418</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: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

**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	322	464	18 789
Temps supplémentaire	3	4 331	5 377	239 271
Primes	4	XXXX	XXXX	160 373
Main-d'oeuvre indépendante	5		8	635
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 653</b>	<b>5 849</b>	<b>419 068</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	256	818	31 778
Particuliers	9	207	710	19 033
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>463</b>	<b>1 528</b>	<b>50 811</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 090</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 116</b>	<b>7 377</b>	<b>528 969</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 842
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 842</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 116</b>	<b>7 377</b>	<b>547 811</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>5 116</b>	<b>7 377</b>	<b>547 811</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 956</b>	<b>7 377</b>	<b>547 811</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	1 081	1 273	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 081</b>	<b>1 273</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	430,33
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>909</b>	<b>1 045</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	524,22

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	378	15 876	2 533
Temps supplémentaire	3	4 873	222 536	4 170
Primes	4	XXXX	142 429	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 251</b>	<b>380 841</b>	<b>6 703</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	281	9 856	957
Particuliers	9	237	7 755	703
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>518</b>	<b>17 611</b>	<b>1 660</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 181</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 769</b>	<b>444 633</b>	<b>8 363</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	32	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 221	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 253</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 769</b>	<b>483 886</b>	<b>8 363</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>39 253</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 769</b>	<b>483 886</b>	<b>8 363</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 769</b>	<b>483 886</b>	<b>8 363</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	1 279		1 540
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 279</b>		<b>1 540</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	378,33	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>887</b>	<b>XXXX</b>	<b>927</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	545,53	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.amb.de santé mentale 1re ligne

**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	125 929	5 376 570	132 372
Temps supplémentaire	3	3 586	171 685	3 407
Primes	4	XXXX	386 371	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			6
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>129 515</b>	<b>5 934 626</b>	<b>135 785</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	27 423	1 190 250	27 854
Particuliers	9	13 541	479 446	19 230
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 964</b>	<b>1 669 696</b>	<b>47 084</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>879 263</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>170 479</b>	<b>8 483 585</b>	<b>182 869</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	19 914	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 043	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	49 590	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 547</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>170 479</b>	<b>8 698 132</b>	<b>182 869</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	1 799	118 441	1 687
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 799</b>	<b>118 441</b>	<b>1 687</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>168 680</b>	<b>8 579 691</b>	<b>181 182</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	720	209 497	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>167 960</b>	<b>8 370 194</b>	<b>181 182</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	6 288	XXXX	6 469
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 331,14	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: Soutien dans la communauté-s.m.

**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	118 476	4 454 982	125 932
Temps supplémentaire	3	2 415	94 568	3 183
Primes	4	XXXX	551 099	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	111	8 263	999
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>121 002</b>	<b>5 108 912</b>	<b>130 114</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	25 237	954 899	27 648
Particuliers	9	14 177	403 818	21 540
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 414</b>	<b>1 358 717</b>	<b>49 188</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>775 779</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>160 416</b>	<b>7 243 408</b>	<b>179 302</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	151 242	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	389 219	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	30 407	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>570 868</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>160 416</b>	<b>7 814 276</b>	<b>179 302</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	583	25 717	640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>583</b>	<b>25 717</b>	<b>640</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>159 833</b>	<b>7 788 559</b>	<b>178 662</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	139 219	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>159 823</b>	<b>7 649 340</b>	<b>178 662</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	462		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>462</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16 612,68	XXXX
B - L'usager	30	1 889	XXXX	2 255
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 049,41	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**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 163	1 455 322	18 823	745 365
Temps supplémentaire	3	1 107	44 291	788	33 549
Primes	4	XXXX	215 945	XXXX	66 736
Main-d'oeuvre indépendante	5	111	8 263	991	72 115
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 381</b>	<b>1 723 821</b>	<b>20 602</b>	<b>917 765</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	7 909	312 529	4 545	193 890
Particuliers	9	4 495	141 836	3 749	78 096
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 404</b>	<b>454 365</b>	<b>8 294</b>	<b>271 986</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 560</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 565</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 785</b>	<b>2 422 746</b>	<b>28 896</b>	<b>1 331 316</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	22 241	XXXX	6 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 518	XXXX	36 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	419
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 759</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 918</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 785</b>	<b>2 534 505</b>	<b>28 896</b>	<b>1 375 234</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>111 759</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 918</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 785</b>	<b>2 534 505</b>	<b>28 896</b>	<b>1 375 234</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	45 623		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 782</b>	<b>2 488 882</b>	<b>28 896</b>	<b>1 375 234</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25	87			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>87</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28 607,84	XXXX	0,00
B - L'usager	30	239	XXXX	147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 413,73	XXXX	9 355,33

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	81 313	2 999 660	59 411
Temps supplémentaire	3	1 308	50 277	1 192
Primes	4	XXXX	335 154	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 621	3 385 091	60 603
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	17 328	642 370	13 208
Particuliers	9	9 682	261 982	11 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 010	904 352	24 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	531 219	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 631	4 820 662	85 005
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	129 001	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 701	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	30 407	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	459 109	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 631	5 279 771	85 005
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	583	25 717	640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	583	25 717	640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 048	5 254 054	84 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	93 596	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 041	5 160 458	84 365

	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	375		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	375		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 829,80	XXXX
B - L'usager	30	1 650	XXXX	1 622
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 127,55	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 d'intensité flexible

**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		32 815	1 222 314
Temps supplémentaire	3		692	26 730
Primes	4	XXXX	XXXX	78 082
Main-d'oeuvre indépendante	5		8	507
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>33 515</b>	<b>1 327 633</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		7 055	272 540
Particuliers	9		4 530	152 338
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>11 585</b>	<b>424 878</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>226 675</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>45 100</b>	<b>1 979 186</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	99 396
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 343</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>45 100</b>	<b>2 079 529</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>45 100</b>	<b>2 079 529</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>45 100</b>	<b>2 079 529</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		329	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 320,76

	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: Progr. 1er épisodes psychotiques

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		14 883	595 188
Temps supplémentaire	3		511	21 047
Primes	4	XXXX	XXXX	39 283
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		15 394	655 518
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		2 840	123 265
Particuliers	9		2 067	33 382
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		4 907	156 647
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	103 733
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		20 301	915 898
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 856
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	47 833
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		20 301	963 731
<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		20 301	963 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		20 301	963 731

	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
B - L'usager	30		157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 138,41

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 060	199 194	3 745	179 554
Temps supplémentaire	3	334	17 860	262	13 470
Primes	4	XXXX	57 635	XXXX	10 816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 394</b>	<b>274 689</b>	<b>4 007</b>	<b>203 840</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	672	34 190	653	33 214
Particuliers	9	2 548	113 705	3 764	162 195
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 220</b>	<b>147 895</b>	<b>4 417</b>	<b>195 409</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 851</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 233</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 614</b>	<b>476 435</b>	<b>8 424</b>	<b>458 482</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 231	XXXX	5 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 231</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 605</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 614</b>	<b>481 666</b>	<b>8 424</b>	<b>464 087</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>5 231</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 605</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 614</b>	<b>481 666</b>	<b>8 424</b>	<b>464 087</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 614</b>	<b>481 666</b>	<b>8 424</b>	<b>464 087</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - Les heures de formation

Pour l'établissement	25	3 489		3 536	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 489</b>		<b>3 536</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,05	XXXX	131,25
	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			
Personnel-temps régulier	2	7 970	6 331	201 784
Temps supplémentaire	3	413	1 158	58 536
Primes	4	XXXX	XXXX	31 541
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 383</b>	<b>7 489</b>	<b>291 861</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 420	1 668	55 514
Particuliers	9	1 080	1 518	21 464
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 500</b>	<b>3 186</b>	<b>76 978</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 040</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 883</b>	<b>10 675</b>	<b>413 879</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 229
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 229</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 883</b>	<b>10 675</b>	<b>415 108</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></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 883</b>	<b>10 675</b>	<b>415 108</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	12 757	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 865</b>	<b>10 675</b>	<b>415 108</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 - Les appels traités	30	3 209	153 633	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2,70

	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

## 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	34 654	1 166 354	39 604
Temps supplémentaire	3	1 734	72 321	2 284
Primes	4	XXXX	101 280	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 388</b>	<b>1 339 955</b>	<b>41 888</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 812	273 980	8 864
Particuliers	9	4 176	128 940	6 082
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 988</b>	<b>402 920</b>	<b>14 946</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 345</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 376</b>	<b>1 965 220</b>	<b>56 834</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	72 991	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 784	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 775</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 376</b>	<b>2 055 995</b>	<b>56 834</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>90 775</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 376</b>	<b>2 055 995</b>	<b>56 834</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	47 792	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 247</b>	<b>2 008 203</b>	<b>56 834</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 - Le nombre d'appels	30	41 088	XXXX	43 957
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48,88	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: Sout.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	8	360	
Personnel-temps régulier	2	170 563	7 725 048	170 306
Temps supplémentaire	3	2 086	96 863	2 572
Primes	4	XXXX	976 971	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 657	8 799 242	172 878
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	36 375	1 668 008	36 857
Particuliers	9	20 622	688 512	17 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 997	2 356 520	53 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 244 097	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 654	12 399 859	226 742
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	126 728	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 827	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 555	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 654	12 606 414	226 742
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	4	2 930	53
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	2 930	53
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	229 650	12 603 484	226 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	188 555	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 643	12 414 929	226 689

	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
	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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	8	360	
Personnel-temps régulier	2	112 471	5 171 788	109 711
Temps supplémentaire	3	1 260	59 221	1 524
Primes	4	XXXX	898 961	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>113 739</b>	<b>6 130 330</b>	<b>111 235</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	23 967	1 107 244	24 494
Particuliers	9	11 758	371 494	11 684
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 725</b>	<b>1 478 738</b>	<b>36 178</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>828 441</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>149 464</b>	<b>8 437 509</b>	<b>147 413</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	126 097	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 339	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 436</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>149 464</b>	<b>8 619 945</b>	<b>147 413</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			53
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 436</b>	<b>53</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>149 464</b>	<b>8 619 945</b>	<b>147 360</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		133 632	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>149 464</b>	<b>8 486 313</b>	<b>147 360</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: TS dans les GMF et GMF-R

## 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	47 537	2 103 538	49 005
Temps supplémentaire	3	638	29 211	794
Primes	4	XXXX	61 457	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	48 175	2 194 206	49 799
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 967	454 564	10 069
Particuliers	9	7 712	284 170	4 833
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	17 679	738 734	14 902
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	343 974	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	65 854	3 276 914	64 701
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	561	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 085	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	16 646	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	65 854	3 293 560	64 701
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	4	2 930	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21	4	2 930	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	65 850	3 290 630	64 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 491	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	65 850	3 241 139	64 701

	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: Autr.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	10 555	11 590	488 968
Temps supplémentaire	3	188	254	12 283
Primes	4	XXXX	XXXX	9 995
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	10 743	11 844	511 246
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 441	2 294	101 938
Particuliers	9	1 152	490	17 824
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 593	2 784	119 762
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	84 561
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 336	14 628	715 569
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 209
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	8 209
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	14 336	14 628	723 778
<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	14 336	14 628	723 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	14 329	14 628	723 778

	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

**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	19 626	807 566	25 637	1 018 359
Temps supplémentaire	3	2 151	129 918	3 020	171 152
Primes	4	XXXX	145 783	XXXX	214 483
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 357	292 325	7 227	335 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 134</b>	<b>1 375 592</b>	<b>35 884</b>	<b>1 739 248</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	4 520	191 839	5 962	252 162
Particuliers	9	3 583	132 747	7 483	217 449
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 103</b>	<b>324 586</b>	<b>13 445</b>	<b>469 611</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 156</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 290</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 237</b>	<b>1 881 334</b>	<b>49 329</b>	<b>2 441 149</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	281	XXXX	947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 193	XXXX	127 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 474</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 636</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 237</b>	<b>1 979 808</b>	<b>49 329</b>	<b>2 569 785</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 125		10 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 125</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 237</b>	<b>1 967 683</b>	<b>49 329</b>	<b>2 559 535</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	17 782		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 201</b>	<b>1 949 901</b>	<b>49 329</b>	<b>2 559 535</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

**A - L'usager**

Pour l'établissement	25	449		462	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>449</b>		<b>462</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 369,77	XXXX	5 562,31
<b>B - L'accouchement</b>	<b>30</b>	<b>203</b>	<b>XXXX</b>	<b>235</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 605,42	XXXX	10 891,64

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	117 415	7 071 807	124 341	7 401 226
Personnel-temps régulier	2	112 073	4 545 691	123 436	4 870 996
Temps supplémentaire	3	8 147	448 533	7 178	341 570
Primes	4	XXXX	1 865 591	XXXX	536 049
Main-d'oeuvre indépendante	5			186	8 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>237 635</b>	<b>13 931 622</b>	<b>255 141</b>	<b>13 158 444</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	47 629	2 557 454	54 599	2 738 977
Particuliers	9	27 670	1 061 778	21 864	871 773
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>75 299</b>	<b>3 619 232</b>	<b>76 463</b>	<b>3 610 750</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 001 263</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 130 127</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>312 934</b>	<b>19 552 117</b>	<b>331 604</b>	<b>18 899 321</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	103 926	XXXX	74 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	388 568	XXXX	494 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>492 494</b>	<b>XXXX</b>	<b>568 980</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>312 934</b>	<b>20 044 611</b>	<b>331 604</b>	<b>19 468 301</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45	23	1 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>45</b>	<b>23</b>	<b>1 585</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>312 934</b>	<b>20 044 566</b>	<b>331 581</b>	<b>19 466 716</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 017	247 246		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>311 917</b>	<b>19 797 320</b>	<b>331 581</b>	<b>19 466 716</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	741 595		753 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>741 595</b>		<b>753 352</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,70	XXXX	25,84
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,82	XXXX	2,67

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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'hos.en pédopsy. (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	726	45 246	695	43 283
Personnel-temps régulier	2	21 059	845 098	21 410	824 284
Temps supplémentaire	3	1 790	117 297	1 449	88 782
Primes	4	XXXX	230 529	XXXX	96 154
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 643	119 319	2 194	215 535
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 218</b>	<b>1 357 489</b>	<b>25 748</b>	<b>1 268 038</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 357	254 432	5 969	244 600
Particuliers	9	1 413	20 519	1 165	41 468
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 770</b>	<b>274 951</b>	<b>7 134</b>	<b>286 068</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 441</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 988</b>	<b>1 801 059</b>	<b>32 882</b>	<b>1 715 547</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 851	XXXX	11 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 921</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 186</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 988</b>	<b>1 813 980</b>	<b>32 882</b>	<b>1 727 733</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			410	20 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>410</b>	<b>20 214</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 988</b>	<b>1 813 980</b>	<b>32 472</b>	<b>1 707 519</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	39 464		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 851</b>	<b>1 774 516</b>	<b>32 472</b>	<b>1 707 519</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	2 451	1 881		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 451</b>	<b>1 881</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	724,00	XXXX	918,52
	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. soins adolescents 13-17 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	726	45 246	695	43 283
Personnel-temps régulier	2	21 059	845 098	21 410	824 284
Temps supplémentaire	3	1 790	117 297	1 449	88 782
Primes	4	XXXX	230 529	XXXX	96 154
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 643	119 319	2 194	215 535
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 218</b>	<b>1 357 489</b>	<b>25 748</b>	<b>1 268 038</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 357	254 432	5 969	244 600
Particuliers	9	1 413	20 519	1 165	41 468
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 770</b>	<b>274 951</b>	<b>7 134</b>	<b>286 068</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 441</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 988</b>	<b>1 801 059</b>	<b>32 882</b>	<b>1 715 547</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 851	XXXX	11 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 921</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 186</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 988</b>	<b>1 813 980</b>	<b>32 882</b>	<b>1 727 733</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			410	20 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>410</b>	<b>20 214</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 988</b>	<b>1 813 980</b>	<b>32 472</b>	<b>1 707 519</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	39 464		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 851</b>	<b>1 774 516</b>	<b>32 472</b>	<b>1 707 519</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	2 451	1 881		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 451</b>	<b>1 881</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	724,00	XXXX	918,52
	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 d'hosp.en psychiatrie adulte

**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	3 989	226 874	3 592	198 525
Personnel-temps régulier	2	160 857	5 620 594	161 157	5 476 631
Temps supplémentaire	3	24 342	1 602 270	24 411	1 471 718
Primes	4	XXXX	1 703 284	XXXX	830 292
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 598	1 583 537	48 569	4 124 562
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>210 786</b>	<b>10 736 559</b>	<b>237 729</b>	<b>12 101 728</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 540	1 644 860	45 411	1 703 069
Particuliers	9	25 705	680 048	32 298	916 541
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>71 245</b>	<b>2 324 908</b>	<b>77 709</b>	<b>2 619 610</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 303 535</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 332 832</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>282 031</b>	<b>14 365 002</b>	<b>315 438</b>	<b>16 054 170</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 569	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 464	XXXX	107 465
Allocations directes	15	XXXX	18 680	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 713</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 465</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>282 031</b>	<b>14 517 715</b>	<b>315 438</b>	<b>16 161 635</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	189	7 272	685	30 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>189</b>	<b>7 272</b>	<b>685</b>	<b>30 723</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>281 842</b>	<b>14 510 443</b>	<b>314 753</b>	<b>16 130 912</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 254	448 271		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>279 588</b>	<b>14 062 172</b>	<b>314 753</b>	<b>16 130 912</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	28 202		26 212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>28 202</b>		<b>26 212</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	498,88	XXXX	616,57
	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	277	15 666	327	19 091
Personnel-temps régulier	2	14 716	522 676	12 568	445 654
Temps supplémentaire	3	582	30 550	2 060	122 542
Primes	4	XXXX	129 479	XXXX	68 004
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 575</b>	<b>698 371</b>	<b>14 955</b>	<b>655 291</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 085	149 955	3 627	141 164
Particuliers	9	2 238	59 224	3 008	82 262
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 323</b>	<b>209 179</b>	<b>6 635</b>	<b>223 426</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 307</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 429</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 898</b>	<b>1 024 857</b>	<b>21 590</b>	<b>987 146</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	111	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 298	XXXX	9 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 409</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 306</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 898</b>	<b>1 036 266</b>	<b>21 590</b>	<b>996 452</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			97	4 463
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>97</b>	<b>4 463</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 898</b>	<b>1 036 266</b>	<b>21 493</b>	<b>991 989</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 898</b>	<b>1 036 266</b>	<b>21 493</b>	<b>991 989</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	2 194		2 363	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 194</b>		<b>2 363</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	472,32	XXXX	421,69
	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	397	22 443	592	34 521
Personnel-temps régulier	2	21 081	748 756	22 742	805 888
Temps supplémentaire	3	832	43 763	3 740	221 602
Primes	4	XXXX	185 485	XXXX	123 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 310</b>	<b>1 000 447</b>	<b>27 074</b>	<b>1 185 054</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 851	214 817	6 589	255 302
Particuliers	9	3 207	84 843	5 444	148 758
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 058</b>	<b>299 660</b>	<b>12 033</b>	<b>404 060</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 050</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 373</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 368</b>	<b>1 468 157</b>	<b>39 107</b>	<b>1 785 487</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	158	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 188	XXXX	16 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 346</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 829</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 368</b>	<b>1 484 503</b>	<b>39 107</b>	<b>1 802 316</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			176	8 070
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 346</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 829</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 368</b>	<b>1 484 503</b>	<b>38 931</b>	<b>1 794 246</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 368</b>	<b>1 484 503</b>	<b>38 931</b>	<b>1 794 246</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	3 159		4 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 159</b>		<b>4 459</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	469,93	XXXX	404,20
	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	3 067	174 728	2 673	144 913
Personnel-temps régulier	2	111 875	3 880 853	125 847	4 225 089
Temps supplémentaire	3	22 407	1 500 587	18 611	1 127 574
Primes	4	XXXX	1 272 309	XXXX	639 245
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 598	1 583 537	48 569	4 124 562
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>158 947</b>	<b>8 412 014</b>	<b>195 700</b>	<b>10 261 383</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 942	1 145 733	35 195	1 306 603
Particuliers	9	18 257	482 915	23 846	685 521
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>50 199</b>	<b>1 628 648</b>	<b>59 041</b>	<b>1 992 124</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>913 075</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 028 030</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>209 146</b>	<b>10 953 737</b>	<b>254 741</b>	<b>13 281 537</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 201	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 852	XXXX	81 330
Allocations directes	15	XXXX	18 680	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 733</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 330</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>209 146</b>	<b>11 068 470</b>	<b>254 741</b>	<b>13 362 867</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	189	7 272	412	18 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>189</b>	<b>7 272</b>	<b>412</b>	<b>18 190</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>208 957</b>	<b>11 061 198</b>	<b>254 329</b>	<b>13 344 677</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 254	448 271		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>206 703</b>	<b>10 612 927</b>	<b>254 329</b>	<b>13 344 677</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	20 993	19 332		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>20 993</b>	<b>19 332</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	505,89	XXXX	691,23
	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. génér. de soins et traitement

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			58	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			58	
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	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadaptation 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	248	14 037		
Personnel-temps régulier	2	13 185	468 309		
Temps supplémentaire	3	521	27 370		
Primes	4	XXXX	116 011	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 954</b>	<b>625 727</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 662	134 355		
Particuliers	9	2 003	53 066		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 665</b>	<b>187 421</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 103</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 619</b>	<b>918 251</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	99	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 126	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 225</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 619</b>	<b>928 476</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>10 225</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 619</b>	<b>928 476</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 619</b>	<b>928 476</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	1 856			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 856</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	500,26	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: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

**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	538	30 397	797	46 433
Personnel-temps régulier	2	28 553	1 014 131	30 588	1 083 972
Temps supplémentaire	3	1 128	59 273	5 032	298 073
Primes	4	XXXX	251 226	XXXX	165 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 219</b>	<b>1 355 027</b>	<b>36 417</b>	<b>1 594 010</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	7 928	290 948	8 867	343 414
Particuliers	9	4 344	114 915	7 323	200 088
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 272</b>	<b>405 863</b>	<b>16 190</b>	<b>543 502</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 280</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 491</b>	<b>1 988 495</b>	<b>52 607</b>	<b>2 401 792</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	214	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 923	XXXX	22 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 137</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 636</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 491</b>	<b>2 010 632</b>	<b>52 607</b>	<b>2 424 428</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			237	10 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>237</b>	<b>10 855</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 491</b>	<b>2 010 632</b>	<b>52 370</b>	<b>2 413 573</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 491</b>	<b>2 010 632</b>	<b>52 370</b>	<b>2 413 573</b>

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	4 246		6 467	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 246</b>		<b>6 467</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	473,54	XXXX	374,89
	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: 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	538	30 397	797	46 433
Personnel-temps régulier	2	28 553	1 014 131	30 588	1 083 972
Temps supplémentaire	3	1 128	59 273	5 032	298 073
Primes	4	XXXX	251 226	XXXX	165 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 219</b>	<b>1 355 027</b>	<b>36 417</b>	<b>1 594 010</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 928	290 948	8 867	343 414
Particuliers	9	4 344	114 915	7 323	200 088
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 272</b>	<b>405 863</b>	<b>16 190</b>	<b>543 502</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 280</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 491</b>	<b>1 988 495</b>	<b>52 607</b>	<b>2 401 792</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	214	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 923	XXXX	22 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 137</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 636</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 491</b>	<b>2 010 632</b>	<b>52 607</b>	<b>2 424 428</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			237	10 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 137</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 636</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 491</b>	<b>2 010 632</b>	<b>52 370</b>	<b>2 413 573</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 491</b>	<b>2 010 632</b>	<b>52 370</b>	<b>2 413 573</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	4 246		6 467	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 246</b>		<b>6 467</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	473,54	XXXX	374,89
	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: 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	13 328	788 872	14 875	869 565
Personnel-temps régulier	2	1 108 611	36 770 007	1 081 915	34 810 207
Temps supplémentaire	3	113 149	6 459 015	143 824	7 373 564
Primes	4	XXXX	11 226 929	XXXX	5 560 064
Main-d'oeuvre indépendante	5	52 684	3 316 870	122 932	10 355 105
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 287 772</b>	<b>58 561 693</b>	<b>1 363 546</b>	<b>58 968 505</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	294 044	9 835 130	298 981	9 876 611
Particuliers	9	192 007	4 542 547	187 568	4 334 738
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>486 051</b>	<b>14 377 677</b>	<b>486 549</b>	<b>14 211 349</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 326 164</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 173 718</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 773 823</b>	<b>81 265 534</b>	<b>1 850 095</b>	<b>81 353 572</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 729	XXXX	7 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 468 949	XXXX	2 874 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 475 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 882 457</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 773 823</b>	<b>84 741 212</b>	<b>1 850 095</b>	<b>84 236 029</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 882	97 471	2 821	116 562
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 882</b>	<b>97 471</b>	<b>2 821</b>	<b>116 562</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 771 941</b>	<b>84 643 741</b>	<b>1 847 274</b>	<b>84 119 467</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 474	2 026 285		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 763 467</b>	<b>82 617 456</b>	<b>1 847 274</b>	<b>84 119 467</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	149 413		148 890	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>149 413</b>		<b>148 890</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	553,60	XXXX	565,76
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>22 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 555</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 732,94	XXXX	3 729,53

	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

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	5 665	341 961	6 661	399 989
Personnel-temps régulier	2	357 738	11 425 149	355 175	10 793 711
Temps supplémentaire	3	39 460	2 124 047	51 417	2 451 621
Primes	4	XXXX	3 000 726	XXXX	1 349 919
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 291	1 315 718	45 492	3 995 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>422 154</b>	<b>18 207 601</b>	<b>458 745</b>	<b>18 990 318</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	93 991	3 097 566	102 009	3 134 443
Particuliers	9	57 870	1 246 694	57 122	1 312 822
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>151 861</b>	<b>4 344 260</b>	<b>159 131</b>	<b>4 447 265</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 617 881</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 611 499</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>574 015</b>	<b>25 169 742</b>	<b>617 876</b>	<b>26 049 082</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 815	XXXX	2 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	998 844	XXXX	864 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 001 659</b>	<b>XXXX</b>	<b>866 907</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>574 015</b>	<b>26 171 401</b>	<b>617 876</b>	<b>26 915 989</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	211	26 686	695	30 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>211</b>	<b>26 686</b>	<b>695</b>	<b>30 851</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>573 804</b>	<b>26 144 715</b>	<b>617 181</b>	<b>26 885 138</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 048	786 845		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>570 756</b>	<b>25 357 870</b>	<b>617 181</b>	<b>26 885 138</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	57 713		53 589	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>57 713</b>		<b>53 589</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	439,84	XXXX	502,27
	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: 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	1 407	76 191	1 215	62 780
Personnel-temps régulier	2	129 241	4 095 475	113 880	3 502 604
Temps supplémentaire	3	12 414	647 700	13 397	622 998
Primes	4	XXXX	1 074 265	XXXX	378 621
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 201	492 182	15 045	1 422 635
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>151 263</b>	<b>6 385 813</b>	<b>143 537</b>	<b>5 989 638</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 868	1 211 085	33 876	1 093 891
Particuliers	9	28 293	645 374	26 872	553 314
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66 161</b>	<b>1 856 459</b>	<b>60 748</b>	<b>1 647 205</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>983 355</b>	<b>XXXX</b>	<b>843 840</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>217 424</b>	<b>9 225 627</b>	<b>204 285</b>	<b>8 480 683</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 569	XXXX	2 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	445 331	XXXX	370 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>446 900</b>	<b>XXXX</b>	<b>373 035</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>217 424</b>	<b>9 672 527</b>	<b>204 285</b>	<b>8 853 718</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 381	54 573	1 285	43 323
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 381</b>	<b>54 573</b>	<b>1 285</b>	<b>43 323</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>216 043</b>	<b>9 617 954</b>	<b>203 000</b>	<b>8 810 395</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	755	206 156		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>215 288</b>	<b>9 411 798</b>	<b>203 000</b>	<b>8 810 395</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	19 152		18 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 152</b>		<b>18 569</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	494,28	XXXX	476,80
	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: Soins intensifs

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	1 487	90 680	1 171	68 323
Personnel-temps régulier	2	165 451	6 487 704	169 326	6 611 546
Temps supplémentaire	3	20 477	1 343 834	21 982	1 356 988
Primes	4	XXXX	3 262 591	XXXX	2 132 961
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 573	97 810	3 259	203 662
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>188 988</b>	<b>11 282 619</b>	<b>195 738</b>	<b>10 373 480</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	46 425	1 859 930	47 047	1 938 883
Particuliers	9	25 604	755 413	26 041	713 808
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>72 029</b>	<b>2 615 343</b>	<b>73 088</b>	<b>2 652 691</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 430 216</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 434 310</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>261 017</b>	<b>15 328 178</b>	<b>268 826</b>	<b>14 460 481</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	428	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	736 439	XXXX	687 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>736 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>687 628</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>261 017</b>	<b>16 065 045</b>	<b>268 826</b>	<b>15 148 109</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	193	10 724	136	9 661
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>193</b>	<b>10 724</b>	<b>136</b>	<b>9 661</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>260 824</b>	<b>16 054 321</b>	<b>268 690</b>	<b>15 138 448</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 118	365 181		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>259 706</b>	<b>15 689 140</b>	<b>268 690</b>	<b>15 138 448</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	10 611	10 429		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 611</b>	<b>10 429</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 479,58	XXXX	1 452,50
	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: Pédiatrie

## 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	1 209	67 677	1 900	108 619
Personnel-temps régulier	2	66 625	2 342 576	47 567	1 626 721
Temps supplémentaire	3	3 668	198 499	2 766	121 458
Primes	4	XXXX	649 350	XXXX	201 201
Main-d'oeuvre indépendante	5	666	43 998	1 111	127 074
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>72 168</b>	<b>3 302 100</b>	<b>53 344</b>	<b>2 185 073</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 616	575 850	11 802	447 012
Particuliers	9	15 682	302 359	10 006	247 899
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 298</b>	<b>878 209</b>	<b>21 808</b>	<b>694 911</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>491 451</b>	<b>XXXX</b>	<b>355 617</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>103 466</b>	<b>4 671 760</b>	<b>75 152</b>	<b>3 235 601</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	602	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 739	XXXX	125 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>237 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 296</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>103 466</b>	<b>4 909 101</b>	<b>75 152</b>	<b>3 360 897</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		389		38
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>389</b>	<b>XXXX</b>	<b>38</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>103 466</b>	<b>4 908 712</b>	<b>75 152</b>	<b>3 360 859</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	112	48 571		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>103 354</b>	<b>4 860 141</b>	<b>75 152</b>	<b>3 360 859</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	4 726		4 525	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 726</b>		<b>4 525</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 028,47	XXXX	742,74
	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: 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	3 465	207 087	3 698	217 335
Personnel-temps régulier	2	301 259	9 492 986	279 366	8 439 130
Temps supplémentaire	3	28 716	1 661 339	37 460	1 942 721
Primes	4	XXXX	2 498 752	XXXX	1 067 596
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 424	880 073	44 807	3 640 826
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>348 864</b>	<b>14 740 237</b>	<b>365 331</b>	<b>15 307 608</b>

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	79 878	2 421 517	75 320	2 275 179
Particuliers	9	52 685	1 265 824	52 256	1 153 279
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>132 563</b>	<b>3 687 341</b>	<b>127 576</b>	<b>3 428 458</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 166 146</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 058 413</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>481 427</b>	<b>20 593 724</b>	<b>492 907</b>	<b>20 794 479</b>

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	363	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	868 483	XXXX	646 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>868 846</b>	<b>XXXX</b>	<b>646 944</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>481 427</b>	<b>21 462 570</b>	<b>492 907</b>	<b>21 441 423</b>

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	97	5 099	682	31 862
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>97</b>	<b>5 099</b>	<b>682</b>	<b>31 862</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>481 330</b>	<b>21 457 471</b>	<b>492 225</b>	<b>21 409 561</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 781	489 244		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>478 549</b>	<b>20 968 227</b>	<b>492 225</b>	<b>21 409 561</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	42 638		45 216	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>42 638</b>		<b>45 216</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	491,89	XXXX	474,20
	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: Gériatrie active

## 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	95	5 276	230	12 519
Personnel-temps régulier	2	88 297	2 926 117	116 601	3 836 495
Temps supplémentaire	3	8 414	483 596	16 802	877 778
Primes	4	XXXX	741 245	XXXX	429 766
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 529	487 089	13 218	965 830
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>104 335</b>	<b>4 643 323</b>	<b>146 851</b>	<b>6 122 388</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 266	669 182	28 927	987 203
Particuliers	9	11 873	326 883	15 271	353 616
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 139</b>	<b>996 065</b>	<b>44 198</b>	<b>1 340 819</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>637 115</b>	<b>XXXX</b>	<b>870 039</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>136 474</b>	<b>6 276 503</b>	<b>191 049</b>	<b>8 333 246</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	952	XXXX	2 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 113	XXXX	179 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 065</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 647</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>136 474</b>	<b>6 460 568</b>	<b>191 049</b>	<b>8 515 893</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			23	827
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>23</b>	<b>827</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>136 474</b>	<b>6 460 568</b>	<b>191 026</b>	<b>8 515 066</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	660	130 288		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>135 814</b>	<b>6 330 280</b>	<b>191 026</b>	<b>8 515 066</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	14 573		16 562	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 573</b>		<b>16 562</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	434,38	XXXX	514,18
	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	9 770	507 645	8 927	471 458
Personnel-temps régulier	2	734 202	25 087 794	690 047	23 511 967
Temps supplémentaire	3	94 707	5 791 117	71 466	4 262 972
Primes	4	XXXX	10 012 488	XXXX	4 880 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	69 625	6 635 168	145 114	18 145 789
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>908 304</b>	<b>48 034 212</b>	<b>915 554</b>	<b>51 272 895</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	182 990	6 385 426	180 653	6 360 438
Particuliers	9	132 754	3 269 137	131 971	3 194 728
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>315 744</b>	<b>9 654 563</b>	<b>312 624</b>	<b>9 555 166</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 493 070</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 956 113</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 224 048</b>	<b>64 181 845</b>	<b>1 228 178</b>	<b>66 784 174</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 221	XXXX	7 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 207 175	XXXX	2 004 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 226 396</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 012 814</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 224 048</b>	<b>66 408 241</b>	<b>1 228 178</b>	<b>68 796 988</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 898	99 602	2 605	133 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 898</b>	<b>99 602</b>	<b>2 605</b>	<b>133 271</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 222 150</b>	<b>66 308 639</b>	<b>1 225 573</b>	<b>68 663 717</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 196	1 709 584		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 215 954</b>	<b>64 599 055</b>	<b>1 225 573</b>	<b>68 663 717</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	542 052		516 941	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>542 052</b>		<b>516 941</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,36	XXXX	133,08
	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: Chirurgie d'un jour

**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	439	26 313	477	28 486
Personnel-temps régulier	2	58 808	2 166 452	60 775	2 294 294
Temps supplémentaire	3	1 858	87 986	1 766	86 646
Primes	4	XXXX	454 644	XXXX	145 469
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	486	4	145
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 112</b>	<b>2 735 881</b>	<b>63 022</b>	<b>2 555 040</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 913	476 423	12 862	525 624
Particuliers	9	7 853	226 584	11 057	336 814
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 766</b>	<b>703 007</b>	<b>23 919</b>	<b>862 438</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>400 960</b>	<b>XXXX</b>	<b>428 804</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>81 878</b>	<b>3 839 848</b>	<b>86 941</b>	<b>3 846 282</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	1 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 975	XXXX	108 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 045</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 144</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>81 878</b>	<b>3 952 893</b>	<b>86 941</b>	<b>3 956 426</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 000	15	792
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 000</b>	<b>15</b>	<b>792</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>81 878</b>	<b>3 947 893</b>	<b>86 926</b>	<b>3 955 634</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	322	92 324		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>81 556</b>	<b>3 855 569</b>	<b>86 926</b>	<b>3 955 634</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
B - L'usager	30	14 463	XXXX	16 218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	266,58	XXXX	243,90

	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: Info-Santé 8-1-1

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	33 019	1 436 506	41 218
Temps supplémentaire	3	1 509	95 108	1 173
Primes	4	XXXX	368 741	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	34 528	1 900 355	42 391
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 239	345 150	9 505
Particuliers	9	10 389	355 555	6 419
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	18 628	700 705	15 924
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	287 317	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	53 156	2 888 377	58 315
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	74 278	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 455	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	119 733	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	53 156	3 008 110	58 315
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	302	13 731	658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21	302	13 731	658
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	52 854	2 994 379	57 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	258	59 056	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	52 596	2 935 323	57 657

	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 - Les appels répondus	30	115 869	XXXX	67 348
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,33	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: 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	761	42 907	280	15 875
Personnel-temps régulier	2	8 055	276 822	5 990	194 251
Temps supplémentaire	3	1 128	67 842	832	44 861
Primes	4	XXXX	86 200	XXXX	29 688
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 944</b>	<b>473 771</b>	<b>7 102</b>	<b>284 675</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 706	95 778	1 948	66 876
Particuliers	9	1 200	30 821	1 225	33 103
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 906</b>	<b>126 599</b>	<b>3 173</b>	<b>99 979</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 632</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 790</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 850</b>	<b>672 002</b>	<b>10 275</b>	<b>436 444</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	57	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 063	XXXX	8 563
Allocations directes	15	XXXX	576	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 696</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 563</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 850</b>	<b>681 698</b>	<b>10 275</b>	<b>445 007</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	6	256	22	1 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>256</b>	<b>22</b>	<b>1 030</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 844</b>	<b>681 442</b>	<b>10 253</b>	<b>443 977</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		291		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 844</b>	<b>681 151</b>	<b>10 253</b>	<b>443 977</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	818	1 076		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>818</b>	<b>1 076</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	833,02	XXXX	413,58
	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: Soins infirmiers aux usagers 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	2 414	124 009	4 112	217 703
Personnel-temps régulier	2	4 202	159 472	90 104	3 157 798
Temps supplémentaire	3	188	9 286	7 763	385 087
Primes	4	XXXX	31 325	XXXX	537 403
Main-d'oeuvre indépendante	5	130	15 542	9 931	1 205 357
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 934</b>	<b>339 634</b>	<b>111 910</b>	<b>5 503 348</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 371	54 289	19 538	746 871
Particuliers	9	1 887	79 815	14 920	422 974
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 258</b>	<b>134 104</b>	<b>34 458</b>	<b>1 169 845</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>775 531</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 192</b>	<b>544 504</b>	<b>146 368</b>	<b>7 448 724</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	358	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 499	XXXX	271 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 857</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 985</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 192</b>	<b>586 361</b>	<b>146 368</b>	<b>7 720 709</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1 263	61 289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 857</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 985</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 192</b>	<b>586 361</b>	<b>145 105</b>	<b>7 659 420</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 192</b>	<b>586 361</b>	<b>145 105</b>	<b>7 659 420</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	532	38 653		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>532</b>	<b>38 653</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 102,18	XXXX	199,74
	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 d'ass. aux usagers des 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			
Personnel-temps régulier	2	16 828	413 332	225 328
Temps supplémentaire	3	389	14 967	19 880
Primes	4	XXXX	36 821	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	1 492	19 572
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 237</b>	<b>466 612</b>	<b>264 780</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 527	70 535	42 020
Particuliers	9	5 193	128 943	34 171
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 720</b>	<b>199 478</b>	<b>76 191</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 468</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 957</b>	<b>788 558</b>	<b>340 971</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	386	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>386</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 957</b>	<b>788 944</b>	<b>340 971</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>221</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 957</b>	<b>788 944</b>	<b>340 750</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 957</b>	<b>788 944</b>	<b>340 750</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	532		38 693
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>532</b>		<b>38 693</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 482,98	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: 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	1 420 357	1 500 648	38 112 333
Temps supplémentaire	3	133 989	126 057	5 494 594
Primes	4	XXXX	XXXX	6 337 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	138 543	195 981	13 015 544
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 692 889</b>	<b>1 822 686</b>	<b>62 959 671</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	344 110	375 509	9 762 858
Particuliers	9	290 601	295 257	5 846 198
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>634 711</b>	<b>670 766</b>	<b>15 609 056</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 989 727</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 327 600</b>	<b>2 493 452</b>	<b>90 558 454</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	163 548
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 563</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 327 600</b>	<b>2 493 452</b>	<b>90 723 017</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	2 213	3 665	125 936
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>2 213</b>	<b>3 665</b>	<b>125 936</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 325 387</b>	<b>2 489 787</b>	<b>90 597 081</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 839		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 315 548</b>	<b>2 489 787</b>	<b>90 597 081</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	542 052	516 941	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>542 052</b>	<b>516 941</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	175,50
	30			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 infirmiers 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	7	336		
Personnel-temps régulier	2	303 748	12 379 275	300 825	12 356 266
Temps supplémentaire	3	10 218	537 707	9 908	505 692
Primes	4	XXXX	2 849 038	XXXX	778 492
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 070	424 345	10 328	1 355 791
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>317 043</b>	<b>16 190 701</b>	<b>321 061</b>	<b>14 996 241</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	66 673	2 730 482	70 762	2 997 072
Particuliers	9	39 384	1 207 218	42 424	1 297 813
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>106 057</b>	<b>3 937 700</b>	<b>113 186</b>	<b>4 294 885</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 207 778</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 186 582</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>423 100</b>	<b>22 336 179</b>	<b>434 247</b>	<b>21 477 708</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49 129	XXXX	42 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 312 512	XXXX	2 578 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 361 641</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 620 152</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>423 100</b>	<b>24 697 820</b>	<b>434 247</b>	<b>24 097 860</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	128	9 822	16	7 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>128</b>	<b>9 822</b>	<b>16</b>	<b>7 041</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>422 972</b>	<b>24 687 998</b>	<b>434 231</b>	<b>24 090 819</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	356	412 128		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>422 616</b>	<b>24 275 870</b>	<b>434 231</b>	<b>24 090 819</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	13 215	XXXX	15 536	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 836,99	XXXX	1 550,64

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	7	336	
Personnel-temps régulier	2	301 973	12 314 382	296 909
Temps supplémentaire	3	9 879	519 731	9 257
Primes	4	XXXX	2 835 689	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 070	424 345	3 877
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>314 929</b>	<b>16 094 483</b>	<b>310 043</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	66 168	2 712 764	69 559
Particuliers	9	38 920	1 193 963	41 416
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>105 088</b>	<b>3 906 727</b>	<b>110 975</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 190 807</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>420 017</b>	<b>22 192 017</b>	<b>421 018</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	49 129	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 311 711	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 360 840</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>420 017</b>	<b>24 552 857</b>	<b>421 018</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	128	9 822	16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>128</b>	<b>9 822</b>	<b>16</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>419 889</b>	<b>24 543 035</b>	<b>421 002</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	356	412 088	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>419 533</b>	<b>24 130 947</b>	<b>421 002</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	13 182	XXXX	15 306
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 830,60	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: Soins infir. à domicile continus

**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	1 775	64 893	3 916	142 044
Temps supplémentaire	3	339	17 976	651	37 264
Primes	4	XXXX	13 349	XXXX	22 179
Main-d'oeuvre indépendante	5			6 451	745 620
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 114</b>	<b>96 218</b>	<b>11 018</b>	<b>947 107</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	505	17 718	1 203	45 744
Particuliers	9	464	13 255	1 008	29 856
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>969</b>	<b>30 973</b>	<b>2 211</b>	<b>75 600</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 971</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 879</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 083</b>	<b>144 162</b>	<b>13 229</b>	<b>1 058 586</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	801	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>801</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 083</b>	<b>144 963</b>	<b>13 229</b>	<b>1 058 586</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>3 083</b>	<b>144 963</b>	<b>13 229</b>	<b>1 058 586</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 083</b>	<b>144 923</b>	<b>13 229</b>	<b>1 058 586</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

**A - Le jour-services**

Pour l'établissement	25	972		5 049	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>972</b>		<b>5 049</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,10	XXXX	209,66
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>XXXX</b>	<b>230</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 391,61	XXXX	4 602,55

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	351	19 842	908	53 337
Personnel-temps régulier	2	20 896	821 304	27 623	1 103 104
Temps supplémentaire	3	1 315	82 676	1 525	93 815
Primes	4	XXXX	228 341	XXXX	294 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 562</b>	<b>1 152 163</b>	<b>30 056</b>	<b>1 544 993</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 736	150 974	3 272	156 891
Particuliers	9	960	30 173	621	21 976
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 696</b>	<b>181 147</b>	<b>3 893</b>	<b>178 867</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 814</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 061</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 258</b>	<b>1 483 124</b>	<b>33 949</b>	<b>1 918 921</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 198	XXXX	2 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 198</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 264</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 258</b>	<b>1 486 322</b>	<b>33 949</b>	<b>1 921 185</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>3 198</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 264</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 258</b>	<b>1 486 322</b>	<b>33 949</b>	<b>1 921 185</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	22 560		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 200</b>	<b>1 463 762</b>	<b>33 949</b>	<b>1 921 185</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	2 778		2 704	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 778</b>		<b>2 704</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	526,91	XXXX	710,50
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>550</b>	<b>XXXX</b>	<b>374</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 661,39	XXXX	5 136,86

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

**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	34	4 065		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	(34)	(4 065)		

		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				
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>B - L'admission</b>	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 de soins en néonatalogie - 2

**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	351	19 842	908	53 337
Personnel-temps régulier	2	20 896	821 304	27 623	1 103 104
Temps supplémentaire	3	1 315	82 676	1 525	93 815
Primes	4	XXXX	228 341	XXXX	294 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 562</b>	<b>1 152 163</b>	<b>30 056</b>	<b>1 544 993</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	3 736	150 974	3 272	156 891
Particuliers	9	960	30 173	621	21 976
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 696</b>	<b>181 147</b>	<b>3 893</b>	<b>178 867</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 814</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 061</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 258</b>	<b>1 483 124</b>	<b>33 949</b>	<b>1 918 921</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 198	XXXX	2 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 198</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 264</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 258</b>	<b>1 486 322</b>	<b>33 949</b>	<b>1 921 185</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>3 198</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 264</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 258</b>	<b>1 486 322</b>	<b>33 949</b>	<b>1 921 185</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	18 495		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 234</b>	<b>1 467 827</b>	<b>33 949</b>	<b>1 921 185</b>

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	2 778		2 704	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 778</b>		<b>2 704</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	528,38	XXXX	710,50
B - L'admission	30	550	XXXX	374	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 668,78	XXXX	5 136,86

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	5 950	6 794	398 652
Personnel-temps régulier	2	486 042	505 131	16 905 147
Temps supplémentaire	3	56 319	58 593	3 361 552
Primes	4	XXXX	XXXX	5 009 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 703	23 118	2 402 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>556 014</b>	<b>593 636</b>	<b>28 076 478</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	132 028	111 719	4 596 883
Particuliers	9	72 339	79 312	1 929 877
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>204 367</b>	<b>191 031</b>	<b>6 526 760</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 938 626</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>760 381</b>	<b>784 667</b>	<b>38 541 864</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	277 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 620 127
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 897 665</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>760 381</b>	<b>784 667</b>	<b>41 439 529</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	755	817	54 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>755</b>	<b>817</b>	<b>54 578</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>759 626</b>	<b>783 850</b>	<b>41 384 951</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 545		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>752 081</b>	<b>783 850</b>	<b>41 384 951</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La visite</b>				
Pour l'établissement	25	242 998	244 981	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>242 998</b>	<b>244 981</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	169,15
	30			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: 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	3 997	234 877	5 169	306 271
Personnel-temps régulier	2	259 788	9 944 435	263 195	10 133 923
Temps supplémentaire	3	36 800	2 127 384	36 979	2 126 057
Primes	4	XXXX	3 630 394	XXXX	2 101 808
Main-d'oeuvre indépendante	5			365	55 897
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>300 585</b>	<b>15 937 090</b>	<b>305 708</b>	<b>14 723 956</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	61 054	2 370 141	64 669	2 636 031
Particuliers	9	33 407	1 015 151	42 606	1 113 684
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>94 461</b>	<b>3 385 292</b>	<b>107 275</b>	<b>3 749 715</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 089 502</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 093 937</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>395 046</b>	<b>21 411 884</b>	<b>412 983</b>	<b>20 567 608</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 754 516	XXXX	5 030 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 556 046	XXXX	23 281 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 310 562</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 311 484</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>395 046</b>	<b>47 722 446</b>	<b>412 983</b>	<b>48 879 092</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	235	248 723	1 030	308 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>235</b>	<b>248 723</b>	<b>1 030</b>	<b>308 499</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>394 811</b>	<b>47 473 723</b>	<b>411 953</b>	<b>48 570 593</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 600	460 580		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>393 211</b>	<b>47 013 143</b>	<b>411 953</b>	<b>48 570 593</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	33 064	35 639		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>33 064</b>	<b>35 639</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 429,41	XXXX	1 371,51
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>23 423</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 910</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 007,14	XXXX	1 740,26

	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: Hôpital de jour en 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	914	55 011	859	47 682
Personnel-temps régulier	2	11 457	462 870	10 245	397 925
Temps supplémentaire	3	230	10 179	348	15 821
Primes	4	XXXX	81 089	XXXX	28 600
Main-d'oeuvre indépendante	5	88	9 141		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 689</b>	<b>618 290</b>	<b>11 452</b>	<b>490 028</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 518	105 116	2 561	113 736
Particuliers	9	188	11 013	2 066	73 075
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 706</b>	<b>116 129</b>	<b>4 627</b>	<b>186 811</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 035</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 321</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 395</b>	<b>811 454</b>	<b>16 079</b>	<b>758 160</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	190	XXXX	947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 826	XXXX	14 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 016</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 364</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 395</b>	<b>827 470</b>	<b>16 079</b>	<b>773 524</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>16 016</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 364</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 395</b>	<b>827 470</b>	<b>16 079</b>	<b>773 524</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 901		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 395</b>	<b>811 569</b>	<b>16 079</b>	<b>773 524</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	4 858	4 243		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 858</b>	<b>4 243</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,06	XXXX	182,31
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>394</b>	<b>XXXX</b>	<b>337</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 059,82	XXXX	2 295,32

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 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	315	19 632	315	19 632
Personnel-temps régulier	2	3 185	133 347	3 406	132 039
Temps supplémentaire	3	110	4 654	206	8 771
Primes	4	XXXX	24 268	XXXX	8 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 610</b>	<b>181 901</b>	<b>3 927</b>	<b>168 482</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	690	29 740	822	35 193
Particuliers	9	10	444	50	1 268
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>700</b>	<b>30 184</b>	<b>872</b>	<b>36 461</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 084</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 159</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 310</b>	<b>234 169</b>	<b>4 799</b>	<b>230 102</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 018	XXXX	1 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 088</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 268</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 310</b>	<b>235 257</b>	<b>4 799</b>	<b>231 370</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>1 088</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 268</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 310</b>	<b>235 257</b>	<b>4 799</b>	<b>231 370</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 428		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 310</b>	<b>231 829</b>	<b>4 799</b>	<b>231 370</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 présence</b>					
Pour l'établissement	25	376	446		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>376</b>	<b>446</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	616,57	XXXX	518,77
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>XXXX</b>	<b>35</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 439,69	XXXX	6 610,57

	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: 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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1	599	35 379	544	28 050
Personnel-temps régulier	2	8 272	329 523	6 839	265 886
Temps supplémentaire	3	120	5 525	142	7 050
Primes	4	XXXX	56 821	XXXX	20 560
Main-d'oeuvre indépendante	5	88	9 141		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 079</b>	<b>436 389</b>	<b>7 525</b>	<b>321 546</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	1 828	75 376	1 739	78 543
Particuliers	9	178	10 569	2 016	71 807
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 006</b>	<b>85 945</b>	<b>3 755</b>	<b>150 350</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 951</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 162</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 085</b>	<b>577 285</b>	<b>11 280</b>	<b>528 058</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 808	XXXX	13 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 928</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 096</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 085</b>	<b>592 213</b>	<b>11 280</b>	<b>542 154</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>14 928</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 096</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 085</b>	<b>592 213</b>	<b>11 280</b>	<b>542 154</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 473		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 085</b>	<b>579 740</b>	<b>11 280</b>	<b>542 154</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

**A - La présence**

Pour l'établissement	25	4 482		3 797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 482</b>		<b>3 797</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,35	XXXX	142,78
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>358</b>	<b>XXXX</b>	<b>302</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 619,39	XXXX	1 795,21

	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: Hôpital de jour gériatrique

**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	18 046	20 118	766 869
Temps supplémentaire	3	250	239	10 796
Primes	4	XXXX	XXXX	28 484
Main-d'oeuvre indépendante	5		94	4 865
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 296</b>	<b>20 451</b>	<b>811 014</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 421	3 934	163 516
Particuliers	9	1 242	526	18 433
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 663</b>	<b>4 460</b>	<b>181 949</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 334</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 959</b>	<b>24 911</b>	<b>1 117 297</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 238
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 079</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 959</b>	<b>24 911</b>	<b>1 135 376</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		23	1 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>23</b>	<b>1 094</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 959</b>	<b>24 888</b>	<b>1 134 282</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	29 980	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 913</b>	<b>24 888</b>	<b>1 134 282</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 présence</b>				
Pour l'établissement	25	2 320	2 313	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 320</b>	<b>2 313</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	490,87
	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: Consultations externes

**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	5 294	320 119	5 016	288 103
Personnel-temps régulier	2	231 498	8 163 672	232 158	8 301 541
Temps supplémentaire	3	9 945	477 133	10 784	507 920
Primes	4	XXXX	1 386 313	XXXX	446 197
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 234	774 792	4 229	585 770
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>254 971</b>	<b>11 122 029</b>	<b>252 187</b>	<b>10 129 531</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 884	1 770 963	54 346	2 077 490
Particuliers	9	27 254	759 721	38 378	950 060
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>76 138</b>	<b>2 530 684</b>	<b>92 724</b>	<b>3 027 550</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 542 236</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 627 987</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>331 109</b>	<b>15 194 949</b>	<b>344 911</b>	<b>14 785 068</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	88 786	XXXX	114 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 784 859	XXXX	1 859 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 873 645</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 973 712</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>331 109</b>	<b>17 068 594</b>	<b>344 911</b>	<b>16 758 780</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	160	5 971	46	6 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>160</b>	<b>5 971</b>	<b>46</b>	<b>6 886</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>330 949</b>	<b>17 062 623</b>	<b>344 865</b>	<b>16 751 894</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	649	343 490		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>330 300</b>	<b>16 719 133</b>	<b>344 865</b>	<b>16 751 894</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	1 630	101 249	1 236	77 073
Personnel-temps régulier	2	113 791	3 702 297	112 170	3 693 686
Temps supplémentaire	3	5 361	231 620	5 802	243 912
Primes	4	XXXX	491 051	XXXX	151 554
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 723	312 150	1 571	160 739
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>124 505</b>	<b>4 838 367</b>	<b>120 779</b>	<b>4 326 964</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 800	757 215	25 336	887 993
Particuliers	9	10 957	307 970	15 143	340 437
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 757</b>	<b>1 065 185</b>	<b>40 479</b>	<b>1 228 430</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>693 034</b>	<b>XXXX</b>	<b>717 285</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>158 262</b>	<b>6 596 586</b>	<b>161 258</b>	<b>6 272 679</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	77 592	XXXX	100 464
Fournitures et autres charges	14	XXXX	850 832	XXXX	906 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>928 424</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 006 814</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>158 262</b>	<b>7 525 010</b>	<b>161 258</b>	<b>7 279 493</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1	1 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1</b>	<b>1 204</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>158 262</b>	<b>7 525 010</b>	<b>161 257</b>	<b>7 278 289</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	348	131 835		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>157 914</b>	<b>7 393 175</b>	<b>161 257</b>	<b>7 278 289</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	239 029	260 438		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>239 029</b>	<b>260 438</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,93	XXXX	27,95
	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	1 748	99 544	3 107	169 095
Personnel-temps régulier	2	39 593	1 268 926	38 848	1 231 889
Temps supplémentaire	3	779	29 626	821	30 338
Primes	4	XXXX	204 567	XXXX	38 272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 120</b>	<b>1 602 663</b>	<b>42 776</b>	<b>1 469 594</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 812	299 264	9 519	337 493
Particuliers	9	4 059	92 452	6 190	162 985
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 871</b>	<b>391 716</b>	<b>15 709</b>	<b>500 478</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 578</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 276</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 991</b>	<b>2 242 957</b>	<b>58 485</b>	<b>2 239 348</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 485	XXXX	13 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 415	XXXX	73 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 900</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 551</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 991</b>	<b>2 330 857</b>	<b>58 485</b>	<b>2 326 899</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 900</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 639</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 991</b>	<b>2 330 857</b>	<b>58 485</b>	<b>2 325 260</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 340		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 991</b>	<b>2 288 517</b>	<b>58 485</b>	<b>2 325 260</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: GMF-U (UMF) Lévis

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	745	42 799	758	42 264
Personnel-temps régulier	2	21 765	693 726	21 579	672 466
Temps supplémentaire	3	556	20 872	547	19 725
Primes	4	XXXX	94 602	XXXX	17 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 066	851 999	22 884	752 191
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 802	163 629	5 321	186 832
Particuliers	9	3 042	66 176	4 154	98 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 844	229 805	9 475	285 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 742	XXXX	143 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 910	1 215 546	32 359	1 180 479
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 308	XXXX	39 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 308	XXXX	40 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 910	1 262 854	32 359	1 221 212
<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	30 910	1 262 854	32 359	1 221 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 340		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 910	1 220 514	32 359	1 221 212

	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	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: GMF-U (UMF) Etchemins

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	1 003	56 745	2 349	126 831
Personnel-temps régulier	2	17 828	575 200	17 269	559 423
Temps supplémentaire	3	223	8 754	274	10 613
Primes	4	XXXX	109 965	XXXX	20 536
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	19 054	750 664	19 892	717 403
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 010	135 635	4 198	150 661
Particuliers	9	1 017	26 276	2 036	64 545
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 027	161 911	6 234	215 206
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	114 836	XXXX	126 260
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	24 081	1 027 411	26 126	1 058 869
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 485	XXXX	12 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 107	XXXX	34 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	40 592	XXXX	46 818
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	24 081	1 068 003	26 126	1 105 687
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				1 639
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	24 081	1 068 003	26 126	1 104 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	24 081	1 068 003	26 126	1 104 048

	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
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 916	119 326	673	41 935
Personnel-temps régulier	2	78 114	3 192 449	81 140	3 375 966
Temps supplémentaire	3	3 805	215 887	4 161	233 670
Primes	4	XXXX	690 695	XXXX	256 371
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 511	462 642	2 658	425 031
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 346</b>	<b>4 680 999</b>	<b>88 632</b>	<b>4 332 973</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 272	714 484	19 491	852 004
Particuliers	9	12 238	359 299	17 045	446 638
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 510</b>	<b>1 073 783</b>	<b>36 536</b>	<b>1 298 642</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>600 624</b>	<b>XXXX</b>	<b>641 426</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>117 856</b>	<b>6 355 406</b>	<b>125 168</b>	<b>6 273 041</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	709	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	856 612	XXXX	879 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>857 321</b>	<b>XXXX</b>	<b>879 347</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>117 856</b>	<b>7 212 727</b>	<b>125 168</b>	<b>7 152 388</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	160	5 971	45	4 043
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>160</b>	<b>5 971</b>	<b>45</b>	<b>4 043</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>117 696</b>	<b>7 206 756</b>	<b>125 123</b>	<b>7 148 345</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	301	169 315		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 395</b>	<b>7 037 441</b>	<b>125 123</b>	<b>7 148 345</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	131 594	130 498		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>131 594</b>	<b>130 498</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,52	XXXX	54,81
	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: Unité retraitement dispositif méd.

## 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	1 966	1 474	87 666
Personnel-temps régulier	2	71 766	73 904	1 803 198
Temps supplémentaire	3	3 422	3 171	116 772
Primes	4	XXXX	XXXX	79 667
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>77 154</b>	<b>78 549</b>	<b>2 087 303</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	16 479	18 817	472 928
Particuliers	9	13 673	17 765	361 225
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 152</b>	<b>36 582</b>	<b>834 153</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>474 901</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>107 306</b>	<b>115 131</b>	<b>3 396 357</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	37 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 391 176
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 428 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>107 306</b>	<b>115 131</b>	<b>4 824 606</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		244	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>244</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>107 306</b>	<b>115 131</b>	<b>4 824 606</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	94 342	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>107 292</b>	<b>115 131</b>	<b>4 824 606</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 retraitement pondéré</b>				
Pour l'établissement	25	1 755 806	1 918 787	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 755 806</b>	<b>1 918 787</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,56	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. 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	1 006	58 711	1 010	59 934
Personnel-temps régulier	2	90 418	3 420 892	77 172	2 906 842
Temps supplémentaire	3	2 016	90 722	2 589	105 939
Primes	4	XXXX	597 302	XXXX	230 565
Main-d'oeuvre indépendante	5	513	75 869	1 585	237 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>93 953</b>	<b>4 243 496</b>	<b>82 356</b>	<b>3 541 054</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 699	703 269	17 665	728 577
Particuliers	9	6 513	174 781	10 772	254 445
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 212</b>	<b>878 050</b>	<b>28 437</b>	<b>983 022</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>569 707</b>	<b>XXXX</b>	<b>530 082</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 165</b>	<b>5 691 253</b>	<b>110 793</b>	<b>5 054 158</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 128	XXXX	101 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 283	XXXX	83 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	70
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 411</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 519</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 165</b>	<b>5 808 664</b>	<b>110 793</b>	<b>5 239 677</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 000	4	244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 000</b>	<b>4</b>	<b>244</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 165</b>	<b>5 803 664</b>	<b>110 789</b>	<b>5 239 433</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	302	178 552		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>118 863</b>	<b>5 625 112</b>	<b>110 789</b>	<b>5 239 433</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	8 007	XXXX	7 481	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	702,52	XXXX	700,37

	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

**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	740	43 082	816	48 544
Personnel-temps régulier	2	43 929	1 799 992	37 952	1 563 619
Temps supplémentaire	3	953	48 273	985	42 594
Primes	4	XXXX	282 816	XXXX	131 995
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	45 622	2 174 163	39 753	1 786 752
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 937	373 369	8 501	386 036
Particuliers	9	3 002	76 914	5 924	91 622
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	11 939	450 283	14 425	477 658
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	292 506	XXXX	281 754
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	57 561	2 916 952	54 178	2 546 164
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	939	XXXX	947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 512	XXXX	52 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	70
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	53 451	XXXX	53 687
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	57 561	2 970 403	54 178	2 599 851
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		5 000		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	57 561	2 965 403	54 178	2 599 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	72 771		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	57 394	2 892 632	54 178	2 599 851

	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	2 440	XXXX	1 949	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 185,50	XXXX	1 333,94

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

**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	266	15 629	194	11 390
Personnel-temps régulier	2	46 489	1 620 900	39 220	1 343 223
Temps supplémentaire	3	1 063	42 449	1 604	63 345
Primes	4	XXXX	314 486	XXXX	98 570
Main-d'oeuvre indépendante	5	513	75 869	1 585	237 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 331</b>	<b>2 069 333</b>	<b>42 603</b>	<b>1 754 302</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 762	329 900	9 164	342 541
Particuliers	9	3 511	97 867	4 848	162 823
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 273</b>	<b>427 767</b>	<b>14 012</b>	<b>505 364</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 201</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 328</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 604</b>	<b>2 774 301</b>	<b>56 615</b>	<b>2 507 994</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 189	XXXX	100 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 771	XXXX	30 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 960</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 832</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 604</b>	<b>2 838 261</b>	<b>56 615</b>	<b>2 639 826</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			4	244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>4</b>	<b>244</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 604</b>	<b>2 838 261</b>	<b>56 611</b>	<b>2 639 582</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	105 781		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 469</b>	<b>2 732 480</b>	<b>56 611</b>	<b>2 639 582</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
B - L'usager	30	5 567	XXXX	5 532	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	490,84	XXXX	477,15

	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: 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	2 668	123 218	2 346	113 787
Personnel-temps régulier	2	124 838	4 607 563	119 292	4 380 500
Temps supplémentaire	3	7 215	421 044	7 523	427 311
Primes	4	XXXX	1 617 152	XXXX	568 332
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 344	591 553
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>134 721</b>	<b>6 768 977</b>	<b>133 505</b>	<b>6 081 483</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 285	1 202 123	33 128	1 226 179
Particuliers	9	18 642	434 965	18 387	504 209
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>50 927</b>	<b>1 637 088</b>	<b>51 515</b>	<b>1 730 388</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>941 001</b>	<b>XXXX</b>	<b>904 883</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>185 648</b>	<b>9 347 066</b>	<b>185 020</b>	<b>8 716 754</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 822	XXXX	12 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	654 844	XXXX	655 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>671 666</b>	<b>XXXX</b>	<b>667 929</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>185 648</b>	<b>10 018 732</b>	<b>185 020</b>	<b>9 384 683</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	330	20 555	962	44 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>330</b>	<b>20 555</b>	<b>962</b>	<b>44 108</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>185 318</b>	<b>9 998 177</b>	<b>184 058</b>	<b>9 340 575</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	555	501 883		297 461
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>184 763</b>	<b>9 496 294</b>	<b>184 058</b>	<b>9 043 114</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	4 740 980		3 797 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 740 980</b>		<b>3 797 631</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,01	XXXX	2,39
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	534,73	XXXX	567,18

	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: Inhalothérapie 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	544	25 590	557	27 207
Personnel-temps régulier	2	32 417	1 275 800	31 237	1 231 563
Temps supplémentaire	3	355	17 013	216	9 864
Primes	4	XXXX	260 125	XXXX	38 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 316</b>	<b>1 578 528</b>	<b>32 010</b>	<b>1 307 550</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 104	280 759	7 435	306 538
Particuliers	9	2 674	89 718	5 120	148 423
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 778</b>	<b>370 477</b>	<b>12 555</b>	<b>454 961</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 130</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 690</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 094</b>	<b>2 163 135</b>	<b>44 565</b>	<b>1 990 201</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 573	XXXX	732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 373	XXXX	87 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 946</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 350</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 094</b>	<b>2 250 081</b>	<b>44 565</b>	<b>2 078 551</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>90</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 094</b>	<b>2 249 991</b>	<b>44 565</b>	<b>2 078 551</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	46 436		1 213
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 077</b>	<b>2 203 555</b>	<b>44 565</b>	<b>2 077 338</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	395 784		345 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>395 784</b>		<b>345 799</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,57	XXXX	6,01
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 434,61	XXXX	1 476,43

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 124	97 628	1 789	86 580
Personnel-temps régulier	2	92 421	3 331 763	88 055	3 148 937
Temps supplémentaire	3	6 860	404 031	7 307	417 447
Primes	4	XXXX	1 357 027	XXXX	529 416
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 344	591 553
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>101 405</b>	<b>5 190 449</b>	<b>101 495</b>	<b>4 773 933</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 181	921 364	25 693	919 641
Particuliers	9	15 968	345 247	13 267	355 786
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 149</b>	<b>1 266 611</b>	<b>38 960</b>	<b>1 275 427</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>726 871</b>	<b>XXXX</b>	<b>677 193</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>142 554</b>	<b>7 183 931</b>	<b>140 455</b>	<b>6 726 553</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 249	XXXX	11 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	572 471	XXXX	567 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>584 720</b>	<b>XXXX</b>	<b>579 579</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>142 554</b>	<b>7 768 651</b>	<b>140 455</b>	<b>7 306 132</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	330	20 465	962	44 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>330</b>	<b>20 465</b>	<b>962</b>	<b>44 108</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>142 224</b>	<b>7 748 186</b>	<b>139 493</b>	<b>7 262 024</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	538	455 447		296 248
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>141 686</b>	<b>7 292 739</b>	<b>139 493</b>	<b>6 965 776</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	4 345 196		3 451 832	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 345 196</b>		<b>3 451 832</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,68	XXXX	2,03
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	449,53	XXXX	479,18

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

**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	4 140	250 086	3 967	244 101
Personnel-temps régulier	2	128 992	4 574 456	177 416	6 317 666
Temps supplémentaire	3	5 981	348 907	8 812	500 772
Primes	4	XXXX	1 635 663	XXXX	1 302 131
Main-d'oeuvre indépendante	5	371	40 933	401	54 797
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>139 484</b>	<b>6 850 045</b>	<b>190 596</b>	<b>8 419 467</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 883	1 181 202	63 922	2 267 676
Particuliers	9	25 073	560 854	44 027	867 282
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 956</b>	<b>1 742 056</b>	<b>107 949</b>	<b>3 134 958</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 003 024</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 452 113</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>194 440</b>	<b>9 595 125</b>	<b>298 545</b>	<b>13 006 538</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	227	XXXX	2 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	542 404	XXXX	958 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>542 631</b>	<b>XXXX</b>	<b>961 164</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>194 440</b>	<b>10 137 756</b>	<b>298 545</b>	<b>13 967 702</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 777	2	2 718
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 777</b>	<b>2</b>	<b>2 718</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>194 440</b>	<b>10 133 979</b>	<b>298 543</b>	<b>13 964 984</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	668	269 556		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>193 772</b>	<b>9 864 423</b>	<b>298 543</b>	<b>13 964 984</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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 140	250 086	3 967	244 101
Personnel-temps régulier	2	128 992	4 574 456	177 416	6 317 666
Temps supplémentaire	3	5 981	348 907	8 812	500 772
Primes	4	XXXX	1 635 663	XXXX	1 302 131
Main-d'oeuvre indépendante	5	371	40 933	401	54 797
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>139 484</b>	<b>6 850 045</b>	<b>190 596</b>	<b>8 419 467</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 883	1 181 202	63 922	2 267 676
Particuliers	9	25 073	560 854	44 027	867 282
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 956</b>	<b>1 742 056</b>	<b>107 949</b>	<b>3 134 958</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 003 024</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 452 113</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>194 440</b>	<b>9 595 125</b>	<b>298 545</b>	<b>13 006 538</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	227	XXXX	2 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	542 404	XXXX	958 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>542 631</b>	<b>XXXX</b>	<b>961 164</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>194 440</b>	<b>10 137 756</b>	<b>298 545</b>	<b>13 967 702</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 777	2	2 718
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 777</b>	<b>2</b>	<b>2 718</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>194 440</b>	<b>10 133 979</b>	<b>298 543</b>	<b>13 964 984</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	668	269 556		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>193 772</b>	<b>9 864 423</b>	<b>298 543</b>	<b>13 964 984</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	11 103		10 528	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 103</b>		<b>10 528</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	888,79	XXXX	1 326,72
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 089,39	XXXX	4 299,56

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 695	28 094	1 126 458
Temps supplémentaire	3	513	617	28 022
Primes	4	XXXX	XXXX	42 313
Main-d'oeuvre indépendante	5		110	13 886
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 208</b>	<b>28 821</b>	<b>1 210 679</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 325	6 270	272 093
Particuliers	9	3 815	4 326	112 881
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 140</b>	<b>10 596</b>	<b>384 974</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 492</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 348</b>	<b>39 417</b>	<b>1 802 145</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	58 199
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 199</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 348</b>	<b>39 417</b>	<b>1 860 344</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	63		2 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>63</b>		<b>2 600</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 285</b>	<b>39 417</b>	<b>1 860 344</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30		30 582
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 255</b>	<b>39 417</b>	<b>1 860 344</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	778	XXXX	799
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 701,67	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 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				
Personnel-temps régulier	2	12 602	517 206	12 899	523 405
Temps supplémentaire	3	750	31 207	787	33 214
Primes	4	XXXX	73 331	XXXX	62 745
Main-d'oeuvre indépendante	5	310	13 041	169	8 245
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 662	634 785	13 855	627 609

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 640	111 197	2 721	117 336
Particuliers	9	130	5 300	391	14 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 770	116 497	3 112	131 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 749	XXXX	95 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 432	839 031	16 967	855 331

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 975	XXXX	23 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 875	XXXX	21 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 850	XXXX	44 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 432	850 881	16 967	899 727

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250		250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250		250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 432	850 631	16 967	899 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	4 573		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 426	846 058	16 967	899 477

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	3 675	XXXX	3 816	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	230,22	XXXX	235,71

	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: 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	3 938	220 873	3 565	199 322
Personnel-temps régulier	2	55 388	2 086 093	51 309	1 915 936
Temps supplémentaire	3	1 003	39 595	764	30 497
Primes	4	XXXX	100 018	XXXX	59 054
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 329</b>	<b>2 446 579</b>	<b>55 638</b>	<b>2 204 809</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 204	546 001	11 113	456 760
Particuliers	9	4 300	122 473	1 414	68 765
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 504</b>	<b>668 474</b>	<b>12 527</b>	<b>525 525</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 791</b>	<b>XXXX</b>	<b>362 964</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>78 833</b>	<b>3 500 844</b>	<b>68 165</b>	<b>3 093 298</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	68 787	XXXX	82 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 700	XXXX	229 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>311 564</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>78 833</b>	<b>3 737 331</b>	<b>68 165</b>	<b>3 404 862</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		353		1 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>353</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 001</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>78 833</b>	<b>3 736 978</b>	<b>68 165</b>	<b>3 403 861</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 375	123 796		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>77 458</b>	<b>3 613 182</b>	<b>68 165</b>	<b>3 403 861</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	536		547	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>536</b>		<b>547</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 741,67	XXXX	6 224,61
	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 parentale et infantile

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	80 824	3 599 991	95 778
Temps supplémentaire	3	1 656	81 861	1 852
Primes	4	XXXX	663 423	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 480</b>	<b>4 345 275</b>	<b>97 630</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	18 303	806 664	22 669
Particuliers	9	7 068	227 824	15 051
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 371</b>	<b>1 034 488</b>	<b>37 720</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>590 678</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>107 851</b>	<b>5 970 441</b>	<b>135 350</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	3 507	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 598	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 105</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>107 851</b>	<b>6 158 546</b>	<b>135 350</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	8	5 399	106
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>5 399</b>	<b>106</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>107 843</b>	<b>6 153 147</b>	<b>135 244</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	95 899	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>107 811</b>	<b>6 057 248</b>	<b>135 244</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	11 636	XXXX	12 832
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	520,56	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: Santé parentale et infantile - 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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	80 824	3 599 991	95 778	4 208 516
Temps supplémentaire	3	1 656	81 861	1 852	85 710
Primes	4	XXXX	663 423	XXXX	130 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 480</b>	<b>4 345 275</b>	<b>97 630</b>	<b>4 425 195</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	18 303	806 664	22 669	1 067 065
Particuliers	9	7 068	227 824	15 051	380 993
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 371</b>	<b>1 034 488</b>	<b>37 720</b>	<b>1 448 058</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>590 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>723 255</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>107 851</b>	<b>5 970 441</b>	<b>135 350</b>	<b>6 596 508</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	3 507	XXXX	6 113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 598	XXXX	272 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 105</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 969</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>107 851</b>	<b>6 158 546</b>	<b>135 350</b>	<b>6 875 477</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	8	5 399	106	5 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>5 399</b>	<b>106</b>	<b>5 720</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>107 843</b>	<b>6 153 147</b>	<b>135 244</b>	<b>6 869 757</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	95 899		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>107 811</b>	<b>6 057 248</b>	<b>135 244</b>	<b>6 869 757</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 - L'usager	30	11 636	XXXX	12 832	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	520,56	XXXX	535,36

	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: Aide 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	546	33 577	1 128	70 980
Personnel-temps régulier	2	183 143	4 719 405	182 032	4 686 375
Temps supplémentaire	3	8 489	348 900	9 596	412 688
Primes	4	XXXX	320 639	XXXX	142 453
Main-d'oeuvre indépendante	5	40 217	2 410 281	34 076	2 598 054
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>232 395</b>	<b>7 832 802</b>	<b>226 832</b>	<b>7 910 550</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 020	1 026 595	40 188	1 101 007
Particuliers	9	19 276	412 527	26 206	571 375
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>59 296</b>	<b>1 439 122</b>	<b>66 394</b>	<b>1 672 382</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 123 429</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 210 701</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>291 691</b>	<b>10 395 353</b>	<b>293 226</b>	<b>10 793 633</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 062 141	XXXX	41 322 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	680 594	XXXX	769 198
Allocations directes	15	XXXX	4 734 132	XXXX	4 926 732
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 476 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 018 368</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>291 691</b>	<b>41 872 220</b>	<b>293 226</b>	<b>57 812 001</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	606	29 952	901	33 019
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>606</b>	<b>29 952</b>	<b>901</b>	<b>33 019</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>291 085</b>	<b>41 842 268</b>	<b>292 325</b>	<b>57 778 982</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	377	296 349		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>290 708</b>	<b>41 545 919</b>	<b>292 325</b>	<b>57 778 982</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	5 460	XXXX	6 066	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 609,14	XXXX	9 525,05

	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: 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	7	317	144	6 669
Personnel-temps régulier	2	170 886	4 403 210	167 131	4 310 095
Temps supplémentaire	3	6 502	257 660	6 288	253 857
Primes	4	XXXX	272 040	XXXX	103 435
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 980	1 974 312	18 302	1 187 952
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>212 375</b>	<b>6 907 539</b>	<b>191 865</b>	<b>5 862 008</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 138	923 561	36 303	988 089
Particuliers	9	17 355	381 876	24 644	536 981
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 493</b>	<b>1 305 437</b>	<b>60 947</b>	<b>1 525 070</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 025 780</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 089 845</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>265 868</b>	<b>9 238 756</b>	<b>252 812</b>	<b>8 476 923</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 051 112	XXXX	41 322 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	630 115	XXXX	745 493
Allocations directes	15	XXXX	4 734 132	XXXX	4 926 732
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 415 359</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 994 663</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>265 868</b>	<b>40 654 115</b>	<b>252 812</b>	<b>55 471 586</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	606	29 952	901	33 019
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>606</b>	<b>29 952</b>	<b>901</b>	<b>33 019</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>265 262</b>	<b>40 624 163</b>	<b>251 911</b>	<b>55 438 567</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	244	268 964		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>265 018</b>	<b>40 355 199</b>	<b>251 911</b>	<b>55 438 567</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
B - L'usager	30	5 384	XXXX	5 826	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 495,39	XXXX	9 515,72

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

## 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	539	33 260	984	64 311
Personnel-temps régulier	2	12 257	316 195	14 901	376 280
Temps supplémentaire	3	1 987	91 240	3 308	158 831
Primes	4	XXXX	48 599	XXXX	39 018
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 237	435 969	15 774	1 410 102
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 020</b>	<b>925 263</b>	<b>34 967</b>	<b>2 048 542</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 882	103 034	3 885	112 918
Particuliers	9	1 921	30 651	1 562	34 394
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 803</b>	<b>133 685</b>	<b>5 447</b>	<b>147 312</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 649</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 856</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 823</b>	<b>1 156 597</b>	<b>40 414</b>	<b>2 316 710</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 029	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 479	XXXX	23 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 508</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 705</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 823</b>	<b>1 218 105</b>	<b>40 414</b>	<b>2 340 415</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>61 508</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 705</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 823</b>	<b>1 218 105</b>	<b>40 414</b>	<b>2 340 415</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	27 385		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 690</b>	<b>1 190 720</b>	<b>40 414</b>	<b>2 340 415</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-services</b>					
Pour l'établissement	25	5 081	8 572		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 081</b>	<b>8 572</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	234,35	XXXX	273,03
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>76</b>	<b>XXXX</b>	<b>240</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 667,37	XXXX	9 751,73

	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: Services dentaires préventifs

**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	26 881	27 015	952 827
Temps supplémentaire	3	930	1 109	38 674
Primes	4	XXXX	XXXX	1 016
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	27 811	28 124	992 517
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 076	6 006	226 424
Particuliers	9	499	572	18 520
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 575	6 578	244 944
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	177 184
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	32 386	34 702	1 414 645
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	218 821
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	219 768
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	32 386	34 702	1 634 413
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			3 192
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	32 386	34 702	1 631 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	32 351	34 702	1 631 221

	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
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. dentaires préventifs -SPUB

**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	23 327	832 069	23 626	842 746
Temps supplémentaire	3	590	20 999	702	25 389
Primes	4	XXXX	24 882	XXXX	981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 917</b>	<b>877 950</b>	<b>24 328</b>	<b>869 116</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	3 335	121 039	5 122	194 321
Particuliers	9	267	9 420	558	18 069
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 602</b>	<b>130 459</b>	<b>5 680</b>	<b>212 390</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 891</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 152</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 519</b>	<b>1 124 300</b>	<b>30 008</b>	<b>1 233 658</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	1 122	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 212	XXXX	159 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 334</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 710</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 519</b>	<b>1 356 634</b>	<b>30 008</b>	<b>1 393 368</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>232 334</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 710</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 519</b>	<b>1 356 634</b>	<b>30 008</b>	<b>1 393 368</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	29 952		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 484</b>	<b>1 326 682</b>	<b>30 008</b>	<b>1 393 368</b>

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	17 959		16 248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 959</b>		<b>16 248</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,87	XXXX	85,76
B - L'usager suivi	30	3 972	XXXX	3 569	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	334,01	XXXX	390,41

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 554	115 052	3 389
Temps supplémentaire	3	340	11 346	407
Primes	4	XXXX	1 456	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 894	127 854	3 796
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	741	25 258	884
Particuliers	9	232	7 992	14
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	973	33 250	898
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	23 714	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 867	184 818	4 694
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 609	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	32 749	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 867	217 567	4 694
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 943	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 943	3 192
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 867	214 624	4 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 561	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 867	213 063	4 694

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les activités buccodentaires préventives				
Pour l'établissement	25	1 012		1 665
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 012		1 665
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	213,44	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: 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	288	XXXX	143 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 193	XXXX	166 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	126 481	XXXX	310 755
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		126 481		310 755
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 738		32 612
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		17 738		32 612
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		108 743		278 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		108 743		278 143

		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	186	XXXX	463	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	584,64	XXXX	600,74

	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: 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
<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	143 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 546	XXXX	49 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	35 546	XXXX	193 550
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		35 546		193 550
<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		35 546		193 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		35 546		193 550

		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	109	XXXX	179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	326,11	XXXX	1 081,28

	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: 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	288	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 647	XXXX	117 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	90 935	XXXX	117 205
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		90 935		117 205
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 738		32 612
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		17 738		32 612
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		73 197		84 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		73 197		84 593

		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	77	XXXX	284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	950,61	XXXX	297,86

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 475	132 959	5 581	308 944
Personnel-temps régulier	2	415 960	15 804 040	419 195	15 943 921
Temps supplémentaire	3	9 302	398 489	10 231	456 987
Primes	4	XXXX	792 890	XXXX	333 701
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 999	722 451	16 307	803 633
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>442 736</b>	<b>17 850 829</b>	<b>451 314</b>	<b>17 847 186</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	89 048	3 469 260	92 447	3 800 132
Particuliers	9	53 993	1 336 376	46 443	1 060 617
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>143 041</b>	<b>4 805 636</b>	<b>138 890</b>	<b>4 860 749</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 708 705</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 935 956</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>585 777</b>	<b>25 365 170</b>	<b>590 204</b>	<b>25 643 891</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	109 996	XXXX	108 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	562 799	XXXX	688 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>672 795</b>	<b>XXXX</b>	<b>797 549</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>585 777</b>	<b>26 037 965</b>	<b>590 204</b>	<b>26 441 440</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	11	451	7	331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>451</b>	<b>7</b>	<b>331</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>585 766</b>	<b>26 037 514</b>	<b>590 197</b>	<b>26 441 109</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	517	584 915		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>585 249</b>	<b>25 452 599</b>	<b>590 197</b>	<b>26 441 109</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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 475	132 959	5 581	308 944
Personnel-temps régulier	2	329 218	12 128 106	337 064	12 404 373
Temps supplémentaire	3	6 063	250 686	7 182	318 394
Primes	4	XXXX	531 954	XXXX	166 942
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 999	722 451	16 307	803 633
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>352 755</b>	<b>13 766 156</b>	<b>366 134</b>	<b>14 002 286</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	70 889	2 686 269	73 707	2 929 788
Particuliers	9	49 912	1 212 696	37 662	831 397
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>120 801</b>	<b>3 898 965</b>	<b>111 369</b>	<b>3 761 185</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 118 269</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 293 219</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>473 556</b>	<b>19 783 390</b>	<b>477 503</b>	<b>20 056 690</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	108 080	XXXX	106 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	525 311	XXXX	645 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>633 391</b>	<b>XXXX</b>	<b>751 401</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>473 556</b>	<b>20 416 781</b>	<b>477 503</b>	<b>20 808 091</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	11	448	7	331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>448</b>	<b>7</b>	<b>331</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>473 545</b>	<b>20 416 333</b>	<b>477 496</b>	<b>20 807 760</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	353	478 942		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>473 192</b>	<b>19 937 391</b>	<b>477 496</b>	<b>20 807 760</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
B - L'usager	30	10 008	XXXX	10 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 992,15	XXXX	2 078,90

	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

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	15 388	795 962	17 398	886 392
Temps supplémentaire	3	186	9 595	245	12 663
Primes	4	XXXX	95 983	XXXX	76 616
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 574	901 540	17 643	975 671

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 508	175 346	3 907	208 961
Particuliers	9	1 210	26 676	792	17 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 718	202 022	4 699	225 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 952	XXXX	145 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 292	1 222 514	22 342	1 347 481

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 024	XXXX	7 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 094	XXXX	7 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 292	1 227 608	22 342	1 355 212

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	20 292	1 227 608	22 342	1 355 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 594		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 292	1 220 014	22 342	1 355 212

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	7 480		4 519	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 480		4 519	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,10	XXXX	299,89
B - L'usager	30	1 343	XXXX	930	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	908,42	XXXX	1 457,22

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	71 354	2 879 972	64 733
Temps supplémentaire	3	3 053	138 208	2 804
Primes	4	XXXX	164 953	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	74 407	3 183 133	67 537
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 651	607 645	14 833
Particuliers	9	2 871	97 004	7 989
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	17 522	704 649	22 822
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	471 484	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	91 929	4 359 266	90 359
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 846	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 464	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	34 310	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	91 929	4 393 576	90 359
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	91 929	4 393 573	90 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	164	98 379	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	91 765	4 295 194	90 359

	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	7 002	XXXX	6 884
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	613,42	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: Aire ouverte

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	1 547	86 423	1 238	71 993
Personnel-temps régulier	2	9 834	356 419	13 185	483 499
Temps supplémentaire	3	270	9 729	440	15 347
Primes	4	XXXX	13 355	XXXX	12 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 651</b>	<b>465 926</b>	<b>14 863</b>	<b>583 795</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 963	78 861	3 052	129 130
Particuliers	9	1 443	38 214	1 492	24 494
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 406</b>	<b>117 075</b>	<b>4 544</b>	<b>153 624</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 375</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 420</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 057</b>	<b>652 376</b>	<b>19 407</b>	<b>830 839</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	46 521	XXXX	9 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 220	XXXX	55 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 741</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 835</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 057</b>	<b>768 117</b>	<b>19 407</b>	<b>896 674</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>115 741</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 835</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 057</b>	<b>768 117</b>	<b>19 407</b>	<b>896 674</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 536		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 057</b>	<b>761 581</b>	<b>19 407</b>	<b>896 674</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	271	XXXX	434	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 810,26	XXXX	2 066,07

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

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	69 065	3 906 603	77 906
Temps supplémentaire	3	1 349	83 203	1 351
Primes	4	XXXX	630 620	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	70 414	4 620 426	79 257
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 355	839 173	17 734
Particuliers	9	6 928	285 976	13 889
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	21 283	1 125 149	31 623
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	557 063	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	91 697	6 302 638	110 880
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 850	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 579	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	72 429	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	91 697	6 375 067	110 880
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		382	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		382	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	91 697	6 374 685	110 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	91 697	6 374 685	110 880

	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: Inf.praticiennes spéc.soins pédiat.

**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	355	1 363	59 388
Temps supplémentaire	3	65	2 807	
Primes	4	XXXX	742	1 841
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	420	1 363	61 229
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	53	266	11 353
Particuliers	9	85	17	722
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	138	283	12 075
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	8 398
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	558	1 646	81 702
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	463
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	463
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	558	1 646	82 165
<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	558	1 646	82 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	558	1 646	82 165

	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	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: Inf.praticiennes spéc.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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 400	397 089	10 301	567 613
Temps supplémentaire	3	65	4 258	163	8 898
Primes	4	XXXX	87 540	XXXX	48 080
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 465</b>	<b>488 887</b>	<b>10 464</b>	<b>624 591</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	1 356	76 843	2 272	130 374
Particuliers	9	696	30 839	1 904	37 547
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 052</b>	<b>107 682</b>	<b>4 176</b>	<b>167 921</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 147</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 241</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 517</b>	<b>654 716</b>	<b>14 640</b>	<b>874 753</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 189	XXXX	4 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 189</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 880</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 517</b>	<b>661 905</b>	<b>14 640</b>	<b>879 633</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>7 189</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 880</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 517</b>	<b>661 905</b>	<b>14 640</b>	<b>879 633</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 517</b>	<b>661 905</b>	<b>14 640</b>	<b>879 633</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.soins adultes

**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	8 487	430 068	11 259	603 420
Temps supplémentaire	3	149	7 444	174	9 784
Primes	4	XXXX	71 539	XXXX	15 107
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 636</b>	<b>509 051</b>	<b>11 433</b>	<b>628 311</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	1 717	91 748	2 362	133 864
Particuliers	9	2 736	86 954	2 024	76 028
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 453</b>	<b>178 702</b>	<b>4 386</b>	<b>209 892</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 322</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 621</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 089</b>	<b>759 075</b>	<b>15 819</b>	<b>931 824</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	218	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 711	XXXX	9 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 296</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 089</b>	<b>764 004</b>	<b>15 819</b>	<b>941 120</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>4 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 296</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 089</b>	<b>764 004</b>	<b>15 819</b>	<b>941 120</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 089</b>	<b>764 004</b>	<b>15 819</b>	<b>941 120</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. 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				
Personnel-temps régulier	2	52 823	3 064 295	54 983	3 151 234
Temps supplémentaire	3	1 070	68 694	1 014	63 238
Primes	4	XXXX	470 799	XXXX	125 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 893</b>	<b>3 603 788</b>	<b>55 997</b>	<b>3 339 520</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	11 229	668 013	12 834	788 827
Particuliers	9	3 411	164 577	9 944	367 585
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 640</b>	<b>832 590</b>	<b>22 778</b>	<b>1 156 412</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>424 150</b>	<b>XXXX</b>	<b>460 511</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>68 533</b>	<b>4 860 528</b>	<b>78 775</b>	<b>4 956 443</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	2 632	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 222	XXXX	39 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 854</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 888</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>68 533</b>	<b>4 917 382</b>	<b>78 775</b>	<b>4 996 331</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		382		1 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>382</b>		<b>1 321</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>68 533</b>	<b>4 917 000</b>	<b>78 775</b>	<b>4 995 010</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>68 533</b>	<b>4 917 000</b>	<b>78 775</b>	<b>4 995 010</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: 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	29 044	1 324 366	34 955
Temps supplémentaire	3	395	18 604	442
Primes	4	XXXX	291 090	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 439</b>	<b>1 634 060</b>	<b>35 397</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 825	265 860	8 827
Particuliers	9	3 989	156 353	3 736
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 814</b>	<b>422 213</b>	<b>12 563</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 465</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 253</b>	<b>2 276 738</b>	<b>47 960</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 528	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 906	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 434</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 253</b>	<b>2 333 172</b>	<b>47 960</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	89	5 155	161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>89</b>	<b>5 155</b>	<b>161</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 164</b>	<b>2 328 017</b>	<b>47 799</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	298	72 400	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 866</b>	<b>2 255 617</b>	<b>47 799</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	4 304	XXXX	4 340
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	524,07	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: 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	4 962	321 306	5 455	347 171
Personnel-temps régulier	2	320 544	10 170 262	263 679	8 324 655
Temps supplémentaire	3	16 670	848 049	20 031	999 742
Primes	4	XXXX	818 032	XXXX	415 850
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 876	193 423		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>345 052</b>	<b>12 351 072</b>	<b>289 165</b>	<b>10 087 418</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	75 794	2 469 432	61 707	2 116 009
Particuliers	9	52 428	1 304 207	45 717	1 209 460
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>128 222</b>	<b>3 773 639</b>	<b>107 424</b>	<b>3 325 469</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 068 021</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 850 697</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>473 274</b>	<b>18 192 732</b>	<b>396 589</b>	<b>15 263 584</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 306 552	XXXX	3 266 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 543 520	XXXX	15 829 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 850 072</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 095 407</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>473 274</b>	<b>42 042 804</b>	<b>396 589</b>	<b>34 358 991</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	8 149	XXXX	7 975
Recouvrements	19	1 093	48 937	945	40 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 093</b>	<b>57 086</b>	<b>945</b>	<b>48 056</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>472 181</b>	<b>41 985 718</b>	<b>395 644</b>	<b>34 310 935</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 885	2 567 911		888 568
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>469 296</b>	<b>39 417 807</b>	<b>395 644</b>	<b>33 422 367</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	35 899 761		24 741 968	
Pour ventes de services	26	4 035		4 115	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>35 903 796</b>		<b>24 746 083</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	1,35
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,73	XXXX	3,42

	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: Banque de sang

## 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	422	22 354	318	17 553
Personnel-temps régulier	2	15 269	513 573	10 754	376 725
Temps supplémentaire	3	688	35 949	1 249	66 668
Primes	4	XXXX	25 688	XXXX	20 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 379</b>	<b>597 564</b>	<b>12 321</b>	<b>481 769</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 501	152 632	3 715	136 027
Particuliers	9	3 761	124 293	2 516	81 874
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 262</b>	<b>276 925</b>	<b>6 231</b>	<b>217 901</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 271</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 527</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 641</b>	<b>986 760</b>	<b>18 552</b>	<b>794 197</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	62 105	XXXX	62 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	491 547	XXXX	455 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>553 652</b>	<b>XXXX</b>	<b>518 873</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 641</b>	<b>1 540 412</b>	<b>18 552</b>	<b>1 313 070</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	459	20 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>459</b>	<b>20 500</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 182</b>	<b>1 519 912</b>	<b>18 552</b>	<b>1 313 070</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	31 854		5 824
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 107</b>	<b>1 488 058</b>	<b>18 552</b>	<b>1 307 246</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	975 805	1 164 134		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>975 805</b>	<b>1 164 134</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX	1,12
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>175 104</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 557</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,50	XXXX	6,36

	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: 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	598	31 543	462	25 307
Personnel-temps régulier	2	50 787	1 581 871	52 283	1 633 694
Temps supplémentaire	3	2 298	112 430	3 532	173 349
Primes	4	XXXX	117 999	XXXX	71 719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 683</b>	<b>1 843 843</b>	<b>56 277</b>	<b>1 904 069</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 065	349 029	12 065	398 724
Particuliers	9	4 947	163 337	6 247	186 016
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 012</b>	<b>512 366</b>	<b>18 312</b>	<b>584 740</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>304 654</b>	<b>XXXX</b>	<b>344 516</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 695</b>	<b>2 660 863</b>	<b>74 589</b>	<b>2 833 325</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	840 723	XXXX	876 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 715 924	XXXX	1 917 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 556 647</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 793 828</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 695</b>	<b>5 217 510</b>	<b>74 589</b>	<b>5 627 153</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	8 149	XXXX	7 975
Recouvrements	19	406	17 660	941	39 920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>406</b>	<b>25 809</b>	<b>941</b>	<b>47 895</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 289</b>	<b>5 191 701</b>	<b>73 648</b>	<b>5 579 258</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130	583 893		589 093
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>69 159</b>	<b>4 607 808</b>	<b>73 648</b>	<b>4 990 165</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	2 579 531		2 899 426	
Pour ventes de services	26	4 035		4 115	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 583 566</b>		<b>2 903 541</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX	1,74
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,70	XXXX	4,20

	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: 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	169	9 062	76	4 295
Personnel-temps régulier	2	15 307	513 422	13 983	454 274
Temps supplémentaire	3	1 093	59 492	1 494	80 500
Primes	4	XXXX	12 190	XXXX	2 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 569</b>	<b>594 166</b>	<b>15 553</b>	<b>541 923</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 095	102 001	3 038	102 409
Particuliers	9	528	11 998	810	24 088
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 623</b>	<b>113 999</b>	<b>3 848</b>	<b>126 497</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 010</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 192</b>	<b>799 100</b>	<b>19 401</b>	<b>758 430</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	60 190	XXXX	82 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 282	XXXX	414 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 472</b>	<b>XXXX</b>	<b>497 459</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 192</b>	<b>1 031 572</b>	<b>19 401</b>	<b>1 255 889</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		565		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>565</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 192</b>	<b>1 031 007</b>	<b>19 401</b>	<b>1 255 889</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 819		12 789
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 192</b>	<b>1 002 188</b>	<b>19 401</b>	<b>1 243 100</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	870 543		832 437	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>870 543</b>		<b>832 437</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX	1,49
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,86	XXXX	5,07

	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: 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	515	31 460		
Personnel-temps régulier	2	56 558	1 775 799		
Temps supplémentaire	3	1 074	51 772		
Primes	4	XXXX	171 696	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 876	193 423		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 023</b>	<b>2 224 150</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 717	402 176		
Particuliers	9	5 633	121 455		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 350</b>	<b>523 631</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>344 307</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 373</b>	<b>3 092 088</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 812	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 590 977	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 595 789</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>79 373</b>	<b>5 687 877</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>79 373</b>	<b>5 687 877</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	768	82 092		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>78 605</b>	<b>5 605 785</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	5 657 772			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 657 772</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>825 023</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,79	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	3 258	226 887	4 599	300 016
Personnel-temps régulier	2	182 623	5 785 597	186 659	5 859 962
Temps supplémentaire	3	11 517	588 406	13 756	679 225
Primes	4	XXXX	490 459	XXXX	320 454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>197 398</b>	<b>7 091 349</b>	<b>205 014</b>	<b>7 159 657</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 416	1 463 594	42 889	1 478 849
Particuliers	9	37 559	883 124	36 144	917 482
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>81 975</b>	<b>2 346 718</b>	<b>79 033</b>	<b>2 396 331</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 215 854</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 321 644</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>279 373</b>	<b>10 653 921</b>	<b>284 047</b>	<b>10 877 632</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 338 722	XXXX	2 244 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 572 790	XXXX	13 040 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 911 512</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 285 247</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>279 373</b>	<b>28 565 433</b>	<b>284 047</b>	<b>26 162 879</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	228	10 212	4	161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>228</b>	<b>10 212</b>	<b>4</b>	<b>161</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>279 145</b>	<b>28 555 221</b>	<b>284 043</b>	<b>26 162 718</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 912	1 841 253		280 862
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>277 233</b>	<b>26 713 968</b>	<b>284 043</b>	<b>25 881 856</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	25 816 110	19 845 971		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>25 816 110</b>	<b>19 845 971</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,30
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,19	XXXX	3,18

	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: Biochimie - Hémato - Immuno

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	3 258	226 887	4 599	300 016
Personnel-temps régulier	2	134 071	4 316 270	139 083	4 403 957
Temps supplémentaire	3	9 691	493 425	11 904	589 152
Primes	4	XXXX	349 329	XXXX	232 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>147 020</b>	<b>5 385 911</b>	<b>155 586</b>	<b>5 525 215</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 530	1 088 551	32 127	1 122 285
Particuliers	9	26 740	626 640	25 850	637 589
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>59 270</b>	<b>1 715 191</b>	<b>57 977</b>	<b>1 759 874</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>905 592</b>	<b>XXXX</b>	<b>998 102</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>206 290</b>	<b>8 006 694</b>	<b>213 563</b>	<b>8 283 191</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 236 621	XXXX	1 091 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 221 939	XXXX	7 239 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 458 560</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 331 516</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>206 290</b>	<b>16 465 254</b>	<b>213 563</b>	<b>16 614 707</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	228	10 212	4	161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>228</b>	<b>10 212</b>	<b>4</b>	<b>161</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>206 062</b>	<b>16 455 042</b>	<b>213 559</b>	<b>16 614 546</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	893	352 845		184 629
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>205 169</b>	<b>16 102 197</b>	<b>213 559</b>	<b>16 429 917</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	18 198 469	14 936 315		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 198 469</b>	<b>14 936 315</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	XXXX	1,10
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>7 676 663</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 623 587</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,10	XXXX	2,16

	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: Microbiologie

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	48 552	1 469 327	47 576	1 456 005
Temps supplémentaire	3	1 826	94 981	1 852	90 073
Primes	4	XXXX	141 130	XXXX	88 364
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 378	1 705 438	49 428	1 634 442

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	11 886	375 043	10 762	356 564
Particuliers	9	10 819	256 484	10 294	279 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 705	631 527	21 056	636 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 262	XXXX	323 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 083	2 647 227	70 484	2 594 441

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 102 101	XXXX	1 152 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 350 851	XXXX	5 800 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 452 952	XXXX	6 953 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 083	12 100 179	70 484	9 548 172

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	73 083	12 100 179	70 484	9 548 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 019	1 488 408		96 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 064	10 611 771	70 484	9 451 939

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure pondérée

Pour l'établissement	25	7 617 641		4 909 656	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 617 641		4 909 656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,39	XXXX	1,93
B - Procédure	30	707 313	XXXX	507 805	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,00	XXXX	18,61

	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: 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	547	25 726	775	37 983
Personnel-temps régulier	2	31 037	1 074 925	30 377	1 036 281
Temps supplémentaire	3	431	18 577	894	34 767
Primes	4	XXXX	138 455	XXXX	56 235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 015</b>	<b>1 257 683</b>	<b>32 046</b>	<b>1 165 266</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 862	200 693	7 314	259 986
Particuliers	9	2 151	76 333	3 568	92 152
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 013</b>	<b>277 026</b>	<b>10 882</b>	<b>352 138</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 791</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 013</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 028</b>	<b>1 725 500</b>	<b>42 928</b>	<b>1 715 417</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	281	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 345	XXXX	159 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 626</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 332</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 028</b>	<b>1 849 126</b>	<b>42 928</b>	<b>1 874 749</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>100</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 028</b>	<b>1 849 026</b>	<b>42 928</b>	<b>1 874 749</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	156	39 302		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 872</b>	<b>1 809 724</b>	<b>42 928</b>	<b>1 874 749</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	1 114 446		1 049 372	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 114 446</b>		<b>1 049 372</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,62	XXXX	1,79
	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: 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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 988	123 282	3 387	140 805
Temps supplémentaire	3	232	11 416	147	6 753
Primes	4	XXXX	3 740	XXXX	1 850
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 220</b>	<b>138 438</b>	<b>3 534</b>	<b>149 408</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	626	26 081	739	32 845
Particuliers	9	76	3 102	209	8 350
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>702</b>	<b>29 183</b>	<b>948</b>	<b>41 195</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 541</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 085</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 922</b>	<b>187 162</b>	<b>4 482</b>	<b>215 688</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	267	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 287 687	XXXX	16 142 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 287 954</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 142 452</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 922</b>	<b>14 475 116</b>	<b>4 482</b>	<b>16 358 140</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>14 287 954</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 142 452</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 922</b>	<b>14 475 116</b>	<b>4 482</b>	<b>16 358 140</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 784		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 922</b>	<b>14 471 332</b>	<b>4 482</b>	<b>16 358 140</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: 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		454	27 575
Personnel-temps régulier	2		54 315	1 765 047
Temps supplémentaire	3		1 773	76 254
Primes	4	XXXX	XXXX	67 168
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 774	99 553
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		58 316	2 035 597
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		12 368	426 003
Particuliers	9		5 237	119 129
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		17 605	545 132
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	339 566
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		75 921	2 920 295
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 997 850
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	3 001 239
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		75 921	5 921 534
<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		75 921	5 921 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		75 921	5 921 534

	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: Centre prélèv.relevant lab.bio.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		454	27 575
Personnel-temps régulier	2		47 675	1 538 843
Temps supplémentaire	3		1 739	74 591
Primes	4	XXXX	XXXX	57 234
Main-d'oeuvre indépendante	5		181	8 114
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		50 049	1 706 357
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		10 787	370 217
Particuliers	9		4 147	103 170
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		14 934	473 387
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	297 616
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		64 983	2 477 360
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 408 855
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 412 244
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		64 983	4 889 604
<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		64 983	4 889 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		64 983	4 889 604

	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		2 978 236	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		2 978 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,64
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	13,90

	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: 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			6 640	226 204
Temps supplémentaire	3			34	1 663
Primes	4	XXXX		XXXX	9 934
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 593	91 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>8 267</b>	<b>329 240</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 581	55 786
Particuliers	9			1 090	15 959
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 671</b>	<b>71 745</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>41 950</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>10 938</b>	<b>442 935</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	588 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>588 995</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>10 938</b>	<b>1 031 930</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>10 938</b>	<b>1 031 930</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>10 938</b>	<b>1 031 930</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: Chambre hyperbare

**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	112	6 923		
Personnel-temps régulier	2	11 524	419 393	11 615	426 100
Temps supplémentaire	3	557	32 611	475	26 935
Primes	4	XXXX	113 257	XXXX	85 707
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 193</b>	<b>572 184</b>	<b>12 090</b>	<b>538 742</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	2 314	85 616	2 300	86 235
Particuliers	9	879	23 159	409	12 222
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 193</b>	<b>108 775</b>	<b>2 709</b>	<b>98 457</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 880</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 573</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 386</b>	<b>753 839</b>	<b>14 799</b>	<b>712 772</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 616	XXXX	20 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 705</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 386</b>	<b>792 525</b>	<b>14 799</b>	<b>733 477</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 254		46 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 254</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 065</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 386</b>	<b>749 271</b>	<b>14 799</b>	<b>687 412</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	17 288		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 338</b>	<b>731 983</b>	<b>14 799</b>	<b>687 412</b>

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	347 892		357 056	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>347 892</b>		<b>357 056</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,23	XXXX	2,05
B - Le traitement	30	3 243	XXXX	3 528	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	225,71	XXXX	194,84

	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: 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				
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	2 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 008 292
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	3 014 051
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				3 014 051
<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				3 014 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				3 014 051

		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 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				
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	2 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 092 700
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	1 098 459
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				1 098 459
<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				1 098 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				1 098 459

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'intervention et l'activité ponctuelle					
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 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				
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	1 915 592
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	1 915 592
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				1 915 592
<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				1 915 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				1 915 592

		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: 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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 193	684 644	19 895	780 127
Temps supplémentaire	3	2 151	121 501	1 510	73 445
Primes	4	XXXX	114 071	XXXX	106 379
Main-d'oeuvre indépendante	5	522	60 523		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 866</b>	<b>980 739</b>	<b>21 405</b>	<b>959 951</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	4 518	171 421	6 270	192 388
Particuliers	9	2 260	52 916	5 447	123 077
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 778</b>	<b>224 337</b>	<b>11 717</b>	<b>315 465</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 590</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 593</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 644</b>	<b>1 355 666</b>	<b>33 122</b>	<b>1 457 009</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	210	XXXX	1 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 650	XXXX	14 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 860</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 141</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 644</b>	<b>1 367 526</b>	<b>33 122</b>	<b>1 473 150</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1	68
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1</b>	<b>68</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 644</b>	<b>1 367 526</b>	<b>33 121</b>	<b>1 473 082</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	414	64 327		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 230</b>	<b>1 303 199</b>	<b>33 121</b>	<b>1 473 082</b>

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	1 805		2 424	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 805</b>		<b>2 424</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	721,99	XXXX	607,74
B - L'usager	30	170	XXXX	200	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 665,88	XXXX	7 365,41

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	55 089	2 191 833	59 689	2 361 288
Temps supplémentaire	3	1 347	57 389	1 473	63 252
Primes	4	XXXX	126 884	XXXX	47 352
Main-d'oeuvre indépendante	5	705	60 512		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>57 141</b>	<b>2 436 618</b>	<b>61 162</b>	<b>2 471 892</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	11 991	488 740	11 921	499 705
Particuliers	9	7 371	255 167	7 043	260 322
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 362</b>	<b>743 907</b>	<b>18 964</b>	<b>760 027</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>371 334</b>	<b>XXXX</b>	<b>420 916</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 503</b>	<b>3 551 859</b>	<b>80 126</b>	<b>3 652 835</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	55 152	XXXX	244 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 145	XXXX	123 383
Allocations directes	15	XXXX	2 939 832	XXXX	139 857
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 080 129</b>	<b>XXXX</b>	<b>507 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 503</b>	<b>6 631 988</b>	<b>80 126</b>	<b>4 160 301</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	40	5 727	8	322
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>5 727</b>	<b>8</b>	<b>322</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 463</b>	<b>6 626 261</b>	<b>80 118</b>	<b>4 159 979</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	54 608		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>76 434</b>	<b>6 571 653</b>	<b>80 118</b>	<b>4 159 979</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	17 376		18 428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 376</b>		<b>18 428</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	378,53	XXXX	225,76
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 351</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 380</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 795,26	XXXX	1 747,89

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 768	99 632	1 835	103 380
Personnel-temps régulier	2	58 557	1 628 880	60 750	1 687 404
Temps supplémentaire	3	1 662	62 346	2 284	83 654
Primes	4	XXXX	134 346	XXXX	75 880
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 060	97 826	458	57 192
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>63 047</b>	<b>2 023 030</b>	<b>65 327</b>	<b>2 007 510</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 207	449 853	14 651	447 360
Particuliers	9	11 793	197 390	9 736	183 108
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 000</b>	<b>647 243</b>	<b>24 387</b>	<b>630 468</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>358 346</b>	<b>XXXX</b>	<b>371 483</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 047</b>	<b>3 028 619</b>	<b>89 714</b>	<b>3 009 461</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	58 986	XXXX	67 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 728	XXXX	238 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>285 714</b>	<b>XXXX</b>	<b>306 734</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 047</b>	<b>3 314 333</b>	<b>89 714</b>	<b>3 316 195</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	175	6 366	1	7
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>175</b>	<b>6 366</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>89 872</b>	<b>3 307 967</b>	<b>89 713</b>	<b>3 316 188</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	71 783		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>89 780</b>	<b>3 236 184</b>	<b>89 713</b>	<b>3 316 188</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	3 160 224		2 923 782	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 160 224</b>		<b>2 923 782</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,13
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		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: AAOR-Services sociaux 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			
Personnel-temps régulier	2	28 414	1 136 449	31 980
Temps supplémentaire	3	1 403	58 096	1 655
Primes	4	XXXX	77 874	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	29 817	1 272 419	33 635
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 463	259 369	7 209
Particuliers	9	3 351	107 791	6 301
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	9 814	367 160	13 510
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	202 583	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	39 631	1 842 162	47 145
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	351	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 508	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	30 859	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	39 631	1 873 021	47 145
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			250
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	39 631	1 873 021	46 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	27 335	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	39 629	1 845 686	46 895

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	13 459	15 315	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	13 459	15 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,13	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	9 732	339 226	5 409	223 480
Temps supplémentaire	3	221	8 195	104	4 578
Primes	4	XXXX	19 670	XXXX	3 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 953</b>	<b>367 091</b>	<b>5 513</b>	<b>231 348</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	2 010	75 563	1 349	57 780
Particuliers	9	521	17 774	651	20 469
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 531</b>	<b>93 337</b>	<b>2 000</b>	<b>78 249</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 873</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 137</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 484</b>	<b>517 301</b>	<b>7 513</b>	<b>349 734</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	218	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 569	XXXX	3 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 787</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 969</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 484</b>	<b>524 088</b>	<b>7 513</b>	<b>353 703</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>6 787</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 969</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 484</b>	<b>524 088</b>	<b>7 513</b>	<b>353 703</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	19 103		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 482</b>	<b>504 985</b>	<b>7 513</b>	<b>353 703</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	7 025		8 065	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 025</b>		<b>8 065</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,88	XXXX	43,86
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 555</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 646</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	324,75	XXXX	214,89

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 362	319 396	5 155	210 512
Temps supplémentaire	3	208	7 383	98	4 251
Primes	4	XXXX	16 779	XXXX	1 895
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>343 558</b>	<b>5 253</b>	<b>216 658</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 924	71 120	1 297	55 015
Particuliers	9	502	16 888	640	20 069
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 426</b>	<b>88 008</b>	<b>1 937</b>	<b>75 084</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 930</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 951</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 996</b>	<b>485 496</b>	<b>7 190</b>	<b>329 693</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	218	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 404	XXXX	3 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 622</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 715</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 996</b>	<b>492 118</b>	<b>7 190</b>	<b>333 408</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>6 622</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 715</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 996</b>	<b>492 118</b>	<b>7 190</b>	<b>333 408</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	19 103		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 994</b>	<b>473 015</b>	<b>7 190</b>	<b>333 408</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	6 838		7 656	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 838</b>		<b>7 656</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,17	XXXX	43,55
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	311,19	XXXX	210,35

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 psychologique-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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	370	254	12 968
Temps supplémentaire	3	13	6	327
Primes	4	XXXX	XXXX	1 395
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	383	260	14 690
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	86	52	2 765
Particuliers	9	19	11	400
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	105	63	3 165
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	2 186
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	488	323	20 041
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	254
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	254
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	488	323	20 295
<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	488	323	20 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	488	323	20 295

	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	187	409	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	187	409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	49,62
<b>B - L'usager</b>	30	35	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	332,70

	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: 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				
Temps supplémentaire	3			5	240
Primes	4	XXXX	196	XXXX	19
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		196	5	259

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9	16	768		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16	768		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113	XXXX	41
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16	1 077	5	300

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16	1 077	5	692

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	1 077	5	692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		139		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16	938	5	692

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				
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: 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	12 387	842 820	14 442	965 299
Personnel-temps régulier	2	141 166	5 484 734	120 760	4 825 282
Temps supplémentaire	3	3 023	136 781	2 916	128 645
Primes	4	XXXX	493 097	XXXX	139 701
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	2 913		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>156 647</b>	<b>6 960 345</b>	<b>138 118</b>	<b>6 058 927</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 609	1 488 758	31 863	1 415 704
Particuliers	9	11 055	366 208	14 123	460 813
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>46 664</b>	<b>1 854 966</b>	<b>45 986</b>	<b>1 876 517</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 055 200</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 003 914</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>203 311</b>	<b>9 870 511</b>	<b>184 104</b>	<b>8 939 358</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	79 942	XXXX	133 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 454	XXXX	438 172
Allocations directes	15	XXXX	2 351 191	XXXX	2 897 255
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 707 587</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 469 226</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>203 311</b>	<b>12 578 098</b>	<b>184 104</b>	<b>12 408 584</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 556		17 432
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 989	XXXX	14 989
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 545</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 421</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>203 311</b>	<b>12 538 553</b>	<b>184 104</b>	<b>12 376 163</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 251	1 103 771		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>188 060</b>	<b>11 434 782</b>	<b>184 104</b>	<b>12 376 163</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: Surv.cont. de l'état de santé pop.

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	5 000	7 118	266 579
Temps supplémentaire	3	32	122	5 444
Primes	4	XXXX	XXXX	4 487
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 032	7 240	276 510
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 059	1 544	62 597
Particuliers	9	264	1 749	33 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 323	3 293	96 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 355	10 533	424 590
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 483
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 355	10 533	453 256
<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	6 355	10 533	453 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 122	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 355	10 533	453 256

	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	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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

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	503	31 179	400	24 929
Personnel-temps régulier	2	8 903	358 359	7 790	312 397
Temps supplémentaire	3	42	1 816	22	920
Primes	4	XXXX	28 765	XXXX	5 030
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	9 448	420 119	8 212	343 276
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 843	82 743	2 033	87 053
Particuliers	9	162	7 070	1 177	28 541
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 005	89 813	3 210	115 594
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	60 002	XXXX	54 523
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	11 453	569 934	11 422	513 393
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 587	XXXX	80 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	53 587	XXXX	80 353
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	11 453	623 521	11 422	593 746
<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	11 453	623 521	11 422	593 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 137		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	11 453	617 384	11 422	593 746

	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: 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	4 474	272 841	5 664	343 560
Personnel-temps régulier	2	37 003	1 471 856	37 166	1 515 589
Temps supplémentaire	3	688	29 329	813	34 833
Primes	4	XXXX	71 754	XXXX	23 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 165</b>	<b>1 845 780</b>	<b>43 643</b>	<b>1 917 104</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 165	350 913	10 228	460 017
Particuliers	9	3 777	127 508	5 415	200 061
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 942</b>	<b>478 421</b>	<b>15 643</b>	<b>660 078</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 807</b>	<b>XXXX</b>	<b>334 987</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 107</b>	<b>2 604 008</b>	<b>59 286</b>	<b>2 912 169</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	58 231	XXXX	94 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 287	XXXX	193 876
Allocations directes	15	XXXX	2 237 701	XXXX	2 830 255
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 377 219</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 118 581</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 107</b>	<b>4 981 227</b>	<b>59 286</b>	<b>6 030 750</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 961		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>7 961</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 107</b>	<b>4 973 266</b>	<b>59 286</b>	<b>6 030 750</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		59 298		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 107</b>	<b>4 913 968</b>	<b>59 286</b>	<b>6 030 750</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

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	4 945	282 756	5 082	288 565
Personnel-temps régulier	2	83 714	3 226 541	62 853	2 504 046
Temps supplémentaire	3	2 199	101 625	1 887	84 884
Primes	4	XXXX	374 781	XXXX	96 223
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	2 913		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>90 929</b>	<b>3 988 616</b>	<b>69 822</b>	<b>2 973 718</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 668	910 259	15 938	686 846
Particuliers	9	6 003	209 473	5 524	179 780
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 671</b>	<b>1 119 732</b>	<b>21 462</b>	<b>866 626</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>611 406</b>	<b>XXXX</b>	<b>484 360</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 600</b>	<b>5 719 754</b>	<b>91 284</b>	<b>4 324 704</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 765	XXXX	2 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 453	XXXX	115 658
Allocations directes	15	XXXX	13 490	XXXX	67 000
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 708</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 866</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 600</b>	<b>5 839 462</b>	<b>91 284</b>	<b>4 509 570</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				567
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 989	XXXX	14 989
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 989</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 556</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 600</b>	<b>5 824 473</b>	<b>91 284</b>	<b>4 494 014</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 243	1 029 903		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>104 357</b>	<b>4 794 570</b>	<b>91 284</b>	<b>4 494 014</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, 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	2 465	256 044	3 296	308 245
Personnel-temps régulier	2	6 546	226 892	5 833	226 671
Temps supplémentaire	3	62	2 675	72	2 564
Primes	4	XXXX	9 307	XXXX	10 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	9 073	494 918	9 201	548 319
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 874	103 039	2 120	119 191
Particuliers	9	849	16 140	258	18 561
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 723	119 179	2 378	137 752
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	74 039	XXXX	78 431
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	11 796	688 136	11 579	764 502
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 410	XXXX	14 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 615	XXXX	41 802
Allocations directes	15	XXXX	100 000	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	145 025	XXXX	56 760
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	11 796	833 161	11 579	821 262
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 595		16 865
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		16 595		16 865
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	11 796	816 566	11 579	804 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	2 311		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	11 788	814 255	11 579	804 397

	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

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	1 435	88 506	1 329	80 859
Personnel-temps régulier	2	57 403	2 152 567	60 000	2 266 884
Temps supplémentaire	3	1 490	76 992	2 012	100 417
Primes	4	XXXX	380 131	XXXX	113 322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 328</b>	<b>2 698 196</b>	<b>63 341</b>	<b>2 561 482</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 005	453 303	13 154	536 534
Particuliers	9	5 012	162 623	4 301	131 084
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 017</b>	<b>615 926</b>	<b>17 455</b>	<b>667 618</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>376 972</b>	<b>XXXX</b>	<b>395 661</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>77 345</b>	<b>3 691 094</b>	<b>80 796</b>	<b>3 624 761</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 360	XXXX	3 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 990 390	XXXX	2 254 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 991 750</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 258 283</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>77 345</b>	<b>5 682 844</b>	<b>80 796</b>	<b>5 883 044</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	83	3 253	1	6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>83</b>	<b>3 253</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>77 262</b>	<b>5 679 591</b>	<b>80 795</b>	<b>5 883 038</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	62 882		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>77 243</b>	<b>5 616 709</b>	<b>80 795</b>	<b>5 883 038</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	30 068		32 227	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>30 068</b>		<b>32 227</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,91	XXXX	182,55
	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: 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	429	24 310	428	24 538
Personnel-temps régulier	2	33 385	1 106 378	35 227	1 160 090
Temps supplémentaire	3	768	37 628	1 086	49 747
Primes	4	XXXX	46 149	XXXX	11 749
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 582</b>	<b>1 214 465</b>	<b>36 741</b>	<b>1 246 124</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 253	243 165	7 668	268 900
Particuliers	9	5 546	160 609	3 870	104 158
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 799</b>	<b>403 774</b>	<b>11 538</b>	<b>373 058</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 926</b>	<b>XXXX</b>	<b>226 574</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 381</b>	<b>1 831 165</b>	<b>48 279</b>	<b>1 845 756</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	650 097	XXXX	735 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 151 158	XXXX	3 270 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 801 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 005 710</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 381</b>	<b>5 632 420</b>	<b>48 279</b>	<b>5 851 466</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			7	306
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 801 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 005 710</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 381</b>	<b>5 632 420</b>	<b>48 272</b>	<b>5 851 160</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	45 492		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 273</b>	<b>5 586 928</b>	<b>48 272</b>	<b>5 851 160</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	1 736 937		1 486 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 736 937</b>		<b>1 486 221</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,22	XXXX	3,94
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	251,05	XXXX	241,17

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

## 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	429	24 310	428	24 538
Personnel-temps régulier	2	6 895	169 324	8 759	221 930
Temps supplémentaire	3	148	5 976	549	22 886
Primes	4	XXXX	10 674	XXXX	5 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 472	210 284	9 736	274 702
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 331	36 455	1 935	55 899
Particuliers	9	385	7 190	646	14 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 716	43 645	2 581	70 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 756	XXXX	50 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 188	291 685	12 317	395 788
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 249	XXXX	10 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	936	XXXX	1 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 185	XXXX	11 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 188	296 870	12 317	407 539
<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	9 188	296 870	12 317	407 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 246		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 188	290 624	12 317	407 539

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 736 937	1 486 221		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 736 937	1 486 221		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,17	XXXX	0,27
B - Procédure	30	22 254	XXXX	24 262	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,06	XXXX	16,80

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	24 245	22 646	798 598
Temps supplémentaire	3	576	491	24 414
Primes	4	XXXX	XXXX	6 235
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	24 821	23 137	829 247
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 553	5 238	193 940
Particuliers	9	3 358	3 095	85 260
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	8 911	8 333	279 200
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	153 062
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	33 732	31 470	1 261 509
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	511 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 722 969
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 234 335
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	33 732	31 470	3 495 844
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		7	306
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		7	306
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	33 732	31 463	3 495 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	33 624	31 463	3 495 538

	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	1 300 267	1 201 951	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 300 267	1 201 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,70	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	185,91	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

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	2 245	3 822	139 562
Temps supplémentaire	3	44	46	2 447
Primes	4	XXXX	XXXX	166
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 289	3 868	142 175
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	369	495	19 061
Particuliers	9	1 803	129	4 140
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 172	624	23 201
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	23 083
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 461	4 492	188 459
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	213 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 546 228
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 759 624
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 461	4 492	1 948 083
<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	4 461	4 492	1 948 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 655	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 461	4 492	1 948 083

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	436 670	284 270	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	436 670	284 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,09	XXXX
B - Procédure	30	3 363	XXXX	3 534
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	530,55	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	1 547	93 222	2 045	125 620
Personnel-temps régulier	2	76 384	2 976 037	76 727	2 973 451
Temps supplémentaire	3	3 773	227 026	3 330	186 834
Primes	4	XXXX	634 071	XXXX	173 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 076	61 924		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 780</b>	<b>3 992 280</b>	<b>82 102</b>	<b>3 459 313</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 361	681 733	17 371	725 629
Particuliers	9	7 565	227 364	9 739	259 243
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 926</b>	<b>909 097</b>	<b>27 110</b>	<b>984 872</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>546 567</b>	<b>XXXX</b>	<b>557 753</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>107 706</b>	<b>5 447 944</b>	<b>109 212</b>	<b>5 001 938</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 681	XXXX	1 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 049 726	XXXX	2 104 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 055 407</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 105 296</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>107 706</b>	<b>7 503 351</b>	<b>109 212</b>	<b>7 107 234</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		720	109	6 847
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>720</b>	<b>109</b>	<b>6 847</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>107 706</b>	<b>7 502 631</b>	<b>109 103</b>	<b>7 100 387</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	260	118 858		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>107 446</b>	<b>7 383 773</b>	<b>109 103</b>	<b>7 100 387</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	1 547	93 222	2 045	125 620
Personnel-temps régulier	2	71 127	2 767 643	71 500	2 761 056
Temps supplémentaire	3	3 439	210 773	2 999	171 487
Primes	4	XXXX	566 825	XXXX	133 889
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 076	61 924		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>77 189</b>	<b>3 700 387</b>	<b>76 544</b>	<b>3 192 052</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 457	644 592	16 304	679 988
Particuliers	9	7 187	215 800	9 717	258 211
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 644</b>	<b>860 392</b>	<b>26 021</b>	<b>938 199</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>510 826</b>	<b>XXXX</b>	<b>521 499</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>100 833</b>	<b>5 071 605</b>	<b>102 565</b>	<b>4 651 750</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 681	XXXX	1 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 188 745	XXXX	1 235 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 194 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 237 134</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>100 833</b>	<b>6 266 031</b>	<b>102 565</b>	<b>5 888 884</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		720	109	6 847
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>720</b>	<b>109</b>	<b>6 847</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>100 833</b>	<b>6 265 311</b>	<b>102 456</b>	<b>5 882 037</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	260	112 190		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>100 573</b>	<b>6 153 121</b>	<b>102 456</b>	<b>5 882 037</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	20 136		22 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>20 136</b>		<b>22 988</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	305,61	XXXX	256,17
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

**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	84	3 658	348
Temps supplémentaire	3	30	1 849	109
Primes	4	XXXX	309	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	114	5 816	457
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1	30	4
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1	30	4
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	611	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	115	6 457	461
<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	115	6 457	461
<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	115	6 457	461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	115	6 381	461

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le traitement</b>				
Pour l'établissement	25	48	109	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	48	109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,94	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			
Personnel-temps régulier	2	5 173	4 879	196 978
Temps supplémentaire	3	304	222	8 888
Primes	4	XXXX	XXXX	38 603
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 477	5 101	244 469
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	903	1 063	45 199
Particuliers	9	378	22	1 032
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 281	1 085	46 231
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	33 507
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 758	6 186	324 207
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	867 883
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	867 883
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 758	6 186	1 192 090
<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	6 758	6 186	1 192 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 592	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 758	6 186	1 192 090

	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	11 832	9 856	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	11 832	9 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	120,95
	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: 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	1 610	80 870	1 677	84 392
Personnel-temps régulier	2	219 434	9 048 254	225 216	9 245 572
Temps supplémentaire	3	7 696	395 701	7 791	410 909
Primes	4	XXXX	1 282 007	XXXX	1 104 318
Main-d'oeuvre indépendante	5	339	27 160	422	34 746
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>229 079</b>	<b>10 833 992</b>	<b>235 106</b>	<b>10 879 937</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	47 158	2 031 793	49 948	2 107 078
Particuliers	9	17 006	383 788	21 452	552 991
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>64 164</b>	<b>2 415 581</b>	<b>71 400</b>	<b>2 660 069</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 490 266</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 654 026</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>293 243</b>	<b>14 739 839</b>	<b>306 506</b>	<b>15 194 032</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	441 373	XXXX	511 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 763 138	XXXX	63 308 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 204 511</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 820 354</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>293 243</b>	<b>71 944 350</b>	<b>306 506</b>	<b>79 014 386</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		275 979	462	325 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 979</b>	<b>462</b>	<b>325 581</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>293 243</b>	<b>71 668 371</b>	<b>306 044</b>	<b>78 688 805</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	679	284 828		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>292 564</b>	<b>71 383 543</b>	<b>306 044</b>	<b>78 688 805</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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 185	90 916	2 255	92 394
Temps supplémentaire	3	64	3 245	91	4 916
Primes	4	XXXX	10 068	XXXX	10 194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 249</b>	<b>104 229</b>	<b>2 346</b>	<b>107 504</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	470	20 287	480	21 057
Particuliers	9	225	5 060	279	8 370
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>695</b>	<b>25 347</b>	<b>759</b>	<b>29 427</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 749</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 674</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 944</b>	<b>144 325</b>	<b>3 105</b>	<b>155 605</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 759	XXXX	93 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 759</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 944</b>	<b>254 084</b>	<b>3 105</b>	<b>249 389</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>109 759</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 944</b>	<b>254 084</b>	<b>3 105</b>	<b>249 389</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 944</b>	<b>254 084</b>	<b>3 105</b>	<b>249 389</b>

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	14 064		12 555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 064</b>		<b>12 555</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,07	XXXX	19,86
	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: Pharmacie-usagers externes en CH

**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	558	28 021	611	30 719
Personnel-temps régulier	2	67 414	2 787 038	76 467	3 130 510
Temps supplémentaire	3	2 520	129 162	2 752	144 857
Primes	4	XXXX	397 895	XXXX	378 754
Main-d'oeuvre indépendante	5	118	9 411	154	12 647
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 610</b>	<b>3 351 527</b>	<b>79 984</b>	<b>3 697 487</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 492	623 194	16 873	708 978
Particuliers	9	5 464	121 142	7 558	193 646
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 956</b>	<b>744 336</b>	<b>24 431</b>	<b>902 624</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>460 912</b>	<b>XXXX</b>	<b>561 893</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 566</b>	<b>4 556 775</b>	<b>104 415</b>	<b>5 162 004</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 819 703	XXXX	53 431 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 819 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 431 209</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 566</b>	<b>52 376 548</b>	<b>104 415</b>	<b>58 593 213</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>90 566</b>	<b>52 376 548</b>	<b>104 415</b>	<b>58 593 213</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 516		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 566</b>	<b>52 371 032</b>	<b>104 415</b>	<b>58 593 213</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-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	728	36 553	657	33 078
Personnel-temps régulier	2	96 467	3 972 401	91 494	3 763 428
Temps supplémentaire	3	3 451	177 553	3 134	166 284
Primes	4	XXXX	565 637	XXXX	444 256
Main-d'oeuvre indépendante	5	153	12 276	165	13 619
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>100 799</b>	<b>4 764 420</b>	<b>95 450</b>	<b>4 420 665</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 688	887 249	20 076	847 842
Particuliers	9	7 573	170 422	8 714	226 568
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 261</b>	<b>1 057 671</b>	<b>28 790</b>	<b>1 074 410</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>657 654</b>	<b>XXXX</b>	<b>672 663</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>129 060</b>	<b>6 479 745</b>	<b>124 240</b>	<b>6 167 738</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	440 454	XXXX	510 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 129 156	XXXX	6 093 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 569 610</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 603 623</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>129 060</b>	<b>12 049 355</b>	<b>124 240</b>	<b>12 771 361</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		275 979	65	107 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>275 979</b>	<b>65</b>	<b>107 007</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>129 060</b>	<b>11 773 376</b>	<b>124 175</b>	<b>12 664 354</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	664	245 226		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>128 396</b>	<b>11 528 150</b>	<b>124 175</b>	<b>12 664 354</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	212 822	211 994		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>212 822</b>	<b>211 994</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,46	XXXX	60,24
	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**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	295	14 840	384	19 328
Personnel-temps régulier	2	49 125	2 024 021	51 766	2 126 942
Temps supplémentaire	3	1 515	78 223	1 699	88 769
Primes	4	XXXX	283 743	XXXX	255 143
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	4 984	97	7 958
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 997</b>	<b>2 405 811</b>	<b>53 946</b>	<b>2 498 140</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 600	462 230	11 806	499 264
Particuliers	9	3 424	79 966	4 583	116 232
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 024</b>	<b>542 196</b>	<b>16 389</b>	<b>615 496</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>328 107</b>	<b>XXXX</b>	<b>377 062</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 021</b>	<b>3 276 114</b>	<b>70 335</b>	<b>3 490 698</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	849	XXXX	947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 867 632	XXXX	2 399 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 868 481</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 400 629</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 021</b>	<b>6 144 595</b>	<b>70 335</b>	<b>5 891 327</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>2 868 481</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 400 629</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 021</b>	<b>6 144 595</b>	<b>70 335</b>	<b>5 891 327</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	29 797		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 006</b>	<b>6 114 798</b>	<b>70 335</b>	<b>5 891 327</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	542 584	555 594		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>542 584</b>	<b>555 594</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,27	XXXX	10,60
	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 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	29	1 456	25	1 267
Personnel-temps régulier	2	4 243	173 878	3 234	132 298
Temps supplémentaire	3	146	7 518	115	6 083
Primes	4	XXXX	24 664	XXXX	15 971
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	489	6	522
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 424</b>	<b>208 005</b>	<b>3 380</b>	<b>156 141</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	908	38 833	713	29 937
Particuliers	9	320	7 198	318	8 175
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 228</b>	<b>46 031</b>	<b>1 031</b>	<b>38 112</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 844</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 734</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 652</b>	<b>282 880</b>	<b>4 411</b>	<b>217 987</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	836 888	XXXX	1 291 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>836 888</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 291 109</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 652</b>	<b>1 119 768</b>	<b>4 411</b>	<b>1 509 096</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			397	218 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>397</b>	<b>218 574</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 652</b>	<b>1 119 768</b>	<b>4 014</b>	<b>1 290 522</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 289		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 652</b>	<b>1 115 479</b>	<b>4 014</b>	<b>1 290 522</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	69	XXXX	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 166,36	XXXX	16 131,53

	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: 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	2 429	133 613	2 233	125 244
Personnel-temps régulier	2	315 654	9 812 782	304 603	9 558 305
Temps supplémentaire	3	15 785	716 432	17 613	811 111
Primes	4	XXXX	790 425	XXXX	487 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>333 868</b>	<b>11 453 252</b>	<b>324 449</b>	<b>10 982 088</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	70 654	2 211 541	67 347	2 233 948
Particuliers	9	35 424	825 458	35 496	728 506
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>106 078</b>	<b>3 036 999</b>	<b>102 843</b>	<b>2 962 454</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 879 101</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 930 116</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>439 946</b>	<b>16 369 352</b>	<b>427 292</b>	<b>15 874 658</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 329 356	XXXX	3 567 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 519 318	XXXX	3 665 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 848 674</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 233 201</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>439 946</b>	<b>23 218 026</b>	<b>427 292</b>	<b>23 107 859</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	75 588
Recouvrements	19	504	31 057	729	43 073
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>504</b>	<b>31 057</b>	<b>729</b>	<b>118 661</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>439 442</b>	<b>23 186 969</b>	<b>426 563</b>	<b>22 989 198</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 007	450 592		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>437 435</b>	<b>22 736 377</b>	<b>426 563</b>	<b>22 989 198</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	9 745 524	10 548 543		
Pour ventes de services	26	5 125			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 750 649</b>	<b>10 548 543</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,33	XXXX	2,19
	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	95 274	3 002 368	97 713
Temps supplémentaire	3	4 634	201 628	5 058
Primes	4	XXXX	329 971	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>99 908</b>	<b>3 533 967</b>	<b>102 771</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	22 669	729 361	22 328
Particuliers	9	11 757	247 999	9 685
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 426</b>	<b>977 360</b>	<b>32 013</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>580 392</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>134 334</b>	<b>5 091 719</b>	<b>134 784</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 420 390	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 136	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 679 526</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>134 334</b>	<b>6 771 245</b>	<b>134 784</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	4	16 587	119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>16 587</b>	<b>119</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>134 330</b>	<b>6 754 658</b>	<b>134 665</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 063	187 765	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>133 267</b>	<b>6 566 893</b>	<b>134 665</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	3 781 271		3 618 599
Pour ventes de services	26			10 646
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 781 271</b>		<b>3 629 245</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,74	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>236 104</b>	<b>XXXX</b>	<b>234 351</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,81	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: Ultrasonographie

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	47 616	1 688 316	51 739
Temps supplémentaire	3	878	48 994	891
Primes	4	XXXX	53 558	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	48 494	1 790 868	52 630
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 892	380 733	10 562
Particuliers	9	6 298	165 522	4 902
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	17 190	546 255	15 464
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	294 534	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	65 684	2 631 657	68 094
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	69 421	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 708	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	335 129	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	65 684	2 966 786	68 094
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	496	13 826	599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21	496	13 826	599
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	65 188	2 952 960	67 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	198	60 539	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	64 990	2 892 421	67 495

	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	2 401 955	3 022 240	
Pour ventes de services	26		1 095	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 401 955	3 023 335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX
B - Procédure	30	74 023	XXXX	84 396
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,07	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: Mammographie

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	6 744	244 067	6 794	242 894
Temps supplémentaire	3	337	20 173	407	24 865
Primes	4	XXXX	10 215	XXXX	3 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 081</b>	<b>274 455</b>	<b>7 201</b>	<b>270 852</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 290	46 654	1 178	46 714
Particuliers	9	349	10 858	360	11 805
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 639</b>	<b>57 512</b>	<b>1 538</b>	<b>58 519</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 449</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 770</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 720</b>	<b>372 416</b>	<b>8 739</b>	<b>372 141</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 439	XXXX	19 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 963	XXXX	192 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 402</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 069</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 720</b>	<b>521 818</b>	<b>8 739</b>	<b>584 210</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			4	1 432
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>4</b>	<b>1 432</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 720</b>	<b>521 818</b>	<b>8 735</b>	<b>582 778</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	14 892		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 649</b>	<b>506 926</b>	<b>8 735</b>	<b>582 778</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	423 160		487 805	
Pour ventes de services	26			45	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>423 160</b>		<b>487 850</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,20
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,55	XXXX	23,66

	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: Tomodensitométrie

## 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	30 962	1 030 477	30 468
Temps supplémentaire	3	1 646	82 225	1 757
Primes	4	XXXX	79 939	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	32 608	1 192 641	32 225
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 392	214 096	6 467
Particuliers	9	2 721	85 906	1 830
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	9 113	300 002	8 297
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	188 193	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	41 721	1 680 836	40 522
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	537 519	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	943 420	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 480 939	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	41 721	3 161 775	40 522
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		200	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		200	75 588
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	41 721	3 161 575	40 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	199	51 651	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	41 522	3 109 924	40 522

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 842 035	2 002 010	
Pour ventes de services	26	5 125		
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 847 160	2 002 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,68	XXXX
B - Procédure	30	81 363	XXXX	84 411
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,22	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: 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	24 020	22 840	786 310
Temps supplémentaire	3	638	1 021	58 691
Primes	4	XXXX	XXXX	33 886
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	24 658	23 861	878 887
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 595	5 211	194 690
Particuliers	9	2 382	4 851	112 832
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 977	10 062	307 522
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	162 778
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	32 635	33 923	1 349 187
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	356 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	539 661
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	896 508
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	32 635	33 923	2 245 695
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	4		444
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21	4		444
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	32 631	33 923	2 245 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62		35 842
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	32 569	33 923	2 245 695

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 001 545		1 129 765
Pour ventes de services	26			2 155
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 001 545		1 131 920
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,09	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	91,98	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

**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	6 726	254 156	6 172 234 281
Temps supplémentaire	3	610	33 534	506 27 399
Primes	4	XXXX	39 606	XXXX 32 685
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 336</b>	<b>327 296</b>	<b>6 678 294 365</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 133	42 882	1 175 46 536
Particuliers	9	209	7 974	970 29 942
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 342</b>	<b>50 856</b>	<b>2 145 76 478</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 376</b>	<b>XXXX 47 964</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 678</b>	<b>420 528</b>	<b>8 823 418 807</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	4 697	XXXX 19 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 363 082	XXXX 1 094 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 367 779</b>	<b>XXXX 1 114 467</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 678</b>	<b>1 788 307</b>	<b>8 823 1 533 274</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			4 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>4 159</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 678</b>	<b>1 788 307</b>	<b>8 819 1 533 115</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	7 718	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 677</b>	<b>1 780 589</b>	<b>8 819 1 533 115</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	295 558	274 183	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>295 558</b>	<b>274 183</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,02	XXXX 5,59
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	405,51	XXXX 370,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lithotripsie

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 - L'unité technique provinciale					
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 - Procédure	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 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	2 429	133 613	2 233	125 244
Personnel-temps régulier	2	104 312	2 745 323	88 877	2 334 876
Temps supplémentaire	3	7 042	294 656	7 973	334 326
Primes	4	XXXX	221 807	XXXX	110 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>113 783</b>	<b>3 395 399</b>	<b>99 083</b>	<b>2 904 539</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 683	601 009	20 426	569 595
Particuliers	9	11 708	241 878	12 898	268 968
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 391</b>	<b>842 887</b>	<b>33 324</b>	<b>838 563</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>583 799</b>	<b>XXXX</b>	<b>526 620</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>148 174</b>	<b>4 822 085</b>	<b>132 407</b>	<b>4 269 722</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	923 549	XXXX	1 003 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 511	XXXX	127 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 056 060</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 131 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>148 174</b>	<b>5 878 145</b>	<b>132 407</b>	<b>5 400 971</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			3	67
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>3</b>	<b>67</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>148 174</b>	<b>5 878 145</b>	<b>132 404</b>	<b>5 400 904</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	413	92 185		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>147 761</b>	<b>5 785 960</b>	<b>132 404</b>	<b>5 400 904</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	9 745 524	10 548 543		
Pour ventes de services	26	5 125			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 750 649</b>	<b>10 548 543</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,59	XXXX	0,51
	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	1 441	84 824	1 392	81 940
Personnel-temps régulier	2	67 484	2 489 077	65 116	2 352 769
Temps supplémentaire	3	1 763	82 385	1 559	68 960
Primes	4	XXXX	137 857	XXXX	57 751
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	2 616		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 711</b>	<b>2 796 759</b>	<b>68 067</b>	<b>2 561 420</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 721	548 703	14 993	570 482
Particuliers	9	8 170	142 829	10 736	248 736
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 891</b>	<b>691 532</b>	<b>25 729</b>	<b>819 218</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>417 891</b>	<b>XXXX</b>	<b>441 644</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>93 602</b>	<b>3 906 182</b>	<b>93 796</b>	<b>3 822 282</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 753 780	XXXX	1 799 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 232	XXXX	212 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 936 012</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 012 001</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>93 602</b>	<b>5 842 194</b>	<b>93 796</b>	<b>5 834 283</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	308	4	178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>308</b>	<b>4</b>	<b>178</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>93 595</b>	<b>5 841 886</b>	<b>93 792</b>	<b>5 834 105</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	84 974		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>93 566</b>	<b>5 756 912</b>	<b>93 792</b>	<b>5 834 105</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	1 350	XXXX	1 473	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 264,38	XXXX	3 960,70

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	53 413	1 957 461	51 619
Temps supplémentaire	3	949	43 594	955
Primes	4	XXXX	99 706	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	54 362	2 100 761	52 574
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 228	411 064	11 436
Particuliers	9	7 175	118 820	4 320
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	18 403	529 884	15 756
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	317 933	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	72 765	2 948 578	68 330
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 541 847	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 303	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 682 150	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	72 765	4 630 728	68 330
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	7	308	4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21	7	308	4
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	72 758	4 630 420	68 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	67 520	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	72 755	4 562 900	68 326

	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	840 215	871 435	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	840 215	871 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,43	XXXX
B - La mise en traitement	30	1 236	XXXX	1 354
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 691,67	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: 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	3 110	149 165	1 563
Temps supplémentaire	3	59	3 187	25
Primes	4	XXXX	13 184	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	2 616	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 192</b>	<b>168 152</b>	<b>1 588</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	680	32 177	361
Particuliers	9	76	3 987	49
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>756</b>	<b>36 164</b>	<b>410</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 184</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 948</b>	<b>225 500</b>	<b>1 998</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	211 582	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 890	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 472</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 948</b>	<b>470 972</b>	<b>1 998</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>3 948</b>	<b>470 972</b>	<b>1 998</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 616	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 948</b>	<b>468 356</b>	<b>1 998</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	41 210	45 180	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>41 210</b>	<b>45 180</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,37	XXXX
<b>B - La mise en traitement</b>	<b>30</b>	<b>114</b>	<b>XXXX</b>	<b>119</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 108,39	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 441	84 824	1 392	81 940
Personnel-temps régulier	2	10 961	382 451	11 934	415 903
Temps supplémentaire	3	755	35 604	579	27 345
Primes	4	XXXX	24 967	XXXX	2 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 157</b>	<b>527 846</b>	<b>13 905</b>	<b>527 601</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 813	105 462	3 196	119 213
Particuliers	9	919	20 022	6 367	129 355
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 732</b>	<b>125 484</b>	<b>9 563</b>	<b>248 568</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 774</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 323</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 889</b>	<b>732 104</b>	<b>23 468</b>	<b>881 492</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	351	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 039	XXXX	10 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 381</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 889</b>	<b>740 494</b>	<b>23 468</b>	<b>891 873</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>8 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 381</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 889</b>	<b>740 494</b>	<b>23 468</b>	<b>891 873</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	14 838		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 863</b>	<b>725 656</b>	<b>23 468</b>	<b>891 873</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	5 646	6 117		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 646</b>	<b>6 117</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,53	XXXX	145,80
<b>B - La mise en traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	537,52	XXXX	605,48

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	535	30 406	1 626	92 012
Personnel-temps régulier	2	42 317	1 819 594	37 525	1 705 046
Temps supplémentaire	3	1 327	62 960	1 061	50 048
Primes	4	XXXX	52 254	XXXX	10 346
Main-d'oeuvre indépendante	5	99	12 580		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 278</b>	<b>1 977 794</b>	<b>40 212</b>	<b>1 857 452</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 516	417 790	8 259	401 038
Particuliers	9	2 877	60 844	7 395	153 881
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 393</b>	<b>478 634</b>	<b>15 654</b>	<b>554 919</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>266 969</b>	<b>XXXX</b>	<b>304 649</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 671</b>	<b>2 723 397</b>	<b>55 866</b>	<b>2 717 020</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 880	XXXX	80
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 803	XXXX	53 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 683</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 343</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 671</b>	<b>2 768 080</b>	<b>55 866</b>	<b>2 770 363</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			4	215
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>4</b>	<b>215</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 671</b>	<b>2 768 080</b>	<b>55 862</b>	<b>2 770 148</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	240	68 627		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 431</b>	<b>2 699 453</b>	<b>55 862</b>	<b>2 770 148</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	396	21 961	476	28 959
Personnel-temps régulier	2	11 244	473 507	9 922	431 327
Temps supplémentaire	3	459	21 914	359	16 621
Primes	4	XXXX	10 195	XXXX	1 855
Main-d'oeuvre indépendante	5	99	12 580		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 198</b>	<b>540 157</b>	<b>10 757</b>	<b>478 762</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 211	94 291	2 149	103 346
Particuliers	9	468	14 657	2 253	15 794
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 679</b>	<b>108 948</b>	<b>4 402</b>	<b>119 140</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 387</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 877</b>	<b>717 034</b>	<b>15 159</b>	<b>673 289</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	436	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 698	XXXX	13 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 134</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 951</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 877</b>	<b>731 168</b>	<b>15 159</b>	<b>687 240</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>14 134</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 951</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 877</b>	<b>731 168</b>	<b>15 159</b>	<b>687 240</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	14 146		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 799</b>	<b>717 022</b>	<b>15 159</b>	<b>687 240</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	7 478		7 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 478</b>		<b>7 476</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,88	XXXX	91,93
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>5 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 450</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	134,48	XXXX	126,10

	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: 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	111	6 787	76
Personnel-temps régulier	2	6 830	285 579	221 362
Temps supplémentaire	3	120	4 554	3 292
Primes	4	XXXX	11 145	1 848
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 061</b>	<b>308 065</b>	<b>226 578</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 867	81 677	55 515
Particuliers	9	150	6 546	38 690
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 017</b>	<b>88 223</b>	<b>94 205</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 736</b>	<b>40 664</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 078</b>	<b>439 024</b>	<b>361 447</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	218	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 203	649
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 421</b>	<b>649</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 078</b>	<b>441 445</b>	<b>362 096</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	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>9 078</b>	<b>441 445</b>	<b>362 096</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	8 360	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 075</b>	<b>433 085</b>	<b>362 096</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	2 370	3 480	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 370</b>	<b>3 480</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	182,74	104,05
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>1 560</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	277,62	226,88

	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: 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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1	28	1 658	1 149	62 977
Personnel-temps régulier	2	24 243	1 060 508	22 857	1 052 357
Temps supplémentaire	3	748	36 492	632	30 135
Primes	4	XXXX	30 914	XXXX	6 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 019</b>	<b>1 129 572</b>	<b>24 638</b>	<b>1 152 112</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	5 438	241 822	4 998	242 177
Particuliers	9	2 259	39 641	4 404	99 397
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 697</b>	<b>281 463</b>	<b>9 402</b>	<b>341 574</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 304</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 598</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 716</b>	<b>1 567 339</b>	<b>34 040</b>	<b>1 682 284</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	1 226	XXXX	80
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 902	XXXX	38 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 128</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 743</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 716</b>	<b>1 595 467</b>	<b>34 040</b>	<b>1 721 027</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			4	215
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>4</b>	<b>215</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 716</b>	<b>1 595 467</b>	<b>34 036</b>	<b>1 720 812</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	46 121		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 557</b>	<b>1 549 346</b>	<b>34 036</b>	<b>1 720 812</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	1 158	XXXX	1 114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 337,95	XXXX	1 544,71

	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: Physiothérapie

## 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	623	34 047	1 306	75 987
Personnel-temps régulier	2	100 991	3 696 891	122 266	4 379 931
Temps supplémentaire	3	2 612	120 172	3 821	159 600
Primes	4	XXXX	162 500	XXXX	80 822
Main-d'oeuvre indépendante	5	380	18 338	143	6 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>104 606</b>	<b>4 031 948</b>	<b>127 536</b>	<b>4 702 688</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 429	841 999	26 939	1 047 617
Particuliers	9	11 500	261 925	15 564	358 382
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 929</b>	<b>1 103 924</b>	<b>42 503</b>	<b>1 405 999</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>647 756</b>	<b>XXXX</b>	<b>859 449</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>138 535</b>	<b>5 783 628</b>	<b>170 039</b>	<b>6 968 136</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	24 839	XXXX	18 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 093	XXXX	148 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 932</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 762</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>138 535</b>	<b>5 885 560</b>	<b>170 039</b>	<b>7 135 898</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	91 874	18 823	467	20 490
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>91 874</b>	<b>18 823</b>	<b>467</b>	<b>20 490</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 661</b>	<b>5 866 737</b>	<b>169 572</b>	<b>7 115 408</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	271	143 464		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 390</b>	<b>5 723 273</b>	<b>169 572</b>	<b>7 115 408</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	73 795	85 371		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>73 795</b>	<b>85 371</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,81	XXXX	83,59
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>66 692</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 335</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	85,82	XXXX	97,03

	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: 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	266	15 551	1 251	73 388
Personnel-temps régulier	2	51 508	2 391 626	56 019	2 544 346
Temps supplémentaire	3	1 528	75 506	1 532	72 344
Primes	4	XXXX	87 958	XXXX	39 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 302</b>	<b>2 570 641</b>	<b>58 802</b>	<b>2 729 955</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 324	532 018	11 761	573 193
Particuliers	9	2 220	77 140	3 761	146 119
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 544</b>	<b>609 158</b>	<b>15 522</b>	<b>719 312</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>377 713</b>	<b>XXXX</b>	<b>460 471</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 846</b>	<b>3 557 512</b>	<b>74 324</b>	<b>3 909 738</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 283	XXXX	1 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 732	XXXX	258 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 015</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 128</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 846</b>	<b>3 795 527</b>	<b>74 324</b>	<b>4 168 866</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			20	1 082
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 015</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 128</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 846</b>	<b>3 795 527</b>	<b>74 304</b>	<b>4 167 784</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	53 191		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 790</b>	<b>3 742 336</b>	<b>74 304</b>	<b>4 167 784</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	37 713		42 992	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>37 713</b>		<b>42 992</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,23	XXXX	96,97
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>21 575</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 578</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	173,46	XXXX	176,77

	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: 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	58 824	1 834 191	60 363
Temps supplémentaire	3	1 763	64 765	1 677
Primes	4	XXXX	69 708	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 587</b>	<b>1 968 664</b>	<b>62 040</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 049	442 659	13 751
Particuliers	9	4 591	99 783	4 707
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 640</b>	<b>542 442</b>	<b>18 458</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>378 110</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 227</b>	<b>2 889 216</b>	<b>80 498</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	66 471	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 020	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 491</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>79 227</b>	<b>3 039 707</b>	<b>80 498</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		20 856	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 856</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>79 227</b>	<b>3 018 851</b>	<b>80 498</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	70 159	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 149</b>	<b>2 948 692</b>	<b>80 498</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	167 844	176 142	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>167 844</b>	<b>176 142</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,69	XXXX
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>	<b>30</b>	<b>9 665 664</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 683 730</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,31	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: Réinsertion/intégration social. 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
<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	29 987	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	29 987	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		29 987		
<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		29 987		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		314		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		29 673		

		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: Serv.assist.famille/proches-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 - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	17			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	2	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: Internat-DI ou DP 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		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: Internat - 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		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: Centre jour pers. en perte d'auto.

## 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	35 201	1 100 743	36 038
Temps supplémentaire	3	824	27 366	965
Primes	4	XXXX	30 983	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 025</b>	<b>1 159 092</b>	<b>37 003</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 616	208 173	8 698
Particuliers	9	7 592	220 996	5 338
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 208</b>	<b>429 169</b>	<b>14 036</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 718</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 233</b>	<b>1 808 979</b>	<b>51 039</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	7 087	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 366	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 453</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 233</b>	<b>1 897 432</b>	<b>51 039</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>88 453</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 233</b>	<b>1 897 432</b>	<b>51 039</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	36 963	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 156</b>	<b>1 860 469</b>	<b>51 039</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	8 370	10 584	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 370</b>	<b>10 584</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	222,28	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 567	1 495	55 233
Temps supplémentaire	3	27	45	1 601
Primes	4	XXXX	XXXX	896
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 594	1 540	57 730
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	311	334	12 424
Particuliers	9	73	49	1 739
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	384	383	14 163
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	9 372
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 978	1 923	81 265
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 436
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	4 436
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 978	1 923	85 701
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 000
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 978	1 923	84 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 978	1 923	84 701

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	2 703	2 600	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 703	2 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	32,96
	30			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 de jour s.m.-adul. 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	1 567	57 887	1 495
Temps supplémentaire	3	27	925	45
Primes	4	XXXX	2 472	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 594	61 284	1 540
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	311	11 185	334
Particuliers	9	73	2 610	49
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	384	13 795	383
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	9 094	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 978	84 173	1 923
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 125	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 195	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 978	89 368	1 923
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		867	1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		867	1 000
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 978	88 501	1 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 649	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 978	86 852	1 923

	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	2 703	2 600	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 703	2 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,45	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30	32	XXXX	36
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 714,13	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

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	3 388	180 503	4 493	242 027
Personnel-temps régulier	2	99 631	2 881 340	97 428	2 824 249
Temps supplémentaire	3	8 940	434 661	10 687	556 467
Primes	4	XXXX	447 837	XXXX	375 093
Main-d'oeuvre indépendante	5	159	8 997	386	18 194
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>112 118</b>	<b>3 953 338</b>	<b>112 994</b>	<b>4 016 030</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 411	670 277	22 868	732 449
Particuliers	9	12 365	305 316	17 807	407 751
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 776</b>	<b>975 593</b>	<b>40 675</b>	<b>1 140 200</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>649 846</b>	<b>XXXX</b>	<b>709 775</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>146 894</b>	<b>5 578 777</b>	<b>153 669</b>	<b>5 866 005</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 472	XXXX	18 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 466	XXXX	229 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 938</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 719</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>146 894</b>	<b>5 758 715</b>	<b>153 669</b>	<b>6 113 724</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	577	25 633	639	26 131
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>577</b>	<b>25 633</b>	<b>639</b>	<b>26 131</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>146 317</b>	<b>5 733 082</b>	<b>153 030</b>	<b>6 087 593</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	500	138 222		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>145 817</b>	<b>5 594 860</b>	<b>153 030</b>	<b>6 087 593</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	13 811		14 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 811</b>		<b>14 236</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	406,96	XXXX	429,46
	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 groupe-Jeunes en difficulté

**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	3 388	4 493	242 027
Personnel-temps régulier	2	99 631	97 428	2 824 249
Temps supplémentaire	3	8 940	10 687	556 467
Primes	4	XXXX	XXXX	375 093
Main-d'oeuvre indépendante	5	159	386	18 194
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>112 118</b>	<b>112 994</b>	<b>4 016 030</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	22 411	22 868	732 449
Particuliers	9	12 365	17 807	407 751
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 776</b>	<b>40 675</b>	<b>1 140 200</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>709 775</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>146 894</b>	<b>153 669</b>	<b>5 866 005</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	229 547
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 719</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>146 894</b>	<b>153 669</b>	<b>6 113 724</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	577	639	26 131
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>577</b>	<b>639</b>	<b>26 131</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>146 317</b>	<b>153 030</b>	<b>6 087 593</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	500		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>145 817</b>	<b>153 030</b>	<b>6 087 593</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	13 811	14 236	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 811</b>	<b>14 236</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	406,96	429,46
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>113</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49 512,04	53 399,94

	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: 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	29	2 001	21	2 105
Personnel-temps régulier	2	54 504	1 870 727	49 615	1 715 544
Temps supplémentaire	3	841	36 699	1 054	44 416
Primes	4	XXXX	95 152	XXXX	33 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	55 374	2 004 579	50 690	1 795 843
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 624	469 563	11 968	437 283
Particuliers	9	9 240	201 272	4 471	131 089
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	22 864	670 835	16 439	568 372
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	337 925	XXXX	324 687
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	78 238	3 013 339	67 129	2 688 902
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	781	XXXX	241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 184	XXXX	109 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	95 965	XXXX	110 141
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	78 238	3 109 304	67 129	2 799 043
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	6 575		8 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21	4	6 575		8 622
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	78 234	3 102 729	67 129	2 790 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		66 680		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	78 234	3 036 049	67 129	2 790 421

	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	26 273		26 867	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	26 273		26 867	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,81	XXXX	104,18
	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**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	29	2 001	21	2 105
Personnel-temps régulier	2	54 504	1 870 727	49 615	1 715 544
Temps supplémentaire	3	841	36 699	1 054	44 416
Primes	4	XXXX	95 152	XXXX	33 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	55 374	2 004 579	50 690	1 795 843
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 624	469 563	11 968	437 283
Particuliers	9	9 240	201 272	4 471	131 089
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	22 864	670 835	16 439	568 372
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	337 925	XXXX	324 687
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	78 238	3 013 339	67 129	2 688 902
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	781	XXXX	241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 184	XXXX	109 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	95 965	XXXX	110 141
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	78 238	3 109 304	67 129	2 799 043
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	6 575		8 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21	4	6 575		8 622
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	78 234	3 102 729	67 129	2 790 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		66 680		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	78 234	3 036 049	67 129	2 790 421

	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	26 273		26 867	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	26 273		26 867	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,81	XXXX	104,18
	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: Atelier 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			12	643
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>12</b>	<b>643</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	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>12</b>	<b>643</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 035	XXXX	27 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 560	XXXX	2 500
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX	37 595	XXXX	30 320
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		37 595	12	30 963
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 428		1 373
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		2 428		1 373
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		35 167	12	29 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		35 167	12	29 590

		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	3 759		3 823	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	3 759		3 823	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,00	XXXX	8,10
	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: At. de travail-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			12	643
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>12</b>	<b>643</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	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>12</b>	<b>643</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 035	XXXX	27 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 560	XXXX	2 500
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX	37 595	XXXX	30 320
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		37 595	12	30 963
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 428		1 373
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		2 428		1 373
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		35 167	12	29 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		35 167	12	29 590

		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	3 759		3 823	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	3 759		3 823	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,00	XXXX	8,10
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		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	497	27 693	42	3 851
Personnel-temps régulier	2	35 935	1 267 971	29 978	1 060 034
Temps supplémentaire	3	883	37 021	751	29 384
Primes	4	XXXX	40 266	XXXX	2 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 315</b>	<b>1 372 951</b>	<b>30 771</b>	<b>1 095 401</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 589	272 366	7 121	265 551
Particuliers	9	2 026	47 730	1 392	27 934
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 615</b>	<b>320 096</b>	<b>8 513</b>	<b>293 485</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>209 898</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 187</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 930</b>	<b>1 902 945</b>	<b>39 284</b>	<b>1 576 073</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	62 506	XXXX	71 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 133	XXXX	37 116
Allocations directes	15	XXXX	198 390	XXXX	190 771
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>319 029</b>	<b>XXXX</b>	<b>299 042</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 930</b>	<b>2 221 974</b>	<b>39 284</b>	<b>1 875 115</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		144 591	34	146 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 591</b>	<b>34</b>	<b>146 107</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 930</b>	<b>2 077 383</b>	<b>39 250</b>	<b>1 729 008</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 647		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 930</b>	<b>2 029 736</b>	<b>39 250</b>	<b>1 729 008</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	74 704		73 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>74 704</b>		<b>73 570</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,11	XXXX	25,49
	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: Support stages individuels - DI/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	497	27 693	21	2 693
Personnel-temps régulier	2	13 718	481 984	8 353	299 360
Temps supplémentaire	3	270	10 239	296	12 348
Primes	4	XXXX	17 563	XXXX	1 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 485</b>	<b>537 479</b>	<b>8 670</b>	<b>315 819</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 182	115 418	2 322	89 614
Particuliers	9	852	12 658	934	12 247
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 034</b>	<b>128 076</b>	<b>3 256</b>	<b>101 861</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 246</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 521</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 519</b>	<b>748 801</b>	<b>11 926</b>	<b>474 201</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	569	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 214	XXXX	22 543
Allocations directes	15	XXXX	102 398	XXXX	104 113
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 181</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 656</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 519</b>	<b>889 982</b>	<b>11 926</b>	<b>600 857</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 538		61 449
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 538</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 449</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 519</b>	<b>831 444</b>	<b>11 926</b>	<b>539 408</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 671		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 519</b>	<b>811 773</b>	<b>11 926</b>	<b>539 408</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	39 017		39 556	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>39 017</b>		<b>39 556</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,31	XXXX	15,19
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		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: Support plateaux travail - 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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1			21	1 158
Personnel-temps régulier	2	22 217	785 987	21 625	760 674
Temps supplémentaire	3	613	26 782	455	17 036
Primes	4	XXXX	22 703	XXXX	714
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 830</b>	<b>835 472</b>	<b>22 101</b>	<b>779 582</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	4 407	156 948	4 799	175 937
Particuliers	9	1 174	35 072	458	15 687
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 581</b>	<b>192 020</b>	<b>5 257</b>	<b>191 624</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 652</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 666</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 411</b>	<b>1 154 144</b>	<b>27 358</b>	<b>1 101 872</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	61 937	XXXX	71 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 919	XXXX	14 573
Allocations directes	15	XXXX	95 992	XXXX	86 658
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 848</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 386</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 411</b>	<b>1 331 992</b>	<b>27 358</b>	<b>1 274 258</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 053	34	84 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>86 053</b>	<b>34</b>	<b>84 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 411</b>	<b>1 245 939</b>	<b>27 324</b>	<b>1 189 600</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 976		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 411</b>	<b>1 217 963</b>	<b>27 324</b>	<b>1 189 600</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - La présence

Pour l'établissement	25	35 687		34 014	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>35 687</b>		<b>34 014</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,54	XXXX	37,46
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: Intégration à l'emploi

**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	530	19 209	223	7 954
Temps supplémentaire	3	11	407	8	329
Primes	4	XXXX	623	XXXX	37
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>541</b>	<b>20 239</b>	<b>231</b>	<b>8 320</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	117	4 243	52	1 890
Particuliers	9	31	406	25	320
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>148</b>	<b>4 649</b>	<b>77</b>	<b>2 210</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 141</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 441</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>689</b>	<b>28 029</b>	<b>308</b>	<b>11 971</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 362	XXXX	575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>575</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>689</b>	<b>29 391</b>	<b>308</b>	<b>12 546</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>1 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>575</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>689</b>	<b>29 391</b>	<b>308</b>	<b>12 546</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>689</b>	<b>29 391</b>	<b>308</b>	<b>12 546</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>
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	<b>29</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
B - L'usager	30	8	XXXX	5	XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 673,88</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 509,20</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: Intégr. à l'emploi-DI 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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	530	19 209	223	7 954
Temps supplémentaire	3	11	407	8	329
Primes	4	XXXX	623	XXXX	37
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>541</b>	<b>20 239</b>	<b>231</b>	<b>8 320</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	117	4 243	52	1 890
Particuliers	9	31	406	25	320
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>148</b>	<b>4 649</b>	<b>77</b>	<b>2 210</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 141</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 441</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>689</b>	<b>28 029</b>	<b>308</b>	<b>11 971</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 362	XXXX	575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>575</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>689</b>	<b>29 391</b>	<b>308</b>	<b>12 546</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>1 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>575</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>689</b>	<b>29 391</b>	<b>308</b>	<b>12 546</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>689</b>	<b>29 391</b>	<b>308</b>	<b>12 546</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	8	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 673,88	XXXX	2 509,20

	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: Assist.résidentielle continue

## 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	119	5 579	
Personnel-temps régulier	2	199 285	5 819 810	210 214
Temps supplémentaire	3	53 772	2 941 504	56 309
Primes	4	XXXX	988 995	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	44 164	3 068 154	42 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>297 340</b>	<b>12 824 042</b>	<b>308 783</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	33 015	1 011 489	48 432
Particuliers	9	24 645	498 926	25 451
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>57 660</b>	<b>1 510 415</b>	<b>73 883</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 581 541</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>355 000</b>	<b>15 915 998</b>	<b>382 666</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	24 867	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	524 083	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>548 950</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>355 000</b>	<b>16 464 948</b>	<b>382 666</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	2 980	268 654	299
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>2 980</b>	<b>268 654</b>	<b>299</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>352 020</b>	<b>16 196 294</b>	<b>382 367</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 943	547 429	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>348 077</b>	<b>15 648 865</b>	<b>382 367</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	29 859	30 296	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 859</b>	<b>30 296</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	533,09	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: 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	119	5 579	
Personnel-temps régulier	2	147 955	4 312 066	155 715
Temps supplémentaire	3	44 979	2 510 984	44 952
Primes	4	XXXX	579 996	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	44 052	3 058 568	41 817
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>237 105</b>	<b>10 467 193</b>	<b>242 484</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	19 605	618 741	34 449
Particuliers	9	15 801	305 877	18 041
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 406</b>	<b>924 618</b>	<b>52 490</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 210 775</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>272 511</b>	<b>12 602 586</b>	<b>294 974</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	24 727	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423 598	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>448 325</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>272 511</b>	<b>13 050 911</b>	<b>294 974</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	2 951	267 758	181
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>2 951</b>	<b>267 758</b>	<b>181</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>269 560</b>	<b>12 783 153</b>	<b>294 793</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 314	443 102	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>266 246</b>	<b>12 340 051</b>	<b>294 793</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	20 728	21 061	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>20 728</b>	<b>21 061</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	608,25	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: Assist. résidentielle continue (DP)

**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	13	346		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	13	346		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	57	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	13	403		

<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	13	403		

<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	13	403		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	13	403		

		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	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: Assist.résident.continue-sant.ment.

**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	51 330	1 507 744	54 499
Temps supplémentaire	3	8 793	430 520	11 357
Primes	4	XXXX	408 999	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	9 586	443
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 235</b>	<b>2 356 849</b>	<b>66 299</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 397	392 402	13 983
Particuliers	9	8 844	193 049	7 410
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 241</b>	<b>585 451</b>	<b>21 393</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>370 709</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>82 476</b>	<b>3 313 009</b>	<b>87 692</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 485	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 625</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>82 476</b>	<b>3 413 634</b>	<b>87 692</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	29	896	118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>896</b>	<b>118</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>82 447</b>	<b>3 412 738</b>	<b>87 574</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	629	104 327	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>81 818</b>	<b>3 308 411</b>	<b>87 574</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	9 131	9 235	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 131</b>	<b>9 235</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	362,43	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: Services d'oncologie/d'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	969	57 364	1 093	67 315
Personnel-temps régulier	2	98 738	3 851 105	96 103	3 703 306
Temps supplémentaire	3	4 030	220 108	4 653	244 032
Primes	4	XXXX	659 635	XXXX	107 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 811	249 374	5 728	792 201
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>106 548</b>	<b>5 037 586</b>	<b>107 577</b>	<b>4 914 194</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 544	856 338	21 097	865 852
Particuliers	9	12 970	382 361	12 693	421 217
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 514</b>	<b>1 238 699</b>	<b>33 790</b>	<b>1 287 069</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>679 395</b>	<b>XXXX</b>	<b>651 676</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>141 062</b>	<b>6 955 680</b>	<b>141 367</b>	<b>6 852 939</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 317	XXXX	16 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	503 164	XXXX	511 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>510 481</b>	<b>XXXX</b>	<b>527 786</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>141 062</b>	<b>7 466 161</b>	<b>141 367</b>	<b>7 380 725</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>141 062</b>	<b>7 466 161</b>	<b>141 367</b>	<b>7 380 725</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	116 073		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>141 040</b>	<b>7 350 088</b>	<b>141 367</b>	<b>7 380 725</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 - L'usager	30	8 928	XXXX	8 167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	823,26	XXXX	903,73

	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: 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	969	57 364	1 093	67 315
Personnel-temps régulier	2	75 523	2 786 649	74 236	2 710 865
Temps supplémentaire	3	3 424	188 834	3 874	202 925
Primes	4	XXXX	453 645	XXXX	71 045
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 808	249 262	4 788	653 644
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 724</b>	<b>3 735 754</b>	<b>83 991</b>	<b>3 705 794</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 807	637 105	16 467	633 618
Particuliers	9	12 459	360 032	10 198	322 589
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 266</b>	<b>997 137</b>	<b>26 665</b>	<b>956 207</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>519 497</b>	<b>XXXX</b>	<b>496 083</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>111 990</b>	<b>5 252 388</b>	<b>110 656</b>	<b>5 158 084</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 756	XXXX	16 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470 648	XXXX	475 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>477 404</b>	<b>XXXX</b>	<b>491 849</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>111 990</b>	<b>5 729 792</b>	<b>110 656</b>	<b>5 649 933</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>111 990</b>	<b>5 729 792</b>	<b>110 656</b>	<b>5 649 933</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	89 881		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>111 968</b>	<b>5 639 911</b>	<b>110 656</b>	<b>5 649 933</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	44 499	41 658		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>44 499</b>	<b>41 658</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,74	XXXX	135,63
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	315,71	XXXX	304,56

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 888	1 050 256	21 375	971 950
Temps supplémentaire	3	496	23 350	565	28 042
Primes	4	XXXX	199 192	XXXX	28 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	112	940	138 557
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 387</b>	<b>1 272 910</b>	<b>22 880</b>	<b>1 167 323</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	4 676	216 600	4 593	229 434
Particuliers	9	473	20 764	2 325	91 123
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 149</b>	<b>237 364</b>	<b>6 918</b>	<b>320 557</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 112</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 078</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 536</b>	<b>1 666 386</b>	<b>29 798</b>	<b>1 636 958</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	561	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 472	XXXX	2 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 033</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 415</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 536</b>	<b>1 669 419</b>	<b>29 798</b>	<b>1 639 373</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>3 033</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 415</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 536</b>	<b>1 669 419</b>	<b>29 798</b>	<b>1 639 373</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 920		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 536</b>	<b>1 643 499</b>	<b>29 798</b>	<b>1 639 373</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

**A - Les nouveaux cas**

Pour l'établissement	25	1 334		1 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 334</b>		<b>1 351</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 232,01	XXXX	1 213,45
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>5 315</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 471</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	309,22	XXXX	299,65

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 d'aphérèse

**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	327	14 200	492	20 491
Temps supplémentaire	3	110	7 924	214	13 065
Primes	4	XXXX	6 798	XXXX	7 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>437</b>	<b>28 922</b>	<b>706</b>	<b>41 077</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	61	2 633	37	2 800
Particuliers	9	38	1 565	170	7 505
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>99</b>	<b>4 198</b>	<b>207</b>	<b>10 305</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 786</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 515</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>536</b>	<b>36 906</b>	<b>913</b>	<b>57 897</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 044	XXXX	33 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 044</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 522</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>536</b>	<b>66 950</b>	<b>913</b>	<b>91 419</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>30 044</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 522</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>536</b>	<b>66 950</b>	<b>913</b>	<b>91 419</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		272		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>536</b>	<b>66 678</b>	<b>913</b>	<b>91 419</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

**A - Procédure**

Pour l'établissement	25	93		134	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>93</b>		<b>134</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	716,97	XXXX	682,23
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>XXXX</b>	<b>15</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 129,08	XXXX	6 094,60

	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: 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			4 086	170 182
Temps supplémentaire	3			134	6 562
Primes	4	XXXX		XXXX	3 518
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>4 220</b>	<b>180 262</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			686	30 629
Particuliers	9			47	2 197
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>733</b>	<b>32 826</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>23 715</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>4 953</b>	<b>236 803</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 602</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>4 953</b>	<b>239 405</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>4 953</b>	<b>239 405</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>4 953</b>	<b>239 405</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				
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>B - L'usager</b>	<b>30</b>		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 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	341 724	XXXX	717 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 560 511	XXXX	1 258 726
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 902 235	XXXX	1 976 569
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 902 235		1 976 569
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 788		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 788		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 900 447		1 976 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 900 447		1 976 569

		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	753	XXXX	757	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 523,83	XXXX	2 611,06

	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: 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	44 990	XXXX	125 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	325 605	XXXX	302 464
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	370 595	XXXX	428 165
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		370 595		428 165
<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		370 595		428 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		370 595		428 165

		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	175	XXXX	175	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 117,69	XXXX	2 446,66

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-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	135 739	XXXX	328 741
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	549 722	XXXX	416 390
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	685 461	XXXX	745 131
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		685 461		745 131
<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		685 461		745 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		685 461		745 131

		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	304	XXXX	300	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 254,81	XXXX	2 483,77

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-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	160 995	XXXX	263 401
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	685 184	XXXX	539 872
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	846 179	XXXX	803 273
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		846 179		803 273
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 788		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 788		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		844 391		803 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		844 391		803 273

		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	274	XXXX	282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 081,72	XXXX	2 848,49

	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: 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	1 345	83 770	3 914	239 398
Personnel-temps régulier	2	90 057	3 593 885	88 984	3 538 495
Temps supplémentaire	3	2 236	108 020	2 568	118 380
Primes	4	XXXX	553 314	XXXX	134 388
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 552	348 079	4 306	521 653
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>97 190</b>	<b>4 687 068</b>	<b>99 772</b>	<b>4 552 314</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 853	799 969	20 099	863 888
Particuliers	9	13 082	410 141	14 826	424 587
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 935</b>	<b>1 210 110</b>	<b>34 925</b>	<b>1 288 475</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>633 885</b>	<b>XXXX</b>	<b>643 146</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>130 125</b>	<b>6 531 063</b>	<b>134 697</b>	<b>6 483 935</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 496	XXXX	15 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	447 762	XXXX	464 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>457 258</b>	<b>XXXX</b>	<b>479 713</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>130 125</b>	<b>6 988 321</b>	<b>134 697</b>	<b>6 963 648</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1	1 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1</b>	<b>1 084</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>130 125</b>	<b>6 988 321</b>	<b>134 696</b>	<b>6 962 564</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	89 198		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>130 056</b>	<b>6 899 123</b>	<b>134 696</b>	<b>6 962 564</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	57 341		24 154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>57 341</b>		<b>24 154</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,32	XXXX	288,30
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>28 398</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 480</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	242,94	XXXX	516,51

	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: Adaptat.et soutien à la personne

**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	
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: Adap&soutien à la personne-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		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: Adapt&soutien à la personne-DP

**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

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	30 329	1 245 181	32 357
Temps supplémentaire	3	777	43 550	525
Primes	4	XXXX	40 474	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	4 281	128
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 190</b>	<b>1 333 486</b>	<b>33 010</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 515	276 036	7 127
Particuliers	9	3 560	48 206	1 516
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 075</b>	<b>324 242</b>	<b>8 643</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 079</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 265</b>	<b>1 840 807</b>	<b>41 653</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 684	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 114	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 798</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 265</b>	<b>1 897 605</b>	<b>41 653</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>56 798</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 265</b>	<b>1 897 605</b>	<b>41 653</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	287	77 477	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 978</b>	<b>1 820 128</b>	<b>41 653</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	3 323	XXXX	3 291
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	547,74	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 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				
Personnel-temps régulier	2	20 169	844 955	22 274	924 854
Temps supplémentaire	3	288	13 307	341	14 418
Primes	4	XXXX	29 011	XXXX	1 356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 457</b>	<b>887 273</b>	<b>22 615</b>	<b>940 628</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 036	171 211	4 862	214 074
Particuliers	9	1 932	33 009	1 106	20 481
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 968</b>	<b>204 220</b>	<b>5 968</b>	<b>234 555</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 169</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 274</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 425</b>	<b>1 207 662</b>	<b>28 583</b>	<b>1 329 457</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 263	XXXX	1 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 423	XXXX	45 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 657</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 425</b>	<b>1 245 348</b>	<b>28 583</b>	<b>1 377 114</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>37 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 657</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 425</b>	<b>1 245 348</b>	<b>28 583</b>	<b>1 377 114</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	37 681		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 390</b>	<b>1 207 667</b>	<b>28 583</b>	<b>1 377 114</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	1 658	XXXX	1 718	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	728,39	XXXX	801,58

	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: 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	10 160	400 226	10 083	387 900
Temps supplémentaire	3	489	30 243	184	8 248
Primes	4	XXXX	11 463	XXXX	359
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	4 281	128	7 882
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 733</b>	<b>446 213</b>	<b>10 395</b>	<b>404 389</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 479	104 825	2 265	96 197
Particuliers	9	1 628	15 197	410	6 607
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 107</b>	<b>120 022</b>	<b>2 675</b>	<b>102 804</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 910</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 276</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 840</b>	<b>633 145</b>	<b>13 070</b>	<b>576 469</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	421	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 691	XXXX	19 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 112</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 758</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 840</b>	<b>652 257</b>	<b>13 070</b>	<b>596 227</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>19 112</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 758</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 840</b>	<b>652 257</b>	<b>13 070</b>	<b>596 227</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	252	39 796		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 588</b>	<b>612 461</b>	<b>13 070</b>	<b>596 227</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	1 665	XXXX	1 573	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	367,84	XXXX	379,04

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

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	3 743	174 753	
Temps supplémentaire	3	167	7 587	
Primes	4	XXXX	8 689	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 910	191 029	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	801	36 710	
Particuliers	9	1 656	65 655	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 457	102 365	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	30 635	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 367	324 029	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 437	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 437	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 367	329 466	
<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	6 367	329 466	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 263	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 367	327 203	

	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: Gestion et soutien aux programmes

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	113 622	131 802	7 951 903
Personnel-temps régulier	2	238 436	289 417	9 560 748
Temps supplémentaire	3	6 576	7 271	314 395
Primes	4	XXXX	XXXX	434 841
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 159	2 452	379 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>359 793</b>	<b>430 942</b>	<b>18 640 929</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	64 119	87 267	3 708 135
Particuliers	9	34 507	45 320	1 309 480
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>98 626</b>	<b>132 587</b>	<b>5 017 615</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 044 319</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>458 419</b>	<b>563 529</b>	<b>26 702 863</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	422 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 051 262
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	74 666
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 548 905</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>458 419</b>	<b>563 529</b>	<b>28 251 768</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	5		20 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>34 216</b>	<b>20 567</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>458 414</b>	<b>563 529</b>	<b>28 231 201</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	362		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>458 052</b>	<b>563 529</b>	<b>28 231 201</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: 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	28 387	1 612 724	28 515	1 649 715
Personnel-temps régulier	2	43 493	1 217 722	47 790	1 406 356
Temps supplémentaire	3	743	28 376	932	33 133
Primes	4	XXXX	241 809	XXXX	47 944
Main-d'oeuvre indépendante	5	626	29 412		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 249</b>	<b>3 130 043</b>	<b>77 237</b>	<b>3 137 148</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 193	529 061	17 177	659 552
Particuliers	9	8 476	245 284	8 204	260 938
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 669</b>	<b>774 345</b>	<b>25 381</b>	<b>920 490</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>467 375</b>	<b>XXXX</b>	<b>534 069</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>92 918</b>	<b>4 371 763</b>	<b>102 618</b>	<b>4 591 707</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	23 055	XXXX	5 852
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 722	XXXX	119 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 777</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 863</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>92 918</b>	<b>4 508 540</b>	<b>102 618</b>	<b>4 716 570</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 000</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>92 918</b>	<b>4 488 540</b>	<b>102 618</b>	<b>4 716 570</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	57 017		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>92 810</b>	<b>4 431 523</b>	<b>102 618</b>	<b>4 716 570</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	74 511	4 565 914	91 180	5 540 839
Personnel-temps régulier	2	141 483	4 736 953	148 079	5 006 089
Temps supplémentaire	3	3 711	166 996	4 131	180 699
Primes	4	XXXX	524 663	XXXX	321 446
Main-d'oeuvre indépendante	5	448	21 029		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>220 153</b>	<b>10 015 555</b>	<b>243 390</b>	<b>11 049 073</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 531	1 910 481	49 378	2 220 372
Particuliers	9	17 350	553 975	26 624	772 479
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>59 881</b>	<b>2 464 456</b>	<b>76 002</b>	<b>2 992 851</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 521 107</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 840 746</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>280 034</b>	<b>14 001 118</b>	<b>319 392</b>	<b>15 882 670</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	239 805	XXXX	239 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	511 433	XXXX	764 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	8 000
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>751 238</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 012 539</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>280 034</b>	<b>14 752 356</b>	<b>319 392</b>	<b>16 895 209</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5	14 216		20 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>14 216</b>		<b>20 567</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>280 029</b>	<b>14 738 140</b>	<b>319 392</b>	<b>16 874 642</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	236	111 557		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>279 793</b>	<b>14 626 583</b>	<b>319 392</b>	<b>16 874 642</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	4 436	293 158	5 135	327 209
Personnel-temps régulier	2	12 154	384 677	23 385	588 638
Temps supplémentaire	3	148	3 727	232	7 723
Primes	4	XXXX	43 094	XXXX	13 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	16 738	724 656	28 752	937 015
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 070	138 754	5 397	197 525
Particuliers	9	1 287	40 576	2 002	47 108
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 357	179 330	7 399	244 633
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	111 959	XXXX	159 855
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	21 095	1 015 945	36 151	1 341 503
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	498	XXXX	6 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 925	XXXX	64 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	73 423	XXXX	71 291
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	21 095	1 089 368	36 151	1 412 794
<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	21 095	1 089 368	36 151	1 412 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 161		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	21 095	1 084 207	36 151	1 412 794

	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: 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	1 894	110 825	1 862	107 811
Personnel-temps régulier	2	3 075	75 186	3 035	74 288
Temps supplémentaire	3	109	3 502	204	7 576
Primes	4	XXXX	19 666	XXXX	667
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 078</b>	<b>209 179</b>	<b>5 101</b>	<b>190 342</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	854	34 893	1 029	40 696
Particuliers	9	147	3 443	354	8 841
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 001</b>	<b>38 336</b>	<b>1 383</b>	<b>49 537</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 121</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 789</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 079</b>	<b>275 636</b>	<b>6 484</b>	<b>270 668</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	128 238	XXXX	76 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	933	XXXX	756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 171</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 605</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 079</b>	<b>404 807</b>	<b>6 484</b>	<b>348 273</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>6 079</b>	<b>404 807</b>	<b>6 484</b>	<b>348 273</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	3 664		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 062</b>	<b>401 143</b>	<b>6 484</b>	<b>348 273</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	1 365	78 814	1 517	89 298
Personnel-temps régulier	2	35 319	1 355 568	64 470	2 399 613
Temps supplémentaire	3	1 784	95 594	1 735	83 504
Primes	4	XXXX	100 724	XXXX	46 796
Main-d'oeuvre indépendante	5	85	16 790	2 452	379 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 553</b>	<b>1 647 490</b>	<b>70 174</b>	<b>2 998 253</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 479	211 040	13 019	529 173
Particuliers	9	7 120	150 916	7 828	210 462
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 599</b>	<b>361 956</b>	<b>20 847</b>	<b>739 635</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 432</b>	<b>XXXX</b>	<b>428 461</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 152</b>	<b>2 248 878</b>	<b>91 021</b>	<b>4 166 349</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 615	XXXX	94 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 933	XXXX	88 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 548</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 162</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 152</b>	<b>2 435 426</b>	<b>91 021</b>	<b>4 349 511</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>51 152</b>	<b>2 435 426</b>	<b>91 021</b>	<b>4 349 511</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 152</b>	<b>2 435 426</b>	<b>91 021</b>	<b>4 349 511</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 & sout.programmes santé pub

**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	3 029	201 016	3 593	237 031
Personnel-temps régulier	2	2 912	105 267	2 658	85 764
Temps supplémentaire	3	81	3 948	37	1 760
Primes	4	XXXX	26 193	XXXX	4 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 022</b>	<b>336 424</b>	<b>6 288</b>	<b>329 098</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	992	53 397	1 267	60 817
Particuliers	9	127	5 645	308	9 652
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 119</b>	<b>59 042</b>	<b>1 575</b>	<b>70 469</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 493</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 399</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 141</b>	<b>437 959</b>	<b>7 863</b>	<b>449 966</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	351	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 184	XXXX	12 779
Allocations directes	15	XXXX	66 666	XXXX	66 666
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 201</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 445</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 141</b>	<b>516 160</b>	<b>7 863</b>	<b>529 411</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>7 141</b>	<b>516 160</b>	<b>7 863</b>	<b>529 411</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	2 923		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 140</b>	<b>513 237</b>	<b>7 863</b>	<b>529 411</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**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	770	45 128	434	22 942
Personnel-temps régulier	2	235 984	9 544 423	244 698	9 654 562
Temps supplémentaire	3	4 253	188 754	4 290	182 406
Primes	4	XXXX	313 914	XXXX	78 644
Main-d'oeuvre indépendante	5	302	17 211	52	3 322
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>241 309</b>	<b>10 109 430</b>	<b>249 474</b>	<b>9 941 876</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	49 219	2 039 501	52 957	2 273 438
Particuliers	9	32 830	805 760	36 712	881 430
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>82 049</b>	<b>2 845 261</b>	<b>89 669</b>	<b>3 154 868</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 557 248</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 741 722</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>323 358</b>	<b>14 511 939</b>	<b>339 143</b>	<b>14 838 466</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 930	XXXX	30 623
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 523 088	XXXX	1 619 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 550 018</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 649 883</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>323 358</b>	<b>16 061 957</b>	<b>339 143</b>	<b>16 488 349</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	633	36 873	931	49 397
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>633</b>	<b>36 873</b>	<b>931</b>	<b>49 397</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>322 725</b>	<b>16 025 084</b>	<b>338 212</b>	<b>16 438 952</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	387	326 687		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>322 338</b>	<b>15 698 397</b>	<b>338 212</b>	<b>16 438 952</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
B - L'usager	30	16 117	XXXX	15 994	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	974,03	XXXX	1 027,82

	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: Ergothérapie 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	770	45 128	434	22 942
Personnel-temps régulier	2	103 517	4 479 081	99 121	4 287 943
Temps supplémentaire	3	1 900	90 695	1 633	73 899
Primes	4	XXXX	157 946	XXXX	49 906
Main-d'oeuvre indépendante	5	302	17 211	52	3 322
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>106 489</b>	<b>4 790 061</b>	<b>101 240</b>	<b>4 438 012</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 497	964 425	21 955	1 027 295
Particuliers	9	15 166	387 323	13 841	329 124
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 663</b>	<b>1 351 748</b>	<b>35 796</b>	<b>1 356 419</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>721 567</b>	<b>XXXX</b>	<b>752 429</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>143 152</b>	<b>6 863 376</b>	<b>137 036</b>	<b>6 546 860</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 066	XXXX	3 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 388	XXXX	231 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 454</b>	<b>XXXX</b>	<b>234 734</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>143 152</b>	<b>7 077 830</b>	<b>137 036</b>	<b>6 781 594</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	15	949	27	1 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>949</b>	<b>27</b>	<b>1 604</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>143 137</b>	<b>7 076 881</b>	<b>137 009</b>	<b>6 779 990</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193	150 245		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>142 944</b>	<b>6 926 636</b>	<b>137 009</b>	<b>6 779 990</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	4 435	XXXX	4 189	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 561,81	XXXX	1 618,52

	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: Physiothérapie 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	91 708	3 514 959	102 689
Temps supplémentaire	3	972	38 848	1 145
Primes	4	XXXX	106 233	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>92 680</b>	<b>3 660 040</b>	<b>103 834</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	19 247	750 182	21 859
Particuliers	9	9 348	205 119	16 199
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 595</b>	<b>955 301</b>	<b>38 058</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>567 560</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>121 275</b>	<b>5 182 901</b>	<b>141 892</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	6 287	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 469	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>254 756</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>121 275</b>	<b>5 437 657</b>	<b>141 892</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	4	145	81
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>145</b>	<b>81</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>121 271</b>	<b>5 437 512</b>	<b>141 811</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	116 946	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>121 241</b>	<b>5 320 566</b>	<b>141 811</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	5 885	XXXX	6 310
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	904,09	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: Prêt d'équipement aux usagers 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	8 664	10 838	273 825
Temps supplémentaire	3	584	676	23 840
Primes	4	XXXX	XXXX	4 342
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 248</b>	<b>11 514</b>	<b>302 007</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 836	2 373	63 817
Particuliers	9	2 635	210	4 661
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 471</b>	<b>2 583</b>	<b>68 478</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 000</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 719</b>	<b>14 097</b>	<b>426 485</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 053 058
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 075 943</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 719</b>	<b>14 097</b>	<b>1 502 428</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></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 719</b>	<b>14 097</b>	<b>1 502 428</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 686	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 719</b>	<b>14 097</b>	<b>1 502 428</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	3 172	XXXX	2 991
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	430,01	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 - 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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 198	615 651	14 120	640 036
Temps supplémentaire	3	319	16 953	478	23 246
Primes	4	XXXX	13 881	XXXX	1 777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 517</b>	<b>646 485</b>	<b>14 598</b>	<b>665 059</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	2 370	113 170	2 715	134 325
Particuliers	9	979	40 211	2 045	59 943
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 349</b>	<b>153 381</b>	<b>4 760</b>	<b>194 268</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 408</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 036</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 866</b>	<b>891 274</b>	<b>19 358</b>	<b>968 363</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	210	XXXX	947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 845	XXXX	23 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 055</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 084</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 866</b>	<b>924 329</b>	<b>19 358</b>	<b>992 447</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>33 055</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 084</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 866</b>	<b>924 329</b>	<b>19 358</b>	<b>992 447</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	19 186		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 796</b>	<b>905 143</b>	<b>19 358</b>	<b>992 447</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	853	XXXX	764	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 061,13	XXXX	1 299,01

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 897	724 769	17 930	693 463
Temps supplémentaire	3	478	22 247	358	14 766
Primes	4	XXXX	29 274	XXXX	5 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 375</b>	<b>776 290</b>	<b>18 288</b>	<b>713 953</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	4 269	166 896	4 055	169 806
Particuliers	9	4 702	143 458	4 417	138 832
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 971</b>	<b>310 354</b>	<b>8 472</b>	<b>308 638</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 344</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 725</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 346</b>	<b>1 217 988</b>	<b>26 760</b>	<b>1 162 316</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	454	XXXX	947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 018	XXXX	33 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 472</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 999</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 346</b>	<b>1 253 460</b>	<b>26 760</b>	<b>1 196 315</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	614	35 779	823	44 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>614</b>	<b>35 779</b>	<b>823</b>	<b>44 482</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 732</b>	<b>1 217 681</b>	<b>25 937</b>	<b>1 151 833</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	35 624		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 638</b>	<b>1 182 057</b>	<b>25 937</b>	<b>1 151 833</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	1 772	XXXX	1 740	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	667,08	XXXX	661,97

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	15 033	846 283	17 983	1 036 612
Personnel-temps régulier	2	31 284	1 023 381	42 974	1 391 933
Temps supplémentaire	3	1 459	76 530	2 720	130 585
Primes	4	XXXX	142 215	XXXX	75 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 776</b>	<b>2 088 409</b>	<b>63 677</b>	<b>2 634 445</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 055	430 834	10 215	425 566
Particuliers	9	2 263	54 056	5 337	155 637
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 318</b>	<b>484 890</b>	<b>15 552</b>	<b>581 203</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>314 039</b>	<b>XXXX</b>	<b>423 193</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 094</b>	<b>2 887 338</b>	<b>79 229</b>	<b>3 638 841</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 805	XXXX	2 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 508	XXXX	100 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 313</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 397</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 094</b>	<b>2 959 651</b>	<b>79 229</b>	<b>3 742 238</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>72 313</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 397</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 094</b>	<b>2 959 651</b>	<b>79 229</b>	<b>3 742 238</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	33 793		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 028</b>	<b>2 925 858</b>	<b>79 229</b>	<b>3 742 238</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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 236	218 494	4 054	261 776
Personnel-temps régulier	2	19 241	694 103	28 397	1 027 445
Temps supplémentaire	3	148	4 881	264	10 367
Primes	4	XXXX	46 895	XXXX	18 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 625</b>	<b>964 373</b>	<b>32 715</b>	<b>1 317 929</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 753	148 284	5 331	221 933
Particuliers	9	2 841	107 529	3 606	139 975
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 594</b>	<b>255 813</b>	<b>8 937</b>	<b>361 908</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 542</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 162</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 219</b>	<b>1 377 728</b>	<b>41 652</b>	<b>1 907 999</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	79 915	XXXX	58 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 397 959	XXXX	4 274 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 477 874</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 333 202</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 219</b>	<b>3 855 602</b>	<b>41 652</b>	<b>6 241 201</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		411 281		382 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>411 281</b>	<b>XXXX</b>	<b>382 510</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 219</b>	<b>3 444 321</b>	<b>41 652</b>	<b>5 858 691</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	13 188		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 217</b>	<b>3 431 133</b>	<b>41 652</b>	<b>5 858 691</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: 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	8	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		8		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		9		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 113 735	XXXX	3 850 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 113 735	XXXX	3 850 227
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 113 744		3 850 227
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		284 965		265 867
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		284 965		265 867
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 828 779		3 584 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 828 779		3 584 360

		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	192	XXXX	338	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 524,89	XXXX	10 604,62

	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

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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 236	218 494	4 054	261 776
Personnel-temps régulier	2	19 241	694 103	28 397	1 027 445
Temps supplémentaire	3	148	4 881	264	10 367
Primes	4	XXXX	46 887	XXXX	18 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 625</b>	<b>964 365</b>	<b>32 715</b>	<b>1 317 929</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 753	148 284	5 331	221 933
Particuliers	9	2 841	107 529	3 606	139 975
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 594</b>	<b>255 813</b>	<b>8 937</b>	<b>361 908</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 541</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 162</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 219</b>	<b>1 377 719</b>	<b>41 652</b>	<b>1 907 999</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	79 915	XXXX	58 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 224	XXXX	424 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 139</b>	<b>XXXX</b>	<b>482 975</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 219</b>	<b>1 741 858</b>	<b>41 652</b>	<b>2 390 974</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		126 316		116 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 316</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 643</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 219</b>	<b>1 615 542</b>	<b>41 652</b>	<b>2 274 331</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	13 188		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 217</b>	<b>1 602 354</b>	<b>41 652</b>	<b>2 274 331</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	11 201		15 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 201</b>		<b>15 925</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,33	XXXX	150,14
	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. 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: Administration générale

**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	127 454	8 536 644	158 062	10 475 839
Personnel-temps régulier	2	800 462	25 079 097	882 216	27 514 562
Temps supplémentaire	3	33 797	1 489 850	33 562	1 361 481
Primes	4	XXXX	910 251	XXXX	595 223
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 022	20 600	1 028	25 024
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>962 735</b>	<b>36 036 442</b>	<b>1 074 868</b>	<b>39 972 129</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	187 809	6 990 529	199 877	7 720 777
Particuliers	9	79 274	2 049 156	103 359	2 562 037
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>267 083</b>	<b>9 039 685</b>	<b>303 236</b>	<b>10 282 814</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 755 472</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 854 284</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 229 818</b>	<b>50 831 599</b>	<b>1 378 104</b>	<b>57 109 227</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 771 965	XXXX	3 611 499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 225 665	XXXX	7 338 431
Allocations directes	15	XXXX	120 750	XXXX	34 000
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 118 380</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 983 930</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 229 818</b>	<b>59 949 979</b>	<b>1 378 104</b>	<b>68 093 157</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 211	179 003	2 076	364 931
Transferts de frais généraux	20	XXXX	88 027	XXXX	84 797
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 211</b>	<b>267 030</b>	<b>2 076</b>	<b>449 728</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 228 607</b>	<b>59 682 949</b>	<b>1 376 028</b>	<b>67 643 429</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 998	1 334 178		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 213 609</b>	<b>58 348 771</b>	<b>1 376 028</b>	<b>67 643 429</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: Direction générale

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	27 294	1 939 631	41 422	2 930 633
Personnel-temps régulier	2	103 999	3 869 334	124 388	4 635 174
Temps supplémentaire	3	3 637	162 084	3 983	158 227
Primes	4	XXXX	198 495	XXXX	171 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>134 930</b>	<b>6 169 544</b>	<b>169 793</b>	<b>7 895 045</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 310	1 156 858	33 146	1 530 010
Particuliers	9	7 505	237 674	9 131	355 227
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 815</b>	<b>1 394 532</b>	<b>42 277</b>	<b>1 885 237</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>931 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 261 031</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>167 745</b>	<b>8 495 620</b>	<b>212 070</b>	<b>11 041 313</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	145 098	XXXX	231 331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 356 219	XXXX	1 594 053
Allocations directes	15	XXXX	30 750	XXXX	34 000
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 532 067</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 859 384</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>167 745</b>	<b>10 027 687</b>	<b>212 070</b>	<b>12 900 697</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 095		210 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 095</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 010</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>167 745</b>	<b>9 967 592</b>	<b>212 070</b>	<b>12 690 687</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	262	54 463		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>167 483</b>	<b>9 913 129</b>	<b>212 070</b>	<b>12 690 687</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 financière

**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	13 626	841 444	13 075	841 474
Personnel-temps régulier	2	140 963	4 558 434	137 754	4 449 727
Temps supplémentaire	3	9 016	460 984	7 812	348 404
Primes	4	XXXX	93 685	XXXX	55 297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>163 605</b>	<b>5 954 547</b>	<b>158 641</b>	<b>5 694 902</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 880	1 136 684	32 735	1 215 007
Particuliers	9	11 312	306 351	19 455	481 592
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 192</b>	<b>1 443 035</b>	<b>52 190</b>	<b>1 696 599</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>923 115</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 029 248</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>206 797</b>	<b>8 320 697</b>	<b>210 831</b>	<b>8 420 749</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 527 388	XXXX	1 775 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 872	XXXX	414 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 874 260</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 190 824</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>206 797</b>	<b>10 194 957</b>	<b>210 831</b>	<b>10 611 573</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60		138
Transferts de frais généraux	20	XXXX	88 027	XXXX	84 797
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 087</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 935</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>206 797</b>	<b>10 106 870</b>	<b>210 831</b>	<b>10 526 638</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 560	172 404		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>205 237</b>	<b>9 934 466</b>	<b>210 831</b>	<b>10 526 638</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 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	43 227	2 659 752	48 979	2 920 002
Personnel-temps régulier	2	341 912	10 647 952	361 166	11 116 965
Temps supplémentaire	3	14 251	591 751	16 561	664 631
Primes	4	XXXX	307 778	XXXX	248 531
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	1 794	2	143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>399 421</b>	<b>14 209 027</b>	<b>426 708</b>	<b>14 950 272</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	74 315	2 669 091	68 814	2 615 339
Particuliers	9	29 090	724 603	44 580	1 010 013
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>103 405</b>	<b>3 393 694</b>	<b>113 394</b>	<b>3 625 352</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 311 479</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 586 936</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>502 826</b>	<b>19 914 200</b>	<b>540 102</b>	<b>21 162 560</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	482 417	XXXX	484 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 316 063	XXXX	2 903 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 798 480</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 387 679</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>502 826</b>	<b>22 712 680</b>	<b>540 102</b>	<b>24 550 239</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 747	543	47 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 747</b>	<b>543</b>	<b>47 590</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>502 826</b>	<b>22 662 933</b>	<b>539 559</b>	<b>24 502 649</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 135	712 698		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>494 691</b>	<b>21 950 235</b>	<b>539 559</b>	<b>24 502 649</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	25 011	2 003 641	29 276	2 256 893
Personnel-temps régulier	2	37 293	1 178 263	50 691	1 473 832
Temps supplémentaire	3	1 942	90 424	1 775	68 396
Primes	4	XXXX	118 987	XXXX	39 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 246</b>	<b>3 391 315</b>	<b>81 742</b>	<b>3 838 908</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 096	671 409	15 580	737 320
Particuliers	9	5 680	170 092	3 684	111 996
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 776</b>	<b>841 501</b>	<b>19 264</b>	<b>849 316</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>479 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>584 899</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>83 022</b>	<b>4 712 504</b>	<b>101 006</b>	<b>5 273 123</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 586	XXXX	163 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 156	XXXX	366 896
Allocations directes	15	XXXX	90 000	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>402 742</b>	<b>XXXX</b>	<b>530 052</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>83 022</b>	<b>5 115 246</b>	<b>101 006</b>	<b>5 803 175</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 521		1 346
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 521</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 346</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>83 022</b>	<b>5 113 725</b>	<b>101 006</b>	<b>5 801 829</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	459	83 880		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>82 563</b>	<b>5 029 845</b>	<b>101 006</b>	<b>5 801 829</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. financière & du pers. 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	813	43 597		
Personnel-temps régulier	2	2 807	122 696		
Temps supplémentaire	3	63	3 064		
Primes	4	XXXX	7 159	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 683</b>	<b>176 516</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 225	56 476		
Particuliers	9	551	20 182		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 776</b>	<b>76 658</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 480</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 459</b>	<b>283 654</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 803	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 644	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 447</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 459</b>	<b>331 101</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>5 459</b>	<b>331 101</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	4 188		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 445</b>	<b>326 913</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: Approvisionnement et services

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	17 483	1 048 579	21 087	1 296 450
Personnel-temps régulier	2	173 488	4 702 418	197 776	5 440 886
Temps supplémentaire	3	4 888	181 543	3 290	116 239
Primes	4	XXXX	184 147	XXXX	75 706
Main-d'oeuvre indépendante	5	991	18 806	1 026	24 881
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>196 850</b>	<b>6 135 493</b>	<b>223 179</b>	<b>6 954 162</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41 983	1 300 011	46 627	1 485 656
Particuliers	9	25 136	590 254	24 956	551 465
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>67 119</b>	<b>1 890 265</b>	<b>71 583</b>	<b>2 037 121</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 079 166</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 277 348</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>263 969</b>	<b>9 104 924</b>	<b>294 762</b>	<b>10 268 631</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	551 673	XXXX	951 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 911 711	XXXX	2 049 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 463 384</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 000 872</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>263 969</b>	<b>11 568 308</b>	<b>294 762</b>	<b>13 269 503</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 211	67 580	1 533	105 847
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 211</b>	<b>67 580</b>	<b>1 533</b>	<b>105 847</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>262 758</b>	<b>11 500 728</b>	<b>293 229</b>	<b>13 163 656</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 568	306 545		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>258 190</b>	<b>11 194 183</b>	<b>293 229</b>	<b>13 163 656</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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		4 223	230 387
Personnel-temps régulier	2		10 441	397 978
Temps supplémentaire	3		141	5 584
Primes	4	XXXX	XXXX	4 891
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		14 805	638 840
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		2 975	137 445
Particuliers	9		1 553	51 744
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		4 528	189 189
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	114 822
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		19 333	942 851
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 895
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	15 119
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		19 333	957 970
<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		19 333	957 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		19 333	957 970

	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 services techniques

## 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	9 294	636 879	9 357	639 477
Personnel-temps régulier	2	35 785	1 305 972	37 824	1 412 834
Temps supplémentaire	3	895	36 131	1 196	53 326
Primes	4	XXXX	32 683	XXXX	19 301
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	495	7	305
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 984</b>	<b>2 012 160</b>	<b>48 384</b>	<b>2 125 243</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 133	412 330	10 304	468 317
Particuliers	9	2 371	82 909	1 464	33 505
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 504</b>	<b>495 239</b>	<b>11 768</b>	<b>501 822</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 692</b>	<b>XXXX</b>	<b>343 705</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 488</b>	<b>2 810 091</b>	<b>60 152</b>	<b>2 970 770</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 115	XXXX	45 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270 972	XXXX	227 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>306 087</b>	<b>XXXX</b>	<b>272 864</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 488</b>	<b>3 116 178</b>	<b>60 152</b>	<b>3 243 634</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			4	156
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>4</b>	<b>156</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 488</b>	<b>3 116 178</b>	<b>60 148</b>	<b>3 243 478</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	28 957		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 381</b>	<b>3 087 221</b>	<b>60 148</b>	<b>3 243 478</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: Informatique

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	15 315	1 025 180	17 186	1 110 301
Personnel-temps régulier	2	212 954	7 388 472	214 878	7 480 987
Temps supplémentaire	3	10 490	506 178	9 519	457 982
Primes	4	XXXX	493 402	XXXX	372 984
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 040	1 070 870	12 257	897 403
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>252 799</b>	<b>10 484 102</b>	<b>253 840</b>	<b>10 319 657</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 819	1 696 715	48 477	1 900 161
Particuliers	9	12 111	354 241	13 071	378 691
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>56 930</b>	<b>2 050 956</b>	<b>61 548</b>	<b>2 278 852</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 432 071</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 554 237</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>309 729</b>	<b>13 967 129</b>	<b>315 388</b>	<b>14 152 746</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 360 134	XXXX	9 380 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 414 080	XXXX	2 413 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 774 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 793 819</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>309 729</b>	<b>24 741 343</b>	<b>315 388</b>	<b>25 946 565</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	26 597	XXXX	
Recouvrements	19		10 930		25 652
Transferts de frais généraux	20	XXXX	600	XXXX	600
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 127</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 252</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>309 729</b>	<b>24 703 216</b>	<b>315 388</b>	<b>25 920 313</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	61 608		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>309 629</b>	<b>24 641 608</b>	<b>315 388</b>	<b>25 920 313</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**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 179	407 490	12 834	397 081
Temps supplémentaire	3	316	13 173	433	17 177
Primes	4	XXXX	21 407	XXXX	13 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 495</b>	<b>442 070</b>	<b>13 267</b>	<b>427 707</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	2 534	81 383	2 685	87 190
Particuliers	9	910	20 559	2 970	50 689
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 444</b>	<b>101 942</b>	<b>5 655</b>	<b>137 879</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 826</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 538</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 939</b>	<b>618 838</b>	<b>18 922</b>	<b>647 124</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	1 401	XXXX	4 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 696	XXXX	11 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 097</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 595</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 939</b>	<b>628 935</b>	<b>18 922</b>	<b>662 719</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>10 097</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 595</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 939</b>	<b>628 935</b>	<b>18 922</b>	<b>662 719</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 879		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 939</b>	<b>623 056</b>	<b>18 922</b>	<b>662 719</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: 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	247 601	XXXX	240 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	414 717	XXXX	406 817
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	662 318	XXXX	647 605
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		662 318		647 605
<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		662 318		647 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		662 318		647 605

		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	756	XXXX	800	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	876,08	XXXX	809,51

	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: 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	12 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	233 279	XXXX	217 948
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	233 279	XXXX	230 117
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		233 279		230 117
<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		233 279		230 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		233 279		230 117

		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	586	XXXX	607	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	398,09	XXXX	379,11

	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: 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		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	4 574	XXXX	9 205
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 574	XXXX	9 205
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 574		9 205
<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		4 574		9 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 574		9 205

		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	13	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	351,85	XXXX	418,41

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	247 601	XXXX	228 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	176 864	XXXX	179 664
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	424 465	XXXX	408 283
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		424 465		408 283
<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		424 465		408 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		424 465		408 283

		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	157	XXXX	171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 703,60	XXXX	2 387,62

	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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	783	51 624	298	17 441
Personnel-temps régulier	2	6 327	210 732	7 262	235 520
Temps supplémentaire	3	2 045	105 438	1 698	92 063
Primes	4	XXXX	31 934	XXXX	57 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	53	2 972	274	20 177
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 208</b>	<b>402 700</b>	<b>9 532</b>	<b>422 982</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 390	50 653	1 244	47 939
Particuliers	9	148	5 405	49	953
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 538</b>	<b>56 058</b>	<b>1 293</b>	<b>48 892</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 794</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 676</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 746</b>	<b>514 552</b>	<b>10 825</b>	<b>528 550</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 831 228	XXXX	7 424 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 831 228</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 424 775</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 746</b>	<b>7 345 780</b>	<b>10 825</b>	<b>7 953 325</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>6 831 228</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 424 775</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 746</b>	<b>7 345 780</b>	<b>10 825</b>	<b>7 953 325</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	5 955		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 710</b>	<b>7 339 825</b>	<b>10 825</b>	<b>7 953 325</b>

		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	35 324		37 050	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>35 324</b>		<b>37 050</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,79	XXXX	214,66
	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

**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	783	51 624	298	17 441
Personnel-temps régulier	2	6 327	210 732	7 262	235 520
Temps supplémentaire	3	2 045	105 438	1 698	92 063
Primes	4	XXXX	31 934	XXXX	57 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	53	2 972	274	20 177
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 208</b>	<b>402 700</b>	<b>9 532</b>	<b>422 982</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 390	50 653	1 244	47 939
Particuliers	9	148	5 405	49	953
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 538</b>	<b>56 058</b>	<b>1 293</b>	<b>48 892</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 794</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 676</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 746</b>	<b>514 552</b>	<b>10 825</b>	<b>528 550</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 978 235	XXXX	3 509 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 978 235</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 509 618</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 746</b>	<b>3 492 787</b>	<b>10 825</b>	<b>4 038 168</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>2 978 235</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 509 618</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 746</b>	<b>3 492 787</b>	<b>10 825</b>	<b>4 038 168</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	5 955		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 710</b>	<b>3 486 832</b>	<b>10 825</b>	<b>4 038 168</b>

	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	12 213	13 370		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 213</b>	<b>13 370</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	285,50	XXXX	302,03
	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.maison soins pal.+ 65 ans et +

**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	3 829 146	XXXX	3 899 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 829 146	XXXX	3 899 704
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 829 146		3 899 704
<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		3 829 146		3 899 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 829 146		3 899 704

		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	22 969		23 589	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	22 969		23 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	166,71	XXXX	165,32
	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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

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	1 250	XXXX	152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 250	XXXX	152
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 250		152
<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		1 250		152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 250		152

		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	2		1	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2		1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	625,00	XXXX	152,00
	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 des cas électifs

**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	22 597	XXXX	15 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	22 597	XXXX	15 301
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		22 597		15 301

<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		22 597		15 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		22 597		15 301

		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	140		90	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	140		90	
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	29	XXXX	161,41	XXXX	170,01
	30		XXXX		XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	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**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 345	415 289	14 355	691 000
Personnel-temps régulier	2	526 980	12 994 998	533 786	13 154 831
Temps supplémentaire	3	32 836	1 344 770	34 021	1 353 094
Primes	4	XXXX	705 536	XXXX	315 020
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 335	42 181	975	32 051
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>569 496</b>	<b>15 502 774</b>	<b>583 137</b>	<b>15 545 996</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	122 914	3 122 462	127 936	3 408 294
Particuliers	9	77 503	1 428 293	88 908	1 827 528
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>200 417</b>	<b>4 550 755</b>	<b>216 844</b>	<b>5 235 822</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 860 458</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 029 208</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>769 913</b>	<b>22 913 987</b>	<b>799 981</b>	<b>23 811 026</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 225 002	XXXX	1 982 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 746 055	XXXX	3 924 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 971 057</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 907 160</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>769 913</b>	<b>27 885 044</b>	<b>799 981</b>	<b>29 718 186</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 133	113 020		112 189
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 285	XXXX	6 285
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>4 133</b>	<b>119 305</b>		<b>118 474</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>765 780</b>	<b>27 765 739</b>	<b>799 981</b>	<b>29 599 712</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 855	750 127		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>761 925</b>	<b>27 015 612</b>	<b>799 981</b>	<b>29 599 712</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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 518	92 425	1 494	87 217
Personnel-temps régulier	2	129 803	3 408 906	131 889	3 481 767
Temps supplémentaire	3	9 562	444 366	10 807	482 029
Primes	4	XXXX	158 866	XXXX	82 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>140 883</b>	<b>4 104 563</b>	<b>144 190</b>	<b>4 133 313</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 103	762 672	29 579	829 618
Particuliers	9	15 611	283 112	13 662	290 985
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 714</b>	<b>1 045 784</b>	<b>43 241</b>	<b>1 120 603</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>704 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>746 372</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>184 597</b>	<b>5 854 952</b>	<b>187 431</b>	<b>6 000 288</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	741 667	XXXX	1 382 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 944	XXXX	180 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>918 611</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 562 654</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>184 597</b>	<b>6 773 563</b>	<b>187 431</b>	<b>7 562 942</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	92 735		94 966
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>92 735</b>		<b>94 966</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>184 593</b>	<b>6 680 828</b>	<b>187 431</b>	<b>7 467 976</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 103	195 712		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>183 490</b>	<b>6 485 116</b>	<b>187 431</b>	<b>7 467 976</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	1 197 516	2 107 516		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 197 516</b>	<b>2 107 516</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,49	XXXX	3,59
	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**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 182	55 558	5 830	256 904
Personnel-temps régulier	2	127 277	3 008 984	126 163	2 985 339
Temps supplémentaire	3	4 911	176 952	4 001	144 809
Primes	4	XXXX	148 655	XXXX	71 450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>133 370</b>	<b>3 390 149</b>	<b>135 994</b>	<b>3 458 502</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 743	743 209	28 998	743 888
Particuliers	9	17 422	329 625	17 905	370 758
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 165</b>	<b>1 072 834</b>	<b>46 903</b>	<b>1 114 646</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>653 419</b>	<b>XXXX</b>	<b>681 711</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>181 535</b>	<b>5 116 402</b>	<b>182 897</b>	<b>5 254 859</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 004	XXXX	1 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 284	XXXX	143 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 288</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 339</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>181 535</b>	<b>5 231 690</b>	<b>182 897</b>	<b>5 399 198</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>115 288</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 339</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>181 535</b>	<b>5 231 690</b>	<b>182 897</b>	<b>5 399 198</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	436	134 359		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>181 099</b>	<b>5 097 331</b>	<b>182 897</b>	<b>5 399 198</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: Réception

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	4 231	196 502	4 896	233 204
Personnel-temps régulier	2	217 097	5 323 758	215 835	5 262 359
Temps supplémentaire	3	13 435	528 573	12 677	476 831
Primes	4	XXXX	296 205	XXXX	86 224
Main-d'oeuvre indépendante	5	585	18 928	975	32 051
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>235 348</b>	<b>6 363 966</b>	<b>234 383</b>	<b>6 090 669</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	51 243	1 303 664	54 255	1 440 681
Particuliers	9	35 367	637 396	39 179	808 084
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>86 610</b>	<b>1 941 060</b>	<b>93 434</b>	<b>2 248 765</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 189 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 212 855</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>321 958</b>	<b>9 494 748</b>	<b>327 817</b>	<b>9 552 289</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	229 759	XXXX	345 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 551	XXXX	214 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>415 310</b>	<b>XXXX</b>	<b>559 632</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>321 958</b>	<b>9 910 058</b>	<b>327 817</b>	<b>10 111 921</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 750		1 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 750</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 025</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>321 958</b>	<b>9 908 308</b>	<b>327 817</b>	<b>10 110 896</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 790	304 874		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>320 168</b>	<b>9 603 434</b>	<b>327 817</b>	<b>10 110 896</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: 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	701	31 975	543	25 969
Personnel-temps régulier	2	37 167	859 813	40 483	939 971
Temps supplémentaire	3	3 727	149 451	4 079	154 865
Primes	4	XXXX	69 266	XXXX	46 415
Main-d'oeuvre indépendante	5	735	20 776		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 330</b>	<b>1 131 281</b>	<b>45 105</b>	<b>1 167 220</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 199	218 437	10 142	254 650
Particuliers	9	7 873	157 072	14 805	288 948
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 072</b>	<b>375 509</b>	<b>24 947</b>	<b>543 598</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 762</b>	<b>XXXX</b>	<b>254 817</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 402</b>	<b>1 727 552</b>	<b>70 052</b>	<b>1 965 635</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	233 394	XXXX	211 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 266 684	XXXX	3 383 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 500 078</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 595 415</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 402</b>	<b>5 227 630</b>	<b>70 052</b>	<b>5 561 050</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 129	18 535		16 198
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 285	XXXX	6 285
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>4 129</b>	<b>24 820</b>		<b>22 483</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 273</b>	<b>5 202 810</b>	<b>70 052</b>	<b>5 538 567</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	294	38 304		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 979</b>	<b>5 164 506</b>	<b>70 052</b>	<b>5 538 567</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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	713	38 829	1 592	87 706
Personnel-temps régulier	2	15 636	393 537	19 416	485 395
Temps supplémentaire	3	1 201	45 428	2 457	94 560
Primes	4	XXXX	32 544	XXXX	28 631
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	2 477		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 565</b>	<b>512 815</b>	<b>23 465</b>	<b>696 292</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 626	94 480	4 962	139 457
Particuliers	9	1 230	21 088	3 357	68 753
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 856</b>	<b>115 568</b>	<b>8 319</b>	<b>208 210</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 950</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 453</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 421</b>	<b>720 333</b>	<b>31 784</b>	<b>1 037 955</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 178	XXXX	42 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 592	XXXX	2 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 770</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 120</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 421</b>	<b>742 103</b>	<b>31 784</b>	<b>1 083 075</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>21 770</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 120</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 421</b>	<b>742 103</b>	<b>31 784</b>	<b>1 083 075</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	232	76 878		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 189</b>	<b>665 225</b>	<b>31 784</b>	<b>1 083 075</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	126 207		117 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>126 207</b>		<b>117 660</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,27	XXXX	9,21
	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: Nutrition-clinique et alimentation

**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	13 262	720 303	14 210	750 804
Personnel-temps régulier	2	597 431	15 019 052	599 072	15 133 641
Temps supplémentaire	3	22 251	908 286	21 410	836 525
Primes	4	XXXX	1 003 338	XXXX	519 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>632 944</b>	<b>17 650 979</b>	<b>634 692</b>	<b>17 240 912</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	136 840	3 551 348	141 519	3 789 338
Particuliers	9	86 323	1 639 611	78 059	1 523 426
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>223 163</b>	<b>5 190 959</b>	<b>219 578</b>	<b>5 312 764</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 584 098</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 744 056</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>856 107</b>	<b>26 426 036</b>	<b>854 270</b>	<b>26 297 732</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	69 393	XXXX	87 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 636 212	XXXX	15 831 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 705 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 919 033</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>856 107</b>	<b>39 131 641</b>	<b>854 270</b>	<b>42 216 765</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 610 273	XXXX	2 759 420
Recouvrements	19	663	26 279	1 227	38 437
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>663</b>	<b>2 636 552</b>	<b>1 227</b>	<b>2 797 857</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>855 444</b>	<b>36 495 089</b>	<b>853 043</b>	<b>39 418 908</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 101	738 705		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>853 343</b>	<b>35 756 384</b>	<b>853 043</b>	<b>39 418 908</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: 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	297	17 256	455	26 783
Personnel-temps régulier	2	45 589	1 834 582	46 883	1 921 730
Temps supplémentaire	3	2 304	107 333	2 161	93 523
Primes	4	XXXX	92 161	XXXX	36 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 190</b>	<b>2 051 332</b>	<b>49 499</b>	<b>2 078 431</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 145	423 390	10 248	452 918
Particuliers	9	5 952	84 279	4 119	91 825
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 097</b>	<b>507 669</b>	<b>14 367</b>	<b>544 743</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 331</b>	<b>XXXX</b>	<b>341 510</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 287</b>	<b>2 837 332</b>	<b>63 866</b>	<b>2 964 684</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	491	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 887	XXXX	44 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 378</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 023</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 287</b>	<b>2 865 710</b>	<b>63 866</b>	<b>3 008 707</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>28 378</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 023</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 287</b>	<b>2 865 710</b>	<b>63 866</b>	<b>3 008 707</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	264	90 136		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 023</b>	<b>2 775 574</b>	<b>63 866</b>	<b>3 008 707</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	8 775	XXXX	8 819	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	316,30	XXXX	341,16

	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: 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	12 965	703 047	13 755	724 021
Personnel-temps régulier	2	551 842	13 184 470	552 189	13 211 911
Temps supplémentaire	3	19 947	800 953	19 249	743 002
Primes	4	XXXX	911 177	XXXX	483 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>584 754</b>	<b>15 599 647</b>	<b>585 193</b>	<b>15 162 481</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	126 695	3 127 958	131 271	3 336 420
Particuliers	9	80 371	1 555 332	73 940	1 431 601
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>207 066</b>	<b>4 683 290</b>	<b>205 211</b>	<b>4 768 021</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 305 767</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 402 546</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>791 820</b>	<b>23 588 704</b>	<b>790 404</b>	<b>23 333 048</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	68 902	XXXX	87 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 608 325	XXXX	15 787 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 677 227</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 875 010</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>791 820</b>	<b>36 265 931</b>	<b>790 404</b>	<b>39 208 058</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 610 273	XXXX	2 759 420
Recouvrements	19	663	26 279	1 227	38 437
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>663</b>	<b>2 636 552</b>	<b>1 227</b>	<b>2 797 857</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>791 157</b>	<b>33 629 379</b>	<b>789 177</b>	<b>36 410 201</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 837	648 569		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>789 320</b>	<b>32 980 810</b>	<b>789 177</b>	<b>36 410 201</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	3 157 996		3 141 618	
Pour ventes de services	26	458 881		401 577	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 616 877</b>		<b>3 543 195</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,85	XXXX	11,07
	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

## 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	2 544	144 330	3 754	204 085
Personnel-temps régulier	2	118 651	2 603 194	108 977	2 395 496
Temps supplémentaire	3	3 154	109 240	2 389	76 770
Primes	4	XXXX	237 610	XXXX	105 751
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>124 349</b>	<b>3 094 374</b>	<b>115 120</b>	<b>2 782 102</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 695	636 270	26 699	627 201
Particuliers	9	14 061	263 086	20 222	347 680
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 756</b>	<b>899 356</b>	<b>46 921</b>	<b>974 881</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>671 950</b>	<b>XXXX</b>	<b>656 341</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>166 105</b>	<b>4 665 680</b>	<b>162 041</b>	<b>4 413 324</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	135 654	XXXX	139 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 303 021	XXXX	5 075 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 438 675</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 215 204</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>166 105</b>	<b>9 104 355</b>	<b>162 041</b>	<b>9 628 528</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	35 198	XXXX	43 940
Recouvrements	19	388	67 894	831	22 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>388</b>	<b>103 092</b>	<b>831</b>	<b>66 583</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>165 717</b>	<b>9 001 263</b>	<b>161 210</b>	<b>9 561 945</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 617	199 413		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>163 100</b>	<b>8 801 850</b>	<b>161 210</b>	<b>9 561 945</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: Buanderie et lingerie-internat D.P.

**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 - Le kilogramme					
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 - Le jour-présence	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: Buanderie et lingerie - 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				
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 kilogramme					
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 - Le jour-présence	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: Buanderie

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	2 096	123 618	3 647	197 905
Personnel-temps régulier	2	74 363	1 624 109	67 361	1 470 176
Temps supplémentaire	3	1 584	53 844	1 566	48 215
Primes	4	XXXX	158 747	XXXX	63 331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 043</b>	<b>1 960 318</b>	<b>72 574</b>	<b>1 779 627</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 631	410 662	17 640	409 247
Particuliers	9	9 489	175 951	14 777	248 090
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 120</b>	<b>586 613</b>	<b>32 417</b>	<b>657 337</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>418 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>409 837</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>105 163</b>	<b>2 965 182</b>	<b>104 991</b>	<b>2 846 801</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	96 915	XXXX	84 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 307	XXXX	387 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>472 085</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>105 163</b>	<b>3 176 404</b>	<b>104 991</b>	<b>3 318 886</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	29 784	XXXX	38 745
Recouvrements	19	372	54 291	667	17 364
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>372</b>	<b>84 075</b>	<b>667</b>	<b>56 109</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>104 791</b>	<b>3 092 329</b>	<b>104 324</b>	<b>3 262 777</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 770	130 574		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>103 021</b>	<b>2 961 755</b>	<b>104 324</b>	<b>3 262 777</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 kilogramme de linge souillé</b>					
Pour l'établissement	25	4 262 262	4 256 327		
Pour ventes de services	26	29 062	32 061		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 291 324</b>	<b>4 288 388</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,71	XXXX	0,77
<b>B - Le kilogramme de linge propre</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,86	XXXX	0,97

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	299	13 808	55	3 159
Personnel-temps régulier	2	27 893	621 263	27 768	621 968
Temps supplémentaire	3	1 066	38 365	623	21 914
Primes	4	XXXX	51 910	XXXX	30 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 258</b>	<b>725 346</b>	<b>28 446</b>	<b>677 629</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 397	144 155	6 163	148 955
Particuliers	9	3 291	59 966	4 013	71 993
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 688</b>	<b>204 121</b>	<b>10 176</b>	<b>220 948</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 675</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 133</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 946</b>	<b>1 095 142</b>	<b>38 622</b>	<b>1 070 710</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	38 664	XXXX	54 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 658	XXXX	48 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 322</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 673</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 946</b>	<b>1 155 464</b>	<b>38 622</b>	<b>1 174 383</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	16	676	156	4 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>676</b>	<b>156</b>	<b>4 805</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 930</b>	<b>1 154 788</b>	<b>38 466</b>	<b>1 169 578</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	418	39 806		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 512</b>	<b>1 114 982</b>	<b>38 466</b>	<b>1 169 578</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
B - Le jour-présence	30	565 427	XXXX	577 756	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,97	XXXX	2,02

	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: Cueillette, distribution et autres

## 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	149	6 904	52	3 021
Personnel-temps régulier	2	16 395	357 822	13 848	303 352
Temps supplémentaire	3	504	17 031	200	6 641
Primes	4	XXXX	26 953	XXXX	11 832
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 048</b>	<b>408 710</b>	<b>14 100</b>	<b>324 846</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 667	81 453	2 896	68 999
Particuliers	9	1 281	27 169	1 432	27 597
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 948</b>	<b>108 622</b>	<b>4 328</b>	<b>96 596</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 024</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 371</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 996</b>	<b>605 356</b>	<b>18 428</b>	<b>495 813</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	75	XXXX	75
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 167 056	XXXX	4 639 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 167 131</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 639 446</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 996</b>	<b>4 772 487</b>	<b>18 428</b>	<b>5 135 259</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	5 414	XXXX	5 195
Recouvrements	19		12 927	8	474
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>18 341</b>	<b>8</b>	<b>5 669</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 996</b>	<b>4 754 146</b>	<b>18 420</b>	<b>5 129 590</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	429	29 033		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 567</b>	<b>4 725 113</b>	<b>18 420</b>	<b>5 129 590</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
B - Le jour-présence	30	1 069 415	XXXX	1 209 965	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,42	XXXX	4,24

	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: 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	12 137	603 397	15 302	762 827
Personnel-temps régulier	2	624 010	13 549 511	594 712	12 922 921
Temps supplémentaire	3	21 350	786 571	22 359	766 231
Primes	4	XXXX	1 250 332	XXXX	653 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>657 497</b>	<b>16 189 811</b>	<b>632 373</b>	<b>15 105 932</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	135 920	3 072 699	140 353	3 222 922
Particuliers	9	73 981	1 320 661	73 955	1 317 628
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>209 901</b>	<b>4 393 360</b>	<b>214 308</b>	<b>4 540 550</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 475 232</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 376 738</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>867 398</b>	<b>24 058 403</b>	<b>846 681</b>	<b>23 023 220</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	716 593	XXXX	1 093 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 139 066	XXXX	1 502 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 855 659</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 596 352</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>867 398</b>	<b>25 914 062</b>	<b>846 681</b>	<b>25 619 572</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 025	74 653	603	18 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 923	XXXX	30 724
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>2 025</b>	<b>104 576</b>	<b>603</b>	<b>48 864</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>865 373</b>	<b>25 809 486</b>	<b>846 078</b>	<b>25 570 708</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 626	1 295 631		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>845 747</b>	<b>24 513 855</b>	<b>846 078</b>	<b>25 570 708</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**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 136	603 374	15 302	762 827
Personnel-temps régulier	2	603 095	13 097 401	573 458	12 463 545
Temps supplémentaire	3	20 394	751 379	21 515	738 266
Primes	4	XXXX	1 208 175	XXXX	627 696
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>635 625</b>	<b>15 660 329</b>	<b>610 275</b>	<b>14 592 334</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	131 461	2 977 763	135 947	3 124 205
Particuliers	9	71 425	1 275 112	71 395	1 273 518
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>202 886</b>	<b>4 252 875</b>	<b>207 342</b>	<b>4 397 723</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 364 985</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 266 513</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>838 511</b>	<b>23 278 189</b>	<b>817 617</b>	<b>22 256 570</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	716 593	XXXX	1 093 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 106 215	XXXX	1 457 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 822 808</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 551 724</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>838 511</b>	<b>25 100 997</b>	<b>817 617</b>	<b>24 808 294</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 025	74 653	603	18 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 923	XXXX	30 724
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>2 025</b>	<b>104 576</b>	<b>603</b>	<b>48 864</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>836 486</b>	<b>24 996 421</b>	<b>817 014</b>	<b>24 759 430</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 623	1 295 024		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>816 863</b>	<b>23 701 397</b>	<b>817 014</b>	<b>24 759 430</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	341 129	359 031		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	407	445		
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>341 536</b>	<b>359 476</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,70	XXXX	69,01
	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				
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: 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	1	23	
Personnel-temps régulier	2	20 915	452 110	21 254
Temps supplémentaire	3	956	35 192	844
Primes	4	XXXX	42 157	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 872</b>	<b>529 482</b>	<b>22 098</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 459	94 936	4 406
Particuliers	9	2 556	45 549	2 560
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 015</b>	<b>140 485</b>	<b>6 966</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 247</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 887</b>	<b>780 214</b>	<b>29 064</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 851	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 851</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 887</b>	<b>813 065</b>	<b>29 064</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>32 851</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 887</b>	<b>813 065</b>	<b>29 064</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	607	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 884</b>	<b>812 458</b>	<b>29 064</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	48 652		44 942
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>48 652</b>		<b>44 942</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,70	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: Gestion des déchets biomédicaux

**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	2 041	45 538	759
Temps supplémentaire	3	102	3 074	46
Primes	4	XXXX	3 554	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 143	52 166	805
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	317	6 608	240
Particuliers	9	332	7 157	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	649	13 765	240
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	10 539	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 792	76 470	1 045
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	680 835	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	680 835	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 792	757 305	1 045
<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	2 792	757 305	1 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 440	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 792	753 865	1 045

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	246 393		264 446
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	246 393		264 446
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,06	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

	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	9 586	8 640	205 129
Temps supplémentaire	3	1 816	1 721	59 493
Primes	4	XXXX	XXXX	41 340
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 402</b>	<b>10 361</b>	<b>305 962</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 230	1 953	48 976
Particuliers	9	3 086	2 263	52 235
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 316</b>	<b>4 216</b>	<b>101 211</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 154</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 718</b>	<b>14 577</b>	<b>470 327</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	496 118
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>496 118</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 718</b>	<b>14 577</b>	<b>966 445</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	514	690	55 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>514</b>	<b>690</b>	<b>55 161</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 204</b>	<b>13 887</b>	<b>911 284</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	10 999	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 203</b>	<b>13 887</b>	<b>911 284</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	20 361	25 518	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>20 361</b>	<b>25 518</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,87	37,87
	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: Fonctionnement des installations

**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	13 209	19 890	633 782
Temps supplémentaire	3	716	2 005	78 931
Primes	4	XXXX	XXXX	97 241
Main-d'oeuvre indépendante	5	25		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 950</b>	<b>21 895</b>	<b>809 954</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 572	4 325	143 403
Particuliers	9	129	801	22 093
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 701</b>	<b>5 126</b>	<b>165 496</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 644</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 651</b>	<b>27 021</b>	<b>1 117 094</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	50 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 605 192
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 655 876</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 651</b>	<b>27 021</b>	<b>21 772 970</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	178	243	182 756
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	208 912
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>178</b>	<b>243</b>	<b>391 668</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 473</b>	<b>26 778</b>	<b>21 381 302</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 452</b>	<b>26 778</b>	<b>21 381 302</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	1 421 427	1 478 105	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	16 091	14 420	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 437 518</b>	<b>1 492 525</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	14,59
	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: Fonct. instal.- internat pr pers.DP

**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	207 534	XXXX	225 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	207 534	XXXX	225 576
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		207 534		225 576
<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		207 534		225 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		207 534		225 576

		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	5 214		5 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	5 214		5 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,80	XXXX	43,26
	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			
Personnel-temps régulier	2	13 209	19 890	633 782
Temps supplémentaire	3	716	2 005	78 931
Primes	4	XXXX	XXXX	97 241
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	1 237	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 950</b>	<b>21 895</b>	<b>809 954</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 572	4 325	143 403
Particuliers	9	129	801	22 093
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 701</b>	<b>5 126</b>	<b>165 496</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 644</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 651</b>	<b>27 021</b>	<b>1 117 094</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	50 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 379 616
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 430 300</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 651</b>	<b>27 021</b>	<b>21 547 394</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	178	243	182 756
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	208 912
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>178</b>	<b>243</b>	<b>391 668</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 473</b>	<b>26 778</b>	<b>21 155 726</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	11 946	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 452</b>	<b>26 778</b>	<b>21 155 726</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 mètre cube</b>				
Pour l'établissement	25	1 416 213	1 472 891	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	16 091	14 420	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 432 304</b>	<b>1 487 311</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,85	14,49
<b>B - Le jour-présence</b>	<b>30</b>	<b>1 019 178</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,81	18,47

	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

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	1 442	80 557	2 772	131 219
Personnel-temps régulier	2	99 828	2 343 995	101 373	2 415 969
Temps supplémentaire	3	12 716	448 074	17 500	622 805
Primes	4	XXXX	261 058	XXXX	358 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	127 230	6 789 307	7 412	447 167
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>241 216</b>	<b>9 922 991</b>	<b>129 057</b>	<b>3 975 500</b>

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 821	527 227	23 043	603 776
Particuliers	9	6 345	131 214	8 027	168 560
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 166</b>	<b>658 441</b>	<b>31 070</b>	<b>772 336</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>568 177</b>	<b>XXXX</b>	<b>679 695</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>269 382</b>	<b>11 149 609</b>	<b>160 127</b>	<b>5 427 531</b>

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	278 190	XXXX	285 612
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 529	XXXX	145 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>416 719</b>	<b>XXXX</b>	<b>431 581</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>269 382</b>	<b>11 566 328</b>	<b>160 127</b>	<b>5 859 112</b>

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 188		7 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX	39 726	XXXX	41 344
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 914</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 079</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>269 382</b>	<b>11 517 414</b>	<b>160 127</b>	<b>5 810 033</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36 778	2 045 995		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>232 604</b>	<b>9 471 419</b>	<b>160 127</b>	<b>5 810 033</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	391 930		411 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	1 351		2 921	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>393 281</b>		<b>413 946</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,21	XXXX	14,15
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

**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	9 223	530 721	8 500	494 095
Personnel-temps régulier	2	203 257	5 694 616	200 342	5 692 260
Temps supplémentaire	3	17 181	612 562	14 834	547 190
Primes	4	XXXX	886 242	XXXX	745 711
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	2 047		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>229 700</b>	<b>7 726 188</b>	<b>223 676</b>	<b>7 479 256</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 319	1 267 154	44 648	1 381 172
Particuliers	9	13 752	310 187	17 680	380 117
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>57 071</b>	<b>1 577 341</b>	<b>62 328</b>	<b>1 761 289</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 385 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 445 097</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>286 771</b>	<b>10 689 408</b>	<b>286 004</b>	<b>10 685 642</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 031 479	XXXX	2 184 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 546 020	XXXX	11 133 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 577 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 318 768</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>286 771</b>	<b>23 266 907</b>	<b>286 004</b>	<b>24 004 410</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		325 111	374	252 215
Transferts de frais généraux	20	XXXX	40 189	XXXX	40 525
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>365 300</b>	<b>374</b>	<b>292 740</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>286 771</b>	<b>22 901 607</b>	<b>285 630</b>	<b>23 711 670</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	171	113 096		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>286 600</b>	<b>22 788 511</b>	<b>285 630</b>	<b>23 711 670</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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 711	441 718	6 963	403 620
Personnel-temps régulier	2	166 162	4 439 588	166 792	4 517 533
Temps supplémentaire	3	13 938	477 740	11 891	415 280
Primes	4	XXXX	819 015	XXXX	691 744
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	1 242		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>187 842</b>	<b>6 179 303</b>	<b>185 646</b>	<b>6 028 177</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 538	993 285	36 822	1 088 982
Particuliers	9	11 165	235 950	13 624	281 518
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>46 703</b>	<b>1 229 235</b>	<b>50 446</b>	<b>1 370 500</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 148 640</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 202 569</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>234 545</b>	<b>8 557 178</b>	<b>236 092</b>	<b>8 601 246</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	568 169	XXXX	887 259
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 947 355	XXXX	7 430 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 515 524</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 317 831</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>234 545</b>	<b>16 072 702</b>	<b>236 092</b>	<b>16 919 077</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		325 111	341	250 865
Transferts de frais généraux	20	XXXX	40 189	XXXX	40 525
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>365 300</b>	<b>341</b>	<b>291 390</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>234 545</b>	<b>15 707 402</b>	<b>235 751</b>	<b>16 627 687</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	171	102 378		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>234 374</b>	<b>15 605 024</b>	<b>235 751</b>	<b>16 627 687</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	393 281		412 955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27			991	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>393 281</b>		<b>413 946</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,61	XXXX	40,87
	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	1 512	89 003	1 537	90 475
Personnel-temps régulier	2	37 066	1 254 380	33 550	1 174 727
Temps supplémentaire	3	3 162	131 983	2 943	131 910
Primes	4	XXXX	67 034	XXXX	53 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 740</b>	<b>1 542 400</b>	<b>38 030</b>	<b>1 451 079</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 774	273 716	7 826	292 190
Particuliers	9	2 587	74 237	4 056	98 599
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 361</b>	<b>347 953</b>	<b>11 882</b>	<b>390 789</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 705</b>	<b>XXXX</b>	<b>242 528</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 101</b>	<b>2 127 058</b>	<b>49 912</b>	<b>2 084 396</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 462 925	XXXX	1 297 464
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 516 122	XXXX	3 649 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 979 047</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 947 231</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 101</b>	<b>7 106 105</b>	<b>49 912</b>	<b>7 031 627</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			33	1 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>33</b>	<b>1 350</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 101</b>	<b>7 106 105</b>	<b>49 879</b>	<b>7 030 277</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 718		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 101</b>	<b>7 095 387</b>	<b>49 879</b>	<b>7 030 277</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				
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	245	XXXX	166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 543	XXXX	53 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	82 788	XXXX	53 706
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		82 788		53 706
<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		82 788		53 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		82 788		53 706

		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	28 204		29 901	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	28 204		29 901	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,94	XXXX	1,80
	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: Maintien d'actifs immobiliers

**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	29	648		
Temps supplémentaire	3	81	2 839		
Primes	4	XXXX	193	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	805		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>118</b>	<b>4 485</b>		

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	7	153		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>153</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>534</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>125</b>	<b>5 172</b>		

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	140	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>140</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>125</b>	<b>5 312</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>125</b>	<b>5 312</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>125</b>	<b>5 312</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	
	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: 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				
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			11	420
Particuliers	9		11 031	1 868	126 565
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		11 031	1 879	126 985
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 126	XXXX	14 502
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		12 157	1 879	141 487
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	113
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		12 157	1 879	141 600
<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		12 157	1 879	141 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		12 157	1 879	141 600

		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: Personnel en surnuméraire

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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9			350	13 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10			350	13 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			350	14 965

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			350	14 965

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			350	14 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			350	14 965

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			11	420
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			11	420
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	44
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			11	464

<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			11	464

<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	464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			11	464

		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
<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		11 031	1 518	113 443
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		11 031	1 518	113 443
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 126	XXXX	12 615
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		12 157	1 518	126 058
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	113
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		12 157	1 518	126 171
<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		12 157	1 518	126 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		12 157	1 518	126 171

		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: 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				
	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	12 821	XXXX	17 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	12 821	XXXX	17 634
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		12 821		17 634
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 161		143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 161		143
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		10 660		17 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		10 660		17 491

		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: 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	8 283	603 276	14 226	1 123 502
Personnel-temps régulier	2	13 923	603 752	9 141	423 175
Temps supplémentaire	3	806	43 140	1 026	60 502
Primes	4	XXXX	60 403	XXXX	73 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 012</b>	<b>1 310 571</b>	<b>24 393</b>	<b>1 680 619</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 628	190 438	4 214	232 578
Particuliers	9	2 203	71 000	620	19 214
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 831</b>	<b>261 438</b>	<b>4 834</b>	<b>251 792</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 055</b>	<b>XXXX</b>	<b>225 154</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 843</b>	<b>1 760 064</b>	<b>29 227</b>	<b>2 157 565</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 693	XXXX	56 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 693</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 549</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 843</b>	<b>1 773 757</b>	<b>29 227</b>	<b>2 214 114</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	6 303	373 792	29 272	2 214 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>6 303</b>	<b>373 792</b>	<b>29 272</b>	<b>2 214 115</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 540</b>	<b>1 399 965</b>	<b>(45)</b>	<b>(1)</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	7 897		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 532</b>	<b>1 392 068</b>	<b>(45)</b>	<b>(1)</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 d'aides techniques

## 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	395	22 046	238	13 631
Personnel-temps régulier	2	26 077	867 821	22 761	807 410
Temps supplémentaire	3	552	22 579	565	23 993
Primes	4	XXXX	22 036	XXXX	3 367
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 024	934 482	23 564	848 401
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 680	195 974	5 203	191 832
Particuliers	9	3 141	82 546	865	26 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 821	278 520	6 068	218 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 517	XXXX	153 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 845	1 375 519	29 632	1 220 321
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	927	XXXX	10 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 448 267	XXXX	2 571 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 449 194	XXXX	2 582 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 845	3 824 713	29 632	3 802 368
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		395		1 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		395		1 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 845	3 824 318	29 632	3 800 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	25 002		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 774	3 799 316	29 632	3 800 435

	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	2 792	XXXX	1 740	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 360,79	XXXX	2 184,16

	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: 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	392	21 906	238	13 631
Personnel-temps régulier	2	21 578	728 413	18 017	652 495
Temps supplémentaire	3	488	19 377	492	21 354
Primes	4	XXXX	17 555	XXXX	2 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 458</b>	<b>787 251</b>	<b>18 747</b>	<b>690 012</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 844	168 506	4 326	160 849
Particuliers	9	269	8 059	745	22 306
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 113</b>	<b>176 565</b>	<b>5 071</b>	<b>183 155</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 696</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 157</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 571</b>	<b>1 092 512</b>	<b>23 818</b>	<b>994 324</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	927	XXXX	10 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 006 054	XXXX	2 144 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 006 981</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 154 428</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 571</b>	<b>3 099 493</b>	<b>23 818</b>	<b>3 148 752</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		319		1 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>319</b>		<b>1 933</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 571</b>	<b>3 099 174</b>	<b>23 818</b>	<b>3 146 819</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	19 662		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 500</b>	<b>3 079 512</b>	<b>23 818</b>	<b>3 146 819</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	1 522	XXXX	725	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 023,33	XXXX	4 340,44

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

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	112	
Personnel-temps régulier	2	1 080	30 021	699
Temps supplémentaire	3			1
Primes	4	XXXX	930	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 082</b>	<b>31 063</b>	<b>700</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	198	6 232	67
Particuliers	9	9	290	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>207</b>	<b>6 522</b>	<b>67</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 592</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 289</b>	<b>43 177</b>	<b>767</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 980	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 980</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 289</b>	<b>313 157</b>	<b>767</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		76	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>76</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 289</b>	<b>313 081</b>	<b>767</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 372	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 289</b>	<b>311 709</b>	<b>767</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	408	XXXX	275
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	763,99	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. d'aides tech. - Défi. audi.

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	28	
Personnel-temps régulier	2	3 419	109 387	4 045
Temps supplémentaire	3	64	3 202	72
Primes	4	XXXX	3 551	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 484	116 168	4 117
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	638	21 236	810
Particuliers	9	2 863	74 197	120
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 501	95 433	930
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	28 229	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 985	239 830	5 047
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 233	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	172 233	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 985	412 063	5 047
<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	6 985	412 063	5 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 968	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 985	408 095	5 047

	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	862	XXXX	740
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	473,43	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.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	491	22 372	15 519	912 071
Personnel-temps régulier	2	5 474	164 549	177 966	6 106 326
Temps supplémentaire	3	134	6 057	4 154	182 410
Primes	4	XXXX	55 202	XXXX	397 089
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 319	134 789
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 099</b>	<b>248 180</b>	<b>199 958</b>	<b>7 732 685</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 130	33 025	72 620	1 746 049
Particuliers	9	812	26 088	13 585	386 947
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 942</b>	<b>59 113</b>	<b>86 205</b>	<b>2 132 996</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 862</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 296 577</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 041</b>	<b>345 155</b>	<b>286 163</b>	<b>11 162 258</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 307	XXXX	464 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 763	XXXX	2 480 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 070</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 945 390</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 041</b>	<b>613 225</b>	<b>286 163</b>	<b>14 107 648</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		159 590	23	139 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>159 590</b>	<b>23</b>	<b>139 078</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 041</b>	<b>453 635</b>	<b>286 140</b>	<b>13 968 570</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	121	9 446		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 920</b>	<b>444 189</b>	<b>286 140</b>	<b>13 968 570</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.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			15 164	895 239
Personnel-temps régulier	2			172 609	5 946 383
Temps supplémentaire	3			4 038	176 497
Primes	4	XXXX		XXXX	360 486
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 319	134 789
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>194 130</b>	<b>7 513 394</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			71 268	1 702 753
Particuliers	9			13 441	381 838
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>84 709</b>	<b>2 084 591</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 260 595</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>278 839</b>	<b>10 858 580</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	459 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 301 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 761 001</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>278 839</b>	<b>13 619 581</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			23	1 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>23</b>	<b>1 038</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>278 816</b>	<b>13 618 543</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>278 816</b>	<b>13 618 543</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 vaccinations, dépist prélèv

**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		15 164	895 239
Personnel-temps régulier	2		172 609	5 946 383
Temps supplémentaire	3		4 038	176 497
Primes	4	XXXX	XXXX	360 486
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 319	134 789
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		194 130	7 513 394
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		71 268	1 702 753
Particuliers	9		13 441	381 838
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		84 709	2 084 591
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	1 260 595
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		278 839	10 858 580
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	459 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 301 398
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 761 001
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		278 839	13 619 581
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		23	1 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		23	1 038
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		278 816	13 618 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		278 816	13 618 543

	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: Act. spéciales - Santé 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	491	22 372	355	16 832
Personnel-temps régulier	2	5 474	164 549	5 357	159 943
Temps supplémentaire	3	134	6 057	116	5 913
Primes	4	XXXX	55 202	XXXX	36 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 099</b>	<b>248 180</b>	<b>5 828</b>	<b>219 291</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	1 130	33 025	1 352	43 296
Particuliers	9	812	26 088	144	5 109
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 942</b>	<b>59 113</b>	<b>1 496</b>	<b>48 405</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 862</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 982</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 041</b>	<b>345 155</b>	<b>7 324</b>	<b>303 678</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	5 307	XXXX	5 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 763	XXXX	179 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 070</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 389</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 041</b>	<b>613 225</b>	<b>7 324</b>	<b>488 067</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		159 590		138 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>159 590</b>		<b>138 040</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 041</b>	<b>453 635</b>	<b>7 324</b>	<b>350 027</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	121	9 446		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 920</b>	<b>444 189</b>	<b>7 324</b>	<b>350 027</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: Soins oxygène 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	491	22 372	355	16 832
Personnel-temps régulier	2	5 474	164 549	5 357	159 943
Temps supplémentaire	3	134	6 057	116	5 913
Primes	4	XXXX	55 202	XXXX	36 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 099</b>	<b>248 180</b>	<b>5 828</b>	<b>219 291</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 130	33 025	1 352	43 296
Particuliers	9	812	26 088	144	5 109
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 942</b>	<b>59 113</b>	<b>1 496</b>	<b>48 405</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 862</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 982</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 041</b>	<b>345 155</b>	<b>7 324</b>	<b>303 678</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	528	XXXX	314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 602	XXXX	120 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 130</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 642</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 041</b>	<b>516 285</b>	<b>7 324</b>	<b>424 320</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 615		8 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 615</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 282</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 041</b>	<b>505 670</b>	<b>7 324</b>	<b>416 038</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	121	9 446		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 920</b>	<b>496 224</b>	<b>7 324</b>	<b>416 038</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: Equip. oxygène MSSS

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	4 779	XXXX	4 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 161	XXXX	58 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	96 940	XXXX	63 747
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		96 940		63 747
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		148 975		129 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		148 975		129 758
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		(52 035)		(66 011)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		(52 035)		(66 011)

		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: Act. spéciales - Santé publique

**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: 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	2 360	143 190	4 688	264 454
Personnel-temps régulier	2	154 692	4 630 531	24 346	910 118
Temps supplémentaire	3	4 965	233 695	2 462	150 023
Primes	4	XXXX	513 260	XXXX	190 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 264	570 680		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>172 281</b>	<b>6 091 356</b>	<b>31 496</b>	<b>1 515 369</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	49 125	1 496 157	6 131	260 628
Particuliers	9	10 979	202 967	1 929	53 028
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>60 104</b>	<b>1 699 124</b>	<b>8 060</b>	<b>313 656</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>952 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 080</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>232 385</b>	<b>8 742 979</b>	<b>39 556</b>	<b>2 049 105</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 467 750	XXXX	8 273 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 023 663	XXXX	206 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 491 413</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 480 382</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>232 385</b>	<b>19 234 392</b>	<b>39 556</b>	<b>10 529 487</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>10 491 413</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 480 382</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>232 385</b>	<b>19 234 392</b>	<b>39 556</b>	<b>10 529 487</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 627	3 255 395		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>194 758</b>	<b>15 978 997</b>	<b>39 556</b>	<b>10 529 487</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	2 360	143 190	4 688	264 454
Personnel-temps régulier	2	15 808	591 686	24 346	910 118
Temps supplémentaire	3	1 559	92 236	2 462	150 023
Primes	4	XXXX	102 396	XXXX	190 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 727</b>	<b>929 508</b>	<b>31 496</b>	<b>1 515 369</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 132	137 039	6 131	260 628
Particuliers	9	1 004	13 568	1 929	53 028
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 136</b>	<b>150 607</b>	<b>8 060</b>	<b>313 656</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 746</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 080</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 863</b>	<b>1 208 861</b>	<b>39 556</b>	<b>2 049 105</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 065 717	XXXX	8 273 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 256	XXXX	206 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 301 973</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 480 382</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 863</b>	<b>6 510 834</b>	<b>39 556</b>	<b>10 529 487</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>5 301 973</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 480 382</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 863</b>	<b>6 510 834</b>	<b>39 556</b>	<b>10 529 487</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 717		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 863</b>	<b>6 505 117</b>	<b>39 556</b>	<b>10 529 487</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				
Personnel-temps régulier	2	859	26 868	1 694	51 429
Temps supplémentaire	3	11	348	8	269
Primes	4	XXXX		XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>870</b>	<b>27 216</b>	<b>1 702</b>	<b>51 703</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	177	6 076	450	15 392
Particuliers	9	145	4 382	288	8 390
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>322</b>	<b>10 458</b>	<b>738</b>	<b>23 782</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 396</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 991</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 192</b>	<b>43 070</b>	<b>2 440</b>	<b>86 476</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339	XXXX	1 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>409</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 295</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 192</b>	<b>43 479</b>	<b>2 440</b>	<b>87 771</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>409</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 295</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 192</b>	<b>43 479</b>	<b>2 440</b>	<b>87 771</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		232		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 192</b>	<b>43 247</b>	<b>2 440</b>	<b>87 771</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 d'opération de cyberdéfense

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	2 360	143 190	4 688	264 454
Personnel-temps régulier	2	14 949	564 818	22 652	858 689
Temps supplémentaire	3	1 548	91 888	2 454	149 754
Primes	4	XXXX	102 396	XXXX	190 769
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 857</b>	<b>902 292</b>	<b>29 794</b>	<b>1 463 666</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 955	130 963	5 681	245 236
Particuliers	9	859	9 186	1 641	44 638
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 814</b>	<b>140 149</b>	<b>7 322</b>	<b>289 874</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 350</b>	<b>XXXX</b>	<b>209 089</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 671</b>	<b>1 165 791</b>	<b>37 116</b>	<b>1 962 629</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 065 647	XXXX	8 273 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 917	XXXX	205 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 301 564</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 479 087</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 671</b>	<b>6 467 355</b>	<b>37 116</b>	<b>10 441 716</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>5 301 564</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 479 087</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 671</b>	<b>6 467 355</b>	<b>37 116</b>	<b>10 441 716</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 485		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 671</b>	<b>6 461 870</b>	<b>37 116</b>	<b>10 441 716</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: 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				
Personnel-temps régulier	2	138 884	4 038 845		
Temps supplémentaire	3	3 406	141 459		
Primes	4	XXXX	410 864	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 264	570 680		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>152 554</b>	<b>5 161 848</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 993	1 359 118		
Particuliers	9	9 975	189 399		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>55 968</b>	<b>1 548 517</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>823 753</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>208 522</b>	<b>7 534 118</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	402 033	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 787 407	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 189 440</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>208 522</b>	<b>12 723 558</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>208 522</b>	<b>12 723 558</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 627	3 249 678		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>170 895</b>	<b>9 473 880</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: Accueil/éval./orientation DI/DP/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	441	21 699	476	26 177
Personnel-temps régulier	2	9 687	388 030	10 643	436 986
Temps supplémentaire	3	468	19 378	1 049	44 345
Primes	4	XXXX	22 320	XXXX	3 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 596</b>	<b>451 427</b>	<b>12 168</b>	<b>511 130</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 538	104 712	2 259	98 328
Particuliers	9	1 002	25 029	1 182	24 636
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 540</b>	<b>129 741</b>	<b>3 441</b>	<b>122 964</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 188</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 848</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 136</b>	<b>647 356</b>	<b>15 609</b>	<b>713 942</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 070	XXXX	947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 633	XXXX	18 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 703</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 356</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 136</b>	<b>669 059</b>	<b>15 609</b>	<b>733 298</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>21 703</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 356</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 136</b>	<b>669 059</b>	<b>15 609</b>	<b>733 298</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	12 662		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 120</b>	<b>656 397</b>	<b>15 609</b>	<b>733 298</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	3 375		3 769	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 375</b>		<b>3 769</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,49	XXXX	194,56
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 492</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 716</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	263,40	XXXX	269,99

	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: Accueil/Éval./Orientation-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			
Personnel-temps régulier	2	2 525	2 460	109 805
Temps supplémentaire	3	59	95	4 354
Primes	4	XXXX	XXXX	2 635
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 584</b>	<b>2 555</b>	<b>116 794</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	548	490	23 074
Particuliers	9	259	7	288
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>807</b>	<b>497</b>	<b>23 362</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 842</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 391</b>	<b>3 052</b>	<b>156 998</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 702
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 649</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 391</b>	<b>3 052</b>	<b>160 647</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></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 391</b>	<b>3 052</b>	<b>160 647</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 773	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 391</b>	<b>3 052</b>	<b>160 647</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	706	869	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>706</b>	<b>869</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,04	184,86
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>530</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	329,08	258,27

	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: Éval./expertise/orientation - DP

**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	441	21 699	476	26 177
Personnel-temps régulier	2	7 162	282 566	8 183	327 181
Temps supplémentaire	3	409	16 213	954	39 991
Primes	4	XXXX	18 666	XXXX	987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 012</b>	<b>339 144</b>	<b>9 613</b>	<b>394 336</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 990	80 378	1 769	75 254
Particuliers	9	743	14 886	1 175	24 348
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 733</b>	<b>95 264</b>	<b>2 944</b>	<b>99 602</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 873</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 006</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 745</b>	<b>485 281</b>	<b>12 557</b>	<b>556 944</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 525	XXXX	15 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 595</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 707</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 745</b>	<b>492 876</b>	<b>12 557</b>	<b>572 651</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>7 595</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 707</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 745</b>	<b>492 876</b>	<b>12 557</b>	<b>572 651</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	10 889		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 729</b>	<b>481 987</b>	<b>12 557</b>	<b>572 651</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	2 669		2 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 669</b>		<b>2 900</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,59	XXXX	197,47
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 962</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 094</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	245,66	XXXX	273,47

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

## 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	2 576	148 314	2 691	146 754
Personnel-temps régulier	2	149 818	6 458 227	158 053	7 039 104
Temps supplémentaire	3	2 570	123 076	2 781	125 683
Primes	4	XXXX	333 946	XXXX	129 911
Main-d'oeuvre indépendante	5			73	6 234
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>154 964</b>	<b>7 063 563</b>	<b>163 598</b>	<b>7 447 686</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 065	1 411 626	34 951	1 635 910
Particuliers	9	16 092	434 996	17 873	493 052
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 157</b>	<b>1 846 622</b>	<b>52 824</b>	<b>2 128 962</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 015 821</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 221 859</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>203 121</b>	<b>9 926 006</b>	<b>216 422</b>	<b>10 798 507</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 236	XXXX	1 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 046	XXXX	216 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 282</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 492</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>203 121</b>	<b>10 107 288</b>	<b>216 422</b>	<b>11 016 999</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	259	13 901	1 156	47 067
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>259</b>	<b>13 901</b>	<b>1 156</b>	<b>47 067</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>202 862</b>	<b>10 093 387</b>	<b>215 266</b>	<b>10 969 932</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	315	221 301		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>202 547</b>	<b>9 872 086</b>	<b>215 266</b>	<b>10 969 932</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	102 326		100 480	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>102 326</b>		<b>100 480</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,61	XXXX	109,64
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 071</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 213</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 766,82	XXXX	4 957,04

	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: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

## 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	64	3 721	81	4 400
Personnel-temps régulier	2	3 777	168 553	4 732	211 138
Temps supplémentaire	3	62	3 255	81	3 766
Primes	4	XXXX	8 977	XXXX	3 891
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 903</b>	<b>184 506</b>	<b>4 894</b>	<b>223 195</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	793	36 624	1 023	48 925
Particuliers	9	410	11 458	526	14 437
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 203</b>	<b>48 082</b>	<b>1 549</b>	<b>63 362</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 376</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 405</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 106</b>	<b>258 964</b>	<b>6 443</b>	<b>322 962</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	76	XXXX	54
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 398	XXXX	6 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 474</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 590</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 106</b>	<b>263 438</b>	<b>6 443</b>	<b>329 552</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	361	35	1 412
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>361</b>	<b>35</b>	<b>1 412</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 099</b>	<b>263 077</b>	<b>6 408</b>	<b>328 140</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 099</b>	<b>263 077</b>	<b>6 408</b>	<b>328 140</b>

	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	2 584	3 390		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 584</b>	<b>3 390</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,95	XXXX	97,21
B - L'usager	30	54	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 871,80	XXXX	4 621,69

	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: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

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	420	24 217	438	23 921
Personnel-temps régulier	2	24 657	1 006 117	25 743	1 147 352
Temps supplémentaire	3	425	19 574	450	20 482
Primes	4	XXXX	56 618	XXXX	21 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 502</b>	<b>1 106 526</b>	<b>26 631</b>	<b>1 212 925</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 248	216 928	5 586	262 162
Particuliers	9	2 686	68 535	3 161	90 163
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 934</b>	<b>285 463</b>	<b>8 747</b>	<b>352 325</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 890</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 544</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 436</b>	<b>1 547 879</b>	<b>35 378</b>	<b>1 764 794</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	778	XXXX	295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 858	XXXX	35 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 636</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 767</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 436</b>	<b>1 577 515</b>	<b>35 378</b>	<b>1 800 561</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	43	2 336	188	7 672
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>2 336</b>	<b>188</b>	<b>7 672</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 393</b>	<b>1 575 179</b>	<b>35 190</b>	<b>1 792 889</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	164	109 601		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 229</b>	<b>1 465 578</b>	<b>35 190</b>	<b>1 792 889</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	16 920		16 202	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 920</b>		<b>16 202</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,76	XXXX	111,13
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>805</b>	<b>XXXX</b>	<b>832</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 820,59	XXXX	2 154,91

	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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

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	119	6 909	148	8 069
Personnel-temps régulier	2	7 024	312 903	8 679	387 116
Temps supplémentaire	3	119	6 047	149	6 909
Primes	4	XXXX	15 889	XXXX	7 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 262</b>	<b>341 748</b>	<b>8 976</b>	<b>409 232</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 485	68 021	1 893	89 836
Particuliers	9	764	21 291	964	26 471
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 249</b>	<b>89 312</b>	<b>2 857</b>	<b>116 307</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 037</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 917</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 511</b>	<b>480 097</b>	<b>11 833</b>	<b>592 456</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	142	XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 144	XXXX	11 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 286</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 986</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 511</b>	<b>488 383</b>	<b>11 833</b>	<b>604 442</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	12	667	64	2 589
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>667</b>	<b>64</b>	<b>2 589</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 499</b>	<b>487 716</b>	<b>11 769</b>	<b>601 853</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 499</b>	<b>487 716</b>	<b>11 769</b>	<b>601 853</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	4 795		5 901	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 795</b>		<b>5 901</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,85	XXXX	102,43
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>115</b>	<b>XXXX</b>	<b>113</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 241,01	XXXX	5 326,13

	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: Réadapt. pr adultes - myélopathies

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	252	14 574	290	15 852
Personnel-temps régulier	2	14 832	660 076	17 053	760 217
Temps supplémentaire	3	254	12 763	296	13 570
Primes	4	XXXX	33 560	XXXX	14 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 338</b>	<b>720 973</b>	<b>17 639</b>	<b>803 665</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 155	143 529	3 757	177 041
Particuliers	9	1 615	44 936	1 896	51 983
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 770</b>	<b>188 465</b>	<b>5 653</b>	<b>229 024</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 681</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 684</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 108</b>	<b>1 013 119</b>	<b>23 292</b>	<b>1 164 373</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX	196
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 202	XXXX	23 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 502</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 575</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 108</b>	<b>1 030 621</b>	<b>23 292</b>	<b>1 187 948</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	26	1 404	125	5 083
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>1 404</b>	<b>125</b>	<b>5 083</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 082</b>	<b>1 029 217</b>	<b>23 167</b>	<b>1 182 865</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 082</b>	<b>1 029 217</b>	<b>23 167</b>	<b>1 182 865</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	10 007		11 049	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 007</b>		<b>11 049</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,99	XXXX	107,52
B - L'usager	30	180	XXXX	194	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 717,87	XXXX	6 097,24

	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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

**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	527	30 428	468	25 536
Personnel-temps régulier	2	30 986	1 378 755	27 485	1 224 794
Temps supplémentaire	3	534	26 363	480	21 865
Primes	4	XXXX	68 714	XXXX	22 600
Main-d'oeuvre indépendante	5			73	6 234
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 047</b>	<b>1 504 260</b>	<b>28 506</b>	<b>1 301 029</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 711	304 570	6 098	286 779
Particuliers	9	3 386	94 561	3 055	83 751
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 097</b>	<b>399 131</b>	<b>9 153</b>	<b>370 530</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 235</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 634</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 144</b>	<b>2 121 626</b>	<b>37 659</b>	<b>1 884 193</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	609	XXXX	315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 320	XXXX	37 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 972</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 144</b>	<b>2 160 555</b>	<b>37 659</b>	<b>1 922 165</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	53	2 850	201	8 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>53</b>	<b>2 850</b>	<b>201</b>	<b>8 190</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 091</b>	<b>2 157 705</b>	<b>37 458</b>	<b>1 913 975</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 091</b>	<b>2 157 705</b>	<b>37 458</b>	<b>1 913 975</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	20 942		16 736	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>20 942</b>		<b>16 736</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,17	XXXX	114,85
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>164</b>	<b>XXXX</b>	<b>269</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 156,74	XXXX	7 115,15

	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

## 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	828	47 760	992	54 152
Personnel-temps régulier	2	48 644	2 163 060	58 303	2 597 412
Temps supplémentaire	3	841	41 836	1 022	46 373
Primes	4	XXXX	109 965	XXXX	47 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 313</b>	<b>2 362 621</b>	<b>60 317</b>	<b>2 745 869</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 393	470 389	12 890	604 255
Particuliers	9	5 297	147 190	6 482	177 614
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 690</b>	<b>617 579</b>	<b>19 372</b>	<b>781 869</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 220</b>	<b>XXXX</b>	<b>450 311</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 003</b>	<b>3 320 420</b>	<b>79 689</b>	<b>3 978 049</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	979	XXXX	669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 320	XXXX	79 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 299</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 525</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 003</b>	<b>3 377 719</b>	<b>79 689</b>	<b>4 058 574</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	86	4 615	426	17 368
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>86</b>	<b>4 615</b>	<b>426</b>	<b>17 368</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 917</b>	<b>3 373 104</b>	<b>79 263</b>	<b>4 041 206</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 917</b>	<b>3 373 104</b>	<b>79 263</b>	<b>4 041 206</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	34 237		36 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>34 237</b>		<b>36 569</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,66	XXXX	110,98
B - L'usager	30	479	XXXX	529	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 041,97	XXXX	7 639,33

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.-Maux de dos chroniq.

**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	81	16	879
Personnel-temps régulier	2	3 667	930	42 206
Temps supplémentaire	3	68	13	750
Primes	4	131	XXXX	773
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 947</b>	<b>959</b>	<b>44 608</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	773	184	9 692
Particuliers	9	218	103	2 885
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>991</b>	<b>287</b>	<b>12 577</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>490</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 123</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 428</b>	<b>1 246</b>	<b>64 308</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	65	XXXX	1 287
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>65</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 298</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 493</b>	<b>1 246</b>	<b>65 606</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	14	7	282
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>282</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 479</b>	<b>1 239</b>	<b>65 324</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 479</b>	<b>1 239</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>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	53	507	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>53</b>	<b>507</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	103,64	XXXX	129,40
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	1 369,75	XXXX	16 331,00

	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: Réad. pr adul.-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	365	20 624	258	13 945
Personnel-temps régulier	2	19 822	765 096	15 128	668 869
Temps supplémentaire	3	334	13 170	290	11 968
Primes	4	XXXX	40 092	XXXX	12 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	20 521	838 982	15 676	707 163
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 270	170 792	3 520	157 220
Particuliers	9	1 927	46 807	1 686	45 748
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 197	217 599	5 206	202 968
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	121 892	XXXX	117 241
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	26 718	1 178 473	20 882	1 027 372
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	352	XXXX	172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 739	XXXX	20 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	25 091	XXXX	20 779
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	26 718	1 203 564	20 882	1 048 151
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	31	1 654	110	4 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21	31	1 654	110	4 471
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	26 687	1 201 910	20 772	1 043 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	151	111 700		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	26 536	1 090 210	20 772	1 043 680

	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	12 788	10 126		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	12 788	10 126		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,38	XXXX	103,51
B - L'usager	30	270	XXXX	201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 037,81	XXXX	5 192,44

	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: Réad. pr enfants-Déficienne motrice

**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	1 314	74 954	1 252	72 629
Personnel-temps régulier	2	62 847	2 561 732	50 017	2 116 984
Temps supplémentaire	3	1 429	76 699	1 077	47 632
Primes	4	XXXX	104 325	XXXX	20 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 590</b>	<b>2 817 710</b>	<b>52 346</b>	<b>2 257 911</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 300	569 358	11 741	529 230
Particuliers	9	4 551	140 903	5 376	153 969
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 851</b>	<b>710 261</b>	<b>17 117</b>	<b>683 199</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>397 047</b>	<b>XXXX</b>	<b>381 572</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>83 441</b>	<b>3 925 018</b>	<b>69 463</b>	<b>3 322 682</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 411	XXXX	3 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 907	XXXX	80 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 318</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 520</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>83 441</b>	<b>4 011 336</b>	<b>69 463</b>	<b>3 407 202</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	54	4 039	6	106
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>54</b>	<b>4 039</b>	<b>6</b>	<b>106</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>83 387</b>	<b>4 007 297</b>	<b>69 457</b>	<b>3 407 096</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	774	231 619		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>82 613</b>	<b>3 775 678</b>	<b>69 457</b>	<b>3 407 096</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	40 501	37 382		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>40 501</b>	<b>37 382</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,32	XXXX	91,15
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>944</b>	<b>XXXX</b>	<b>897</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 999,66	XXXX	3 798,32

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

**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	168	9 613	212	11 706
Personnel-temps régulier	2	8 236	350 123	8 470	358 543
Temps supplémentaire	3	195	11 141	183	8 078
Primes	4	XXXX	12 570	XXXX	3 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	8 599	383 447	8 865	381 774
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 685	75 022	1 834	82 414
Particuliers	9	561	17 897	912	26 106
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 246	92 919	2 746	108 520
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	53 417	XXXX	63 712
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 845	529 783	11 611	554 006
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	324	XXXX	181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 973	XXXX	12 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	10 297	XXXX	13 027
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	10 845	540 080	11 611	567 033
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	545	1	18
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21	7	545	1	18
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	10 838	539 535	11 610	567 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	10 838	539 535	11 610	567 015

	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	5 743	5 936		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	5 743	5 936		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,04	XXXX	95,52
B - L'usager	30	88	XXXX	81	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 131,08	XXXX	7 000,19

	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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

**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	131	7 240	513
Personnel-temps régulier	2	7 230	326 627	3 047
Temps supplémentaire	3	139	6 312	3
Primes	4	XXXX	22 463	243
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 500</b>	<b>362 642</b>	<b>3 806</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 632	72 231	40 938
Particuliers	9	931	25 724	45
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 563</b>	<b>97 955</b>	<b>40 983</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 214</b>	<b>6 294</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 063</b>	<b>513 811</b>	<b>51 083</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	299	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 708	2 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 007</b>	<b>2 189</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 063</b>	<b>525 818</b>	<b>53 272</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>12 007</b>	<b>2 189</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 063</b>	<b>525 818</b>	<b>53 272</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 063</b>	<b>525 818</b>	<b>53 272</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	1 986	2 272	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 986</b>	<b>2 272</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	264,76	23,45
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>210</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 503,90	254,89

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.-Maladies neurologiq.

**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	58	3 292	74	4 088
Personnel-temps régulier	2	2 818	119 896	2 949	125 222
Temps supplémentaire	3	65	3 812	62	2 820
Primes	4	XXXX	4 301	XXXX	1 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 941</b>	<b>131 301</b>	<b>3 085</b>	<b>133 332</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	567	25 677	629	28 774
Particuliers	9	192	6 127	317	9 117
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>759</b>	<b>31 804</b>	<b>946</b>	<b>37 891</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 210</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 173</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 700</b>	<b>181 315</b>	<b>4 031</b>	<b>193 396</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	111	XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 412	XXXX	4 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 523</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 547</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 700</b>	<b>184 838</b>	<b>4 031</b>	<b>197 943</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	186	1	6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>186</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 698</b>	<b>184 652</b>	<b>4 030</b>	<b>197 937</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 698</b>	<b>184 652</b>	<b>4 030</b>	<b>197 937</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	2 088	1 980		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 088</b>	<b>1 980</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,52	XXXX	99,97
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>XXXX</b>	<b>35</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 859,26	XXXX	5 655,34

	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: Réadap. pour enfants -Myélopathies

## 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	23	1 316	40	2 212
Personnel-temps régulier	2	1 127	47 950	1 591	67 752
Temps supplémentaire	3	26	1 522	32	1 525
Primes	4	XXXX	1 717	XXXX	649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 176</b>	<b>52 505</b>	<b>1 663</b>	<b>72 138</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	219	10 255	335	15 562
Particuliers	9	76	2 449	171	4 933
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>295</b>	<b>12 704</b>	<b>506</b>	<b>20 495</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 211</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 943</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 471</b>	<b>72 420</b>	<b>2 169</b>	<b>104 576</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	44	XXXX	34
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 362	XXXX	2 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 406</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 458</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 471</b>	<b>73 826</b>	<b>2 169</b>	<b>107 034</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	75	1	3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 470</b>	<b>73 751</b>	<b>2 168</b>	<b>107 031</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 470</b>	<b>73 751</b>	<b>2 168</b>	<b>107 031</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	924	1 256		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>924</b>	<b>1 256</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,90	XXXX	85,22
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>XXXX</b>	<b>15</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 194,56	XXXX	7 135,40

	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: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

**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	9	526	26	1 469
Personnel-temps régulier	2	444	19 170	1 053	45 020
Temps supplémentaire	3	8	607	21	1 012
Primes	4	XXXX	683	XXXX	430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>461</b>	<b>20 986</b>	<b>1 100</b>	<b>47 931</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	77	4 088	217	10 336
Particuliers	9	29	978	113	3 278
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>106</b>	<b>5 066</b>	<b>330</b>	<b>13 614</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 817</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 900</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>567</b>	<b>28 869</b>	<b>1 430</b>	<b>69 445</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	542	XXXX	1 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>560</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 632</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>567</b>	<b>29 429</b>	<b>1 430</b>	<b>71 077</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	30	1	2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>566</b>	<b>29 399</b>	<b>1 429</b>	<b>71 075</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>566</b>	<b>29 399</b>	<b>1 429</b>	<b>71 075</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	375	640		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>375</b>	<b>640</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,48	XXXX	111,06
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>XXXX</b>	<b>12</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 266,56	XXXX	5 922,92

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

**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	766	43 721	829	45 760
Personnel-temps régulier	2	37 499	1 592 391	33 139	1 401 612
Temps supplémentaire	3	895	50 686	721	31 586
Primes	4	XXXX	57 191	XXXX	13 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 160</b>	<b>1 743 989</b>	<b>34 689</b>	<b>1 492 441</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 718	341 286	7 216	322 214
Particuliers	9	2 558	81 405	3 568	102 056
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 276</b>	<b>422 691</b>	<b>10 784</b>	<b>424 270</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 396</b>	<b>XXXX</b>	<b>249 413</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 436</b>	<b>2 410 076</b>	<b>45 473</b>	<b>2 166 124</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 473	XXXX	706
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 372	XXXX	50 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 845</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 935</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 436</b>	<b>2 456 921</b>	<b>45 473</b>	<b>2 217 059</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	31	2 477	1	71
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>2 477</b>	<b>1</b>	<b>71</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 405</b>	<b>2 454 444</b>	<b>45 472</b>	<b>2 216 988</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 405</b>	<b>2 454 444</b>	<b>45 472</b>	<b>2 216 988</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	26 927		23 469	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>26 927</b>		<b>23 469</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,24	XXXX	94,47
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>544</b>	<b>XXXX</b>	<b>498</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 511,85	XXXX	4 451,78

	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: 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	159	9 246	68	6 881
Personnel-temps régulier	2	5 493	105 575	2 728	115 788
Temps supplémentaire	3	101	2 619	57	2 608
Primes	4	XXXX	5 400	XXXX	1 212
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 753</b>	<b>122 840</b>	<b>2 853</b>	<b>126 489</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 402	40 799	606	28 992
Particuliers	9	204	6 323	294	8 434
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 606</b>	<b>47 122</b>	<b>900</b>	<b>37 426</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 782</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 137</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 359</b>	<b>188 744</b>	<b>3 753</b>	<b>184 052</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	142	XXXX	2 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 538	XXXX	6 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 680</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 732</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 359</b>	<b>200 424</b>	<b>3 753</b>	<b>193 784</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	12	726	1	6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>726</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 347</b>	<b>199 698</b>	<b>3 752</b>	<b>193 778</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	774	231 619		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 573</b>	<b>(31 921)</b>	<b>3 752</b>	<b>193 778</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	2 458	1 829		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 458</b>	<b>1 829</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	(12,69)	XXXX	105,95
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>46</b>	<b>XXXX</b>	<b>47</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(693,93)	XXXX	4 122,94

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

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	183	10 813	6 623
Personnel-temps régulier	2	2 537	113 877	109 865
Temps supplémentaire	3	72	4 090	5 826
Primes	4	XXXX	5 334	3 755
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 792</b>	<b>134 114</b>	<b>126 069</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	584	28 464	27 747
Particuliers	9	1 273	52 476	66 764
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 857</b>	<b>80 940</b>	<b>94 511</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 613</b>	<b>27 816</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 649</b>	<b>239 667</b>	<b>248 396</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	141	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 024	5 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 165</b>	<b>5 528</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 649</b>	<b>245 832</b>	<b>253 924</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>6 165</b>	<b>5 528</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 649</b>	<b>245 832</b>	<b>253 924</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	3 529	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 640</b>	<b>242 303</b>	<b>253 924</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	3 881	3 598	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 881</b>	<b>3 598</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,43	70,57
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>290</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	835,53	991,89

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7	432	1	51
Personnel-temps régulier	2	100	4 684	17	845
Temps supplémentaire	3	3	172	1	45
Primes	4	XXXX	210	XXXX	29
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>110</b>	<b>5 498</b>	<b>19</b>	<b>970</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23	1 158	3	195
Particuliers	9	50	2 076	13	514
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73</b>	<b>3 234</b>	<b>16</b>	<b>709</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>994</b>	<b>XXXX</b>	<b>206</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>183</b>	<b>9 726</b>	<b>35</b>	<b>1 885</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315	XXXX	49
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>321</b>	<b>XXXX</b>	<b>49</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>183</b>	<b>10 047</b>	<b>35</b>	<b>1 934</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>183</b>	<b>10 047</b>	<b>35</b>	<b>1 934</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>183</b>	<b>10 047</b>	<b>35</b>	<b>1 934</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	177			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>177</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,76	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 511,75	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: Adap. & 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	176	10 381	111	6 572
Personnel-temps régulier	2	2 437	109 193	2 283	109 020
Temps supplémentaire	3	69	3 918	126	5 781
Primes	4	XXXX	5 124	XXXX	3 726
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 682</b>	<b>128 616</b>	<b>2 520</b>	<b>125 099</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	561	27 306	529	27 552
Particuliers	9	1 223	50 400	1 652	66 250
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 784</b>	<b>77 706</b>	<b>2 181</b>	<b>93 802</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 610</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 466</b>	<b>229 941</b>	<b>4 701</b>	<b>246 511</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	135	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 709	XXXX	5 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 844</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 479</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 466</b>	<b>235 785</b>	<b>4 701</b>	<b>251 990</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>5 844</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 479</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 466</b>	<b>235 785</b>	<b>4 701</b>	<b>251 990</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	3 529		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 457</b>	<b>232 256</b>	<b>4 701</b>	<b>251 990</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	3 704		3 598	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 704</b>		<b>3 598</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,70	XXXX	70,04
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>286</b>	<b>XXXX</b>	<b>256</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	812,08	XXXX	984,34

	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: Serv.adapt.réadapt.personne 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	351	19 649	42	6 983
Personnel-temps régulier	2	229 399	8 701 486	220 721	8 520 161
Temps supplémentaire	3	18 748	1 026 468	14 540	735 891
Primes	4	XXXX	483 638	XXXX	234 079
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 007	530 498	10 782	639 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>257 505</b>	<b>10 761 739</b>	<b>246 085</b>	<b>10 136 345</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	53 470	2 024 897	50 584	2 052 916
Particuliers	9	33 258	860 502	26 397	759 993
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>86 728</b>	<b>2 885 399</b>	<b>76 981</b>	<b>2 812 909</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 536 511</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 590 454</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>344 233</b>	<b>15 183 649</b>	<b>323 066</b>	<b>14 539 708</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	311 579	XXXX	694 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	691 071	XXXX	733 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 065
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 002 650</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 429 298</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>344 233</b>	<b>16 186 299</b>	<b>323 066</b>	<b>15 969 006</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	93	4 629	151	11 586
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>93</b>	<b>4 629</b>	<b>151</b>	<b>11 586</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>344 140</b>	<b>16 181 670</b>	<b>322 915</b>	<b>15 957 420</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 649	587 976		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>341 491</b>	<b>15 593 694</b>	<b>322 915</b>	<b>15 957 420</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	180 189		152 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>180 189</b>		<b>152 005</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,57	XXXX	105,06
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 247</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 063</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 939,78	XXXX	7 735,06

	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: 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	351	19 649	28	4 764
Personnel-temps régulier	2	101 996	3 695 610	98 291	3 711 600
Temps supplémentaire	3	12 003	661 562	9 356	489 669
Primes	4	XXXX	237 174	XXXX	121 349
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 007	530 498	10 782	639 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>123 357</b>	<b>5 144 493</b>	<b>118 457</b>	<b>4 966 613</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 740	900 836	26 127	1 031 525
Particuliers	9	13 056	331 421	12 517	336 667
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 796</b>	<b>1 232 257</b>	<b>38 644</b>	<b>1 368 192</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>689 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>739 164</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>161 153</b>	<b>7 066 369</b>	<b>157 101</b>	<b>7 073 969</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	229 604	XXXX	534 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	302 797	XXXX	342 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	790
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>532 401</b>	<b>XXXX</b>	<b>878 232</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>161 153</b>	<b>7 598 770</b>	<b>157 101</b>	<b>7 952 201</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	76	3 529	100	7 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>76</b>	<b>3 529</b>	<b>100</b>	<b>7 451</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>161 077</b>	<b>7 595 241</b>	<b>157 001</b>	<b>7 944 750</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 334	470 345		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>158 743</b>	<b>7 124 896</b>	<b>157 001</b>	<b>7 944 750</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	82 343	70 025		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>82 343</b>	<b>70 025</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,57	XXXX	113,56
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 188</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 110</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 997,39	XXXX	7 157,43

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		14	2 219
Personnel-temps régulier	2	19 308	18 046	713 915
Temps supplémentaire	3	561	438	18 007
Primes	4	XXXX	XXXX	13 702
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 869</b>	<b>18 498</b>	<b>747 843</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 300	7 212	294 348
Particuliers	9	3 434	1 992	62 964
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 734</b>	<b>9 204</b>	<b>357 312</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 669</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 603</b>	<b>27 702</b>	<b>1 248 824</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 923
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 283</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 603</b>	<b>27 702</b>	<b>1 301 107</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3	333
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3</b>	<b>333</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 603</b>	<b>27 699</b>	<b>1 300 774</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	315		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 288</b>	<b>27 699</b>	<b>1 300 774</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	15 902	12 149	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 902</b>	<b>12 149</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	107,10
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>42</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	30 970,81

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - 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	108 095	4 299 662	104 384
Temps supplémentaire	3	6 184	337 467	4 746
Primes	4	XXXX	215 931	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>114 279</b>	<b>4 853 060</b>	<b>109 130</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	24 430	966 155	17 245
Particuliers	9	16 768	446 386	11 888
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 198</b>	<b>1 412 541</b>	<b>29 133</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>729 994</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>155 477</b>	<b>6 995 595</b>	<b>138 263</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	81 489	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	333 556	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		275
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>415 045</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>155 477</b>	<b>7 410 640</b>	<b>138 263</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	17	1 038	48
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>1 038</b>	<b>48</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>155 460</b>	<b>7 409 602</b>	<b>138 215</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 994	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>155 460</b>	<b>7 399 608</b>	<b>138 215</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	81 944	69 831	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>81 944</b>	<b>69 831</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,31	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>911</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 355,48	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: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

**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	366	20 412	421	25 546
Personnel-temps régulier	2	12 243	502 672	12 713	530 128
Temps supplémentaire	3	228	10 442	271	11 483
Primes	4	XXXX	15 485	XXXX	8 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 837</b>	<b>549 011</b>	<b>13 405</b>	<b>575 505</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 564	103 435	2 687	114 924
Particuliers	9	351	11 271	61	2 634
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 915</b>	<b>114 706</b>	<b>2 748</b>	<b>117 558</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 622</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 117</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 752</b>	<b>743 339</b>	<b>16 153</b>	<b>783 180</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 511	XXXX	39 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 511</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 959</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 752</b>	<b>771 850</b>	<b>16 153</b>	<b>823 139</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>28 511</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 959</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 752</b>	<b>771 850</b>	<b>16 153</b>	<b>823 139</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	10 078		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 745</b>	<b>761 772</b>	<b>16 153</b>	<b>823 139</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	7 445	7 773		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 445</b>	<b>7 773</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,32	XXXX	105,90
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>607</b>	<b>XXXX</b>	<b>570</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 254,98	XXXX	1 444,10

	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./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

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	959	24	1 441
Personnel-temps régulier	2	598	25 439	715	29 897
Temps supplémentaire	3	11	538	15	647
Primes	4	XXXX	779	XXXX	470
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	626	27 715	754	32 455
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	120	5 047	150	6 480
Particuliers	9	17	573	3	148
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	137	5 620	153	6 628
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	3 986	XXXX	5 071
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	763	37 321	907	44 154
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 400	XXXX	2 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 400	XXXX	2 265
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	763	38 721	907	46 419
<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	763	38 721	907	46 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	763	38 721	907	46 419

	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	569		585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	569		585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,05	XXXX	79,35
B - L'usager	30	20	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 936,05	XXXX	2 443,11

	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: Adap./réadapt. enf.(5-11)-Déf. visu.

**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	11	614	52	3 178
Personnel-temps régulier	2	382	16 280	1 580	65 946
Temps supplémentaire	3	7	344	33	1 428
Primes	4	XXXX	498	XXXX	1 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	400	17 736	1 665	71 590
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	76	3 229	333	14 295
Particuliers	9	11	366	8	328
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	87	3 595	341	14 623
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	2 545	XXXX	11 202
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	487	23 876	2 006	97 415
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	895	XXXX	4 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	895	XXXX	4 996
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	487	24 771	2 006	102 411
<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	487	24 771	2 006	102 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	487	24 771	2 006	102 411

	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	862	998		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	862	998		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,74	XXXX	102,62
B - L'usager	30	33	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	750,64	XXXX	3 103,36

	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: Adap./réadapt. enf.(12-17)-Déf. vis.

## 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	110	6 121	44	2 659
Personnel-temps régulier	2	3 816	162 309	1 322	55 185
Temps supplémentaire	3	71	3 436	28	1 195
Primes	4	XXXX	4 976	XXXX	869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 997</b>	<b>176 842</b>	<b>1 394</b>	<b>59 908</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	770	32 208	278	11 962
Particuliers	9	112	3 548	6	274
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>882</b>	<b>35 756</b>	<b>284</b>	<b>12 236</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 515</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 372</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 879</b>	<b>238 113</b>	<b>1 678</b>	<b>81 516</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 933	XXXX	4 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 933</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 181</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 879</b>	<b>247 046</b>	<b>1 678</b>	<b>85 697</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>8 933</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 181</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 879</b>	<b>247 046</b>	<b>1 678</b>	<b>85 697</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 879</b>	<b>247 046</b>	<b>1 678</b>	<b>85 697</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	243		567	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>243</b>		<b>567</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 016,65	XXXX	151,14
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>XXXX</b>	<b>17</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 352,30	XXXX	5 041,00

	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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

**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	26	1 510	153
Personnel-temps régulier	2	456	1 491	3 179
Temps supplémentaire	3	12	970	69
Primes	4	XXXX	116	50
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	494	4 087	3 451
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	180	3 974	688
Particuliers	9	6	92	16
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	186	4 066	704
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	769	471
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	680	8 922	4 626
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	924	25
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	924	25
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	680	9 846	4 651
<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	680	9 846	4 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	10 078	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	673	(232)	4 651

	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			
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
B - L'usager	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

**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	157	8 713	128	7 736
Personnel-temps régulier	2	5 436	231 010	3 857	160 531
Temps supplémentaire	3	98	3 754	84	3 479
Primes	4	XXXX	7 089	XXXX	2 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 691	250 566	4 069	174 276
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 104	45 853	821	34 807
Particuliers	9	160	5 203	19	798
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 264	51 056	840	35 605
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	36 419	XXXX	27 379
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 955	338 041	4 909	237 260
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 719	XXXX	12 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	12 719	XXXX	12 171
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 955	350 760	4 909	249 431
<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	6 955	350 760	4 909	249 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 955	350 760	4 909	249 431

	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	2 481	2 435		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 481	2 435		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,38	XXXX	102,44
B - L'usager	30	161	XXXX	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 178,63	XXXX	1 651,86

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. pers.(65 &amp;+)-Déf. visu.

## 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	45	2 495	171	10 379
Personnel-temps régulier	2	1 555	66 143	5 164	215 390
Temps supplémentaire	3	29	1 400	110	4 665
Primes	4	XXXX	2 027	XXXX	3 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 629	72 065	5 445	233 825
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	314	13 124	1 090	46 692
Particuliers	9	45	1 489	25	1 070
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	359	14 613	1 115	47 762
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	10 388	XXXX	36 622
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 988	97 066	6 560	318 209
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 640	XXXX	16 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 640	XXXX	16 321
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 988	100 706	6 560	334 530
<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	1 988	100 706	6 560	334 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 988	100 706	6 560	334 530

	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	3 290	3 188		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 290	3 188		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,61	XXXX	104,93
B - L'usager	30	373	XXXX	350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	269,99	XXXX	955,80

	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: Adap./réadapt. - Déficience auditive

**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	515	28 701	610	37 022
Personnel-temps régulier	2	18 928	807 562	19 429	840 921
Temps supplémentaire	3	468	22 508	414	18 292
Primes	4	XXXX	28 041	XXXX	13 121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 911</b>	<b>886 812</b>	<b>20 453</b>	<b>909 356</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 084	180 726	4 218	195 956
Particuliers	9	766	27 125	219	9 594
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 850</b>	<b>207 851</b>	<b>4 437</b>	<b>205 550</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 801</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 627</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 761</b>	<b>1 210 464</b>	<b>24 890</b>	<b>1 257 533</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	71	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 451	XXXX	42 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 522</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 355</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 761</b>	<b>1 245 986</b>	<b>24 890</b>	<b>1 299 888</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			6	211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>6</b>	<b>211</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 761</b>	<b>1 245 986</b>	<b>24 884</b>	<b>1 299 677</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	24 562		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 707</b>	<b>1 221 424</b>	<b>24 884</b>	<b>1 299 677</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	14 394		15 472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 394</b>		<b>15 472</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,86	XXXX	84,02
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>585</b>	<b>XXXX</b>	<b>544</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 087,90	XXXX	2 389,11

	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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

## 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	119	6 643	133	8 093
Personnel-temps régulier	2	4 216	163 376	4 245	183 823
Temps supplémentaire	3	108	4 686	90	3 998
Primes	4	XXXX	5 789	XXXX	2 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 443	180 494	4 468	198 782
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 040	43 267	899	41 960
Particuliers	9	162	4 853	47	2 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 202	48 120	946	44 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 156	XXXX	30 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 645	252 770	5 414	273 821
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 583	XXXX	9 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 598	XXXX	9 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 645	262 368	5 414	283 079
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1	46
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1	46
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 645	262 368	5 413	283 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	24 562		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 591	237 806	5 413	283 033

	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	4 288	4 287		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 288	4 287		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,46	XXXX	66,03
B - L'usager	30	62	XXXX	58	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 835,58	XXXX	4 879,88

	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: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

**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	181	10 095	193	11 725
Personnel-temps régulier	2	6 730	294 807	6 151	266 317
Temps supplémentaire	3	164	8 155	130	5 793
Primes	4	XXXX	10 182	XXXX	4 155
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 075	323 239	6 474	287 990
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 388	62 901	1 340	62 408
Particuliers	9	276	10 192	69	3 038
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 664	73 093	1 409	65 446
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	41 905	XXXX	45 215
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	8 739	438 237	7 883	398 651
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 837	XXXX	13 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	11 862	XXXX	13 413
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	8 739	450 099	7 883	412 064
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1	67
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1	67
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	8 739	450 099	7 882	411 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	8 739	450 099	7 882	411 997

	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	4 229	3 923		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 229	3 923		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,43	XXXX	105,04
B - L'usager	30	145	XXXX	148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 104,13	XXXX	2 783,76

	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: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

**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	1 478	23	1 377
Personnel-temps régulier	2	984	43 160	721	31 280
Temps supplémentaire	3	24	1 193	15	680
Primes	4	XXXX	1 489	XXXX	487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 034</b>	<b>47 320</b>	<b>759</b>	<b>33 824</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	201	9 205	154	7 327
Particuliers	9	40	1 492	8	357
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>241</b>	<b>10 697</b>	<b>162</b>	<b>7 684</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 116</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 289</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 275</b>	<b>64 133</b>	<b>921</b>	<b>46 797</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 733	XXXX	1 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 737</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 575</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 275</b>	<b>65 870</b>	<b>921</b>	<b>48 372</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1	8
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1</b>	<b>8</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 275</b>	<b>65 870</b>	<b>920</b>	<b>48 364</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 275</b>	<b>65 870</b>	<b>920</b>	<b>48 364</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	580	499		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>580</b>	<b>499</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,57	XXXX	96,94
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>55</b>	<b>XXXX</b>	<b>62</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 197,64	XXXX	780,06

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

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	127	7 055	157	9 522
Personnel-temps régulier	2	4 703	206 039	4 995	216 282
Temps supplémentaire	3	114	5 699	106	4 704
Primes	4	XXXX	7 115	XXXX	3 374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 944	225 908	5 258	233 882
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	969	43 960	1 088	50 683
Particuliers	9	193	7 123	56	2 467
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 162	51 083	1 144	53 150
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	29 280	XXXX	36 716
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 106	306 271	6 402	323 748
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 273	XXXX	10 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	8 291	XXXX	10 893
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 106	314 562	6 402	334 641
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			2	54
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			2	54
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 106	314 562	6 400	334 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 106	314 562	6 400	334 587

	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	3 595	4 117		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 595	4 117		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,50	XXXX	81,28
B - L'usager	30	196	XXXX	166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 604,91	XXXX	2 015,58

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

**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	62	3 430	104	6 305
Personnel-temps régulier	2	2 295	100 180	3 317	143 219
Temps supplémentaire	3	58	2 775	73	3 117
Primes	4	XXXX	3 466	XXXX	2 237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 415	109 851	3 494	154 878
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	486	21 393	737	33 578
Particuliers	9	95	3 465	39	1 635
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	581	24 858	776	35 213
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	14 344	XXXX	24 425
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 996	149 053	4 270	214 516
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 025	XXXX	7 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 034	XXXX	7 216
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 996	153 087	4 270	221 732
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1	36
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1	36
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 996	153 087	4 269	221 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 996	153 087	4 269	221 696

	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	1 702		2 646	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 702		2 646	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,95	XXXX	83,80
<b>B - L'usager</b>	30	127	XXXX	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 205,41	XXXX	2 015,42

	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: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

**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	1 211	69 009	1 291	71 012
Personnel-temps régulier	2	59 242	2 513 399	51 509	2 175 002
Temps supplémentaire	3	1 430	80 031	1 137	49 031
Primes	4	XXXX	90 315	XXXX	20 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 883</b>	<b>2 752 754</b>	<b>53 937</b>	<b>2 315 988</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 306	538 845	11 319	500 112
Particuliers	9	4 047	128 502	5 548	158 374
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 353</b>	<b>667 347</b>	<b>16 867</b>	<b>658 486</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>387 959</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>78 236</b>	<b>3 805 258</b>	<b>70 804</b>	<b>3 362 433</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 325	XXXX	1 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 647	XXXX	77 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 972</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 073</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>78 236</b>	<b>3 879 230</b>	<b>70 804</b>	<b>3 441 506</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	49	3 909	2	110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>49</b>	<b>3 909</b>	<b>2</b>	<b>110</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>78 187</b>	<b>3 875 321</b>	<b>70 802</b>	<b>3 441 396</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>78 187</b>	<b>3 875 321</b>	<b>70 802</b>	<b>3 441 396</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	42 785		34 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>42 785</b>		<b>34 900</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,67	XXXX	98,61
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 021</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 286,96	XXXX	3 370,61

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 211	69 009	1 284	70 853
Personnel-temps régulier	2	59 242	2 513 399	51 318	2 170 191
Temps supplémentaire	3	1 430	80 031	1 118	48 907
Primes	4	XXXX	90 315	XXXX	20 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 883</b>	<b>2 752 754</b>	<b>53 720</b>	<b>2 310 828</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 306	538 845	11 181	498 909
Particuliers	9	4 047	128 502	5 526	158 019
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 353</b>	<b>667 347</b>	<b>16 707</b>	<b>656 928</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>386 253</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>78 236</b>	<b>3 805 258</b>	<b>70 427</b>	<b>3 354 009</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 325	XXXX	1 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 647	XXXX	77 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 972</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 869</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>78 236</b>	<b>3 879 230</b>	<b>70 427</b>	<b>3 432 878</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	49	3 909	2	110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>49</b>	<b>3 909</b>	<b>2</b>	<b>110</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>78 187</b>	<b>3 875 321</b>	<b>70 425</b>	<b>3 432 768</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>78 187</b>	<b>3 875 321</b>	<b>70 425</b>	<b>3 432 768</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	42 731		34 826	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>42 731</b>		<b>34 826</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,78	XXXX	98,57
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 175</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 017</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 298,15	XXXX	3 375,39

	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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

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	159
Personnel-temps régulier	2		191	4 811
Temps supplémentaire	3		19	124
Primes	4	XXXX	XXXX	66
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		217	5 160
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		138	1 203
Particuliers	9		22	355
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		160	1 558
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	1 706
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		377	8 424
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	202
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	204
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		377	8 628
<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		377	8 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		377	8 628

	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	54	74	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	54	74	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4	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: 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	1 409	86 036	1 737	100 950
Personnel-temps régulier	2	59 253	1 890 037	48 452	1 580 901
Temps supplémentaire	3	5 235	316 127	4 525	244 505
Primes	4	XXXX	498 591	XXXX	195 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 708	452 779	8 658	846 636
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>71 605</b>	<b>3 243 570</b>	<b>63 372</b>	<b>2 968 683</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 113	431 224	13 801	426 149
Particuliers	9	7 652	200 494	8 453	254 069
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 765</b>	<b>631 718</b>	<b>22 254</b>	<b>680 218</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>413 224</b>	<b>XXXX</b>	<b>369 955</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>92 370</b>	<b>4 288 512</b>	<b>85 626</b>	<b>4 018 856</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 596	XXXX	2 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 694	XXXX	90 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 290</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 613</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>92 370</b>	<b>4 377 802</b>	<b>85 626</b>	<b>4 111 469</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			2	80
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>2</b>	<b>80</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>92 370</b>	<b>4 377 802</b>	<b>85 624</b>	<b>4 111 389</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	548	106 010		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>91 822</b>	<b>4 271 792</b>	<b>85 624</b>	<b>4 111 389</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	14 066		12 555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 066</b>		<b>12 555</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	303,70	XXXX	327,48
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 241,56	XXXX	14 527,88

	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 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	45 702	1 552 723	41 896	1 571 680
Temps supplémentaire	3	573	22 140	501	14 460
Primes	4	XXXX	12 094	XXXX	3 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 275	1 586 957	42 397	1 589 687
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	13 991	294 255	6 138	237 140
Particuliers	9	651	6 772	49	1 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 642	301 027	6 187	238 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 091	XXXX	217 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 917	2 106 075	48 584	2 046 574
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	175 901			24 286
Fournitures et autres charges	14	370 622			275 499
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	546 523			299 785
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 652 598			2 346 359
	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	2 652 598			2 346 359
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	1 272 420			1 010 032
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 383 835			1 348 943
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 656 255			2 358 975
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	3 657			12 616
	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: 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	4 264	6 479	243 550
Temps supplémentaire	3	51	109	3 320
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 315	6 588	246 870
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	941	1 023	39 870
Particuliers	9		14	719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	941	1 037	40 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 256	7 625	323 573
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	70		68
Fournitures et autres charges	14	498		7 626
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	568		7 694
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	214 320		331 267
	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	214 320		331 267
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	87 619		123 162
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	126 701		208 105
TOTAL (L.28 à L.30)	31	214 320		331 267
<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: Infr. financé 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	4 264	154 047		
Temps supplémentaire	3	51	2 294		
Primes	4	XXXX	188	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 315	156 529		
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	941	34 737		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	941	34 737		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 486	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 256	213 752		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		70		
Fournitures et autres charges	14		498		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		568		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		214 320		
	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				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		214 320		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		87 619		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		126 701		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		214 320		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		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 prog. financés par le 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		6 479	243 550
Temps supplémentaire	3		109	3 320
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		6 588	246 870
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		1 023	39 870
Particuliers	9		14	719
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 037	40 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		7 625	323 573
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			68
Fournitures et autres charges	14			7 626
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			7 694
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			331 267
	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			331 267
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			123 162
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			208 105
TOTAL (L.28 à L.30)	31			331 267
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			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: 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	6 512	6 982	317 700
Temps supplémentaire	3	59	42	457
Primes	4	XXXX	XXXX	3 396
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 571	7 024	321 553
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	6 614	900	42 720
Particuliers	9	124		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 738	900	42 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 309	7 924	407 922
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	20 910		1 050
Fournitures et autres charges	14	69 919		86 434
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	90 829		87 484
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	429 324		495 406
	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	429 324		495 406
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	111 541		182 242
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	317 783		313 164
TOTAL (L.28 à L.30)	31	429 324		495 406
<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: 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	10 702	341 171	6 140	232 717
Temps supplémentaire	3	265	9 988	241	5 900
Primes	4	XXXX	10 100	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 967	361 259	6 381	238 617
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 289	75 671	962	37 060
Particuliers	9	395	1 531		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 684	77 202	962	37 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 409	XXXX	32 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 651	491 870	7 343	308 018
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		351		137
Fournitures et autres charges	14		273		10 428
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		624		10 565
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		492 494		318 583
	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		492 494		318 583
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		58 578		700
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		433 916		317 883
TOTAL (L.28 à L.30)	31		492 494		318 583
<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	12 130	325 010	8 754	227 277
Temps supplémentaire	3	63	1 357	11	243
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>12 193</b>	<b>326 367</b>	<b>8 765</b>	<b>227 520</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 258	63 460	1 012	27 027
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 258</b>	<b>63 460</b>	<b>1 012</b>	<b>27 027</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 115</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 115</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 451</b>	<b>432 942</b>	<b>9 777</b>	<b>284 662</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		116 522		9 068
Fournitures et autres charges	14		148 574		35 214
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>265 096</b>		<b>44 282</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>698 038</b>		<b>328 944</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>698 038</b>		<b>328 944</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		698 038		328 944
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>698 038</b>		<b>328 944</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</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: 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	4 827	5 461	225 199
Temps supplémentaire	3	81	28	1 807
Primes	4	XXXX	XXXX	151
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 908	5 489	227 157
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	377	740	32 177
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	377	740	32 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 285	6 229	291 092
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	12 428		
Fournitures et autres charges	14	47 039		27 288
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	59 467		27 288
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	302 387		318 380
	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	302 387		318 380
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	278 490		288 456
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	23 897		29 924
TOTAL (L.28 à L.30)	31	302 387		318 380
<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: 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	3 268	3 447	155 705
Temps supplémentaire	3	25	7	309
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 293	3 454	156 014
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	527	582	25 591
Particuliers	9	5		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	532	582	25 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 825	4 036	199 989
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	14 499		8 809
Fournitures et autres charges	14	66 188		38 236
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	80 687		47 045
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	268 770		247 034
	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	268 770		247 034
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	268 770		247 034
TOTAL (L.28 à L.30)	31	268 770		247 034
<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 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	568	15 594	51	1 938
Temps supplémentaire	3	15	597		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	583	16 191	51	1 938
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	137	4 243	4	151
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137	4 243	4	151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 137	XXXX	187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	720	22 571	55	2 276
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				100
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				100
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		22 571		2 376
	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		22 571		2 376
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 119		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		20 452		2 376
TOTAL (L.28 à L.30)	31		22 571		2 376
<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: 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	3 431	119 558	4 582	167 594
Temps supplémentaire	3	14	589	63	2 424
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 445</b>	<b>120 149</b>	<b>4 645</b>	<b>170 018</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	848	31 076	915	32 544
Particuliers	9	127	4 929	35	1 030
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>975</b>	<b>36 005</b>	<b>950</b>	<b>33 574</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 288</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 450</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 420</b>	<b>175 442</b>	<b>5 595</b>	<b>229 042</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		11 121		5 154
Fournitures et autres charges	14		38 131		70 173
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>49 252</b>		<b>75 327</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>224 694</b>		<b>304 369</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>224 694</b>		<b>304 369</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		36 035		86 528
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		192 316		230 457
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>228 351</b>		<b>316 985</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>3 657</b>		<b>12 616</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: 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				
Personnel-temps régulier	2	3 933	171 096	3 750	168 740
Temps supplémentaire	3	122	5 750	73	3 670
Primes	4	XXXX	4 951	XXXX	845
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 055	181 797	3 823	173 255
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	368	15 132	315	14 562
Particuliers	9	590	5 684	53	2 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	958	20 816	368	16 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 472	XXXX	24 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 013	224 085	4 191	214 459
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 958		8 733
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 958		8 733
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		228 043		223 192
	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		228 043		223 192
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		184 470		179 758
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		184 470		179 758
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(43 573)		(43 434)
	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 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	3 933	171 096	3 750	168 740
Temps supplémentaire	3	122	5 750	73	3 670
Primes	4	XXXX	4 951	XXXX	845
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 055</b>	<b>181 797</b>	<b>3 823</b>	<b>173 255</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	368	15 132	315	14 562
Particuliers	9	590	5 684	53	2 148
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>958</b>	<b>20 816</b>	<b>368</b>	<b>16 710</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 472</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 494</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 013</b>	<b>224 085</b>	<b>4 191</b>	<b>214 459</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 958		8 733
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>3 958</b>		<b>8 733</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>228 043</b>		<b>223 192</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</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>228 043</b>		<b>223 192</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		184 470		179 758
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>184 470</b>		<b>179 758</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(43 573)</b>		<b>(43 434)</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: 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			
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: 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				
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 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
<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				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	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
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>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				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>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: 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	4 105	245 198	4 027	242 197
Personnel-temps régulier	2	60 253	2 255 047	54 582	2 055 067
Temps supplémentaire	3	1 492	60 198	1 166	51 272
Primes	4	XXXX	190 623	XXXX	62 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 850	2 751 066	59 775	2 411 296
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	13 360	513 036	12 623	518 038
Particuliers	9	4 443	98 371	7 998	207 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 803	611 407	20 621	726 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	640 709	XXXX	619 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 653	4 003 182	80 396	3 756 693
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		25 367		46 230
Fournitures et autres charges	14		470 564		543 767
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		495 931		589 997
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		4 499 113		4 346 690
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		63 800		63 800
Administration	23		106 288		103 141
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		170 088		166 941
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 669 201		4 513 631
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 555 496		4 959 783
Revenus de type commercial	29		3 343		3 227
Revenus d'autres sources	30		14 236		37 412
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 573 075		5 000 422
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(96 126)		486 791
	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	17 711	559 358	9 534	291 836
Temps supplémentaire	3	401	13 991	308	10 081
Primes	4	XXXX	7 420	XXXX	2 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 112	580 769	9 842	304 048
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 917	92 439	1 991	66 112
Particuliers	9	539	15 915	1 581	39 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 456	108 354	3 572	105 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 380	XXXX	58 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 568	784 503	13 414	467 901
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		71 449		141 012
Fournitures et autres charges	14		71 531		103 227
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		142 980		244 239
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		927 483		712 140
	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		927 483		712 140
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		248 476		192 638
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		679 007		519 502
TOTAL (L.28 à L.30)	31		927 483		712 140
<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: 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	17 711	559 358	9 534	291 836
Temps supplémentaire	3	401	13 991	308	10 081
Primes	4	XXXX	7 420	XXXX	2 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 112</b>	<b>580 769</b>	<b>9 842</b>	<b>304 048</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 917	92 439	1 991	66 112
Particuliers	9	539	15 915	1 581	39 734
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 456</b>	<b>108 354</b>	<b>3 572</b>	<b>105 846</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 380</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 007</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 568</b>	<b>784 503</b>	<b>13 414</b>	<b>467 901</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		71 449		141 012
Fournitures et autres charges	14		71 531		103 227
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>142 980</b>		<b>244 239</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>927 483</b>		<b>712 140</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>927 483</b>		<b>712 140</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		248 476		192 638
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		679 007		519 502
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>927 483</b>		<b>712 140</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</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: 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	77 044	2 319 847	81 914	2 483 187
Temps supplémentaire	3	987	59 731	903	55 763
Primes	4	XXXX	613 002	XXXX	643 604
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 031	2 992 580	82 817	3 182 554
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	13 674	435 319	14 860	460 262
Particuliers	9	7 985	220 881	8 238	222 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 659	656 200	23 098	683 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	474 625	XXXX	519 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 690	4 123 405	105 915	4 385 571
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		34 144		46 771
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		34 144		46 771
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 157 549		4 432 342
	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		4 157 549		4 432 342
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 157 549		4 432 342
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 157 549		4 432 342
<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: Proj. &amp; prog. ad hoc prom. santé

## 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 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: 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	836	517	20 116
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	857	926	103 301
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 693	1 443	123 417
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	116	67	2 882
Particuliers	9	451	8	285
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	567	75	3 167
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	2 937
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 260	1 518	129 521
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	7 157		39 989
Fournitures et autres charges	14	224 408		20 789
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	231 565		60 778
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	389 245		190 299
	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>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	389 245		190 299
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	242 392		262 667
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	242 392		262 667
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(146 853)		72 368
	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	836	30 922	517	20 116
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 461	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	857	98 772	926	103 301
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 693</b>	<b>131 155</b>	<b>1 443</b>	<b>123 417</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	116	4 719	67	2 882
Particuliers	9	451	15 437	8	285
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>567</b>	<b>20 156</b>	<b>75</b>	<b>3 167</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 369</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 937</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 260</b>	<b>157 680</b>	<b>1 518</b>	<b>129 521</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		7 157		
Fournitures et autres charges	14		1 730		2 089
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>8 887</b>		<b>2 089</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>166 567</b>		<b>131 610</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>166 567</b>		<b>131 610</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		223 692		203 978
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>223 692</b>		<b>203 978</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>57 125</b>		<b>72 368</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: 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			
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			39 989
Fournitures et autres charges	14	222 678		18 700
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	222 678		58 689
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	222 678		58 689
	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	222 678		58 689
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	18 700		58 689
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	18 700		58 689
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(203 978)		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: Charte comptable unifiée

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			39 989
Fournitures et autres charges	14	203 978		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	203 978		39 989
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	203 978		39 989
	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	203 978		39 989
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			39 989
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			39 989
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(203 978)		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: Vers un chez soi - itinérance

**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
<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			
Fournitures et autres charges	14	18 700		18 700
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	18 700		18 700
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	18 700		18 700
	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>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	18 700		18 700
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	18 700		18 700
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	18 700		18 700
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	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: 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	441	24 636	382	19 782
Personnel-temps régulier	2	1 463	67 726	933	34 827
Temps supplémentaire	3	166	8 148	87	3 852
Primes	4	XXXX	863	XXXX	269
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 333	148 823	1 544	97 984
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 403</b>	<b>250 196</b>	<b>2 946</b>	<b>156 714</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	298	12 944	105	3 689
Particuliers	9	2	80	1	83
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>300</b>	<b>13 024</b>	<b>106</b>	<b>3 772</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 234</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 504</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 703</b>	<b>275 454</b>	<b>3 052</b>	<b>168 990</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 179 040		2 858 207
Fournitures et autres charges	14		1 966 788		3 355 841
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>4 145 828</b>		<b>6 214 048</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>4 421 282</b>		<b>6 383 038</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		23 300		23 300
Entretien des installations	20		36 200		36 200
Sécurité	21		38 400		38 399
Fonctionnement des installations	22		105 200		105 200
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		3 699		3 700
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>206 799</b>		<b>206 799</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>4 628 081</b>		<b>6 589 837</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		3 584 783		3 478 460
Revenus de type commercial	29		4 427 166		4 575 645
Revenus d'autres sources	30		609		2 142
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>8 012 558</b>		<b>8 056 247</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>3 384 477</b>		<b>1 466 410</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		774 014		774 014

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	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		21 835		40 931
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		21 835		40 931
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		21 835		40 931
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		6 623		7 424
Entretien des installations	20		3 989		4 325
Sécurité	21		785		2 579
Fonctionnement des installations	22		5 184		5 420
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		16 581		19 748
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		38 416		60 679
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		19 981		24 600
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 981		24 600
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(18 435)		(36 079)
	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
<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				
Fournitures et autres charges	14		333 638		415 194
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		333 638		415 194
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17		333 638		415 194
	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>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27		333 638		415 194
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		103 671		98 160
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		103 671		98 160
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		(229 967)		(317 034)
	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 d'immeubles

## 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	19 047		20 757
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	19 047		20 757
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	19 047		20 757
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	5 737		7 483
Sécurité	21	541		366
Fonctionnement des installations	22	27 016		27 009
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	33 294		34 858
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	52 341		55 615
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	54 847		74 180
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	54 847		74 180
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 506		18 565
	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	3 683	3 035	101 599
Temps supplémentaire	3	775	720	55 863
Primes	4	XXXX	XXXX	11 795
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 458	3 755	169 257
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	585	201	5 238
Particuliers	9	18	2	60
TOTAL (L.08 + L.09)	10	603	203	5 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 061	3 958	197 017
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	8 771		
Fournitures et autres charges	14	443 610		414 007
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	452 381		414 007
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	689 542		611 024
	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	689 542		611 024
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	2 961		
Revenus de type commercial	29	985 028		993 097
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	987 989		993 097
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	298 447		382 073
	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 act 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	3 683	116 597	3 035	101 599
Temps supplémentaire	3	775	63 014	720	55 863
Primes	4	XXXX	14 843	XXXX	11 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 458	194 454	3 755	169 257
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	585	14 792	201	5 238
Particuliers	9	18	495	2	60
TOTAL (L.08 + L.09)	10	603	15 287	203	5 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 420	XXXX	22 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 061	237 161	3 958	197 017
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		8 771		
Fournitures et autres charges	14		443 610		414 007
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		452 381		414 007
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		689 542		611 024
	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		689 542		611 024
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 961		
Revenus de type commercial	29		985 028		993 097
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		987 989		993 097
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		298 447		382 073
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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	4 059 067	774 014	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	179 758		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	10 276 855		94
Revenus de type commercial	4		5 768 909		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5	774 014	1 907 999		95, 96
TOTAL (L.01 à L.05)	6	774 014	22 192 588	774 014	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	20 150 312	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	919 798	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	774 014	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	774 014	20 150 312	919 798	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	2 042 276	(145 784)	

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 (\$)

Notes

1

2

Identification du contractuel	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)			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE				
- Usagers - visiteurs	2		1 218 872	
- Employés - médecins	3		256 491	
Revenus de placement	4		428	
Autres (préciser P695)	5			
Total des revenus (L.02 à L.05)	6		1 475 791	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8		879 272	
Honoraires de gestion	9		150 956	
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10		445 563	
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		445 563	
- 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		445 563	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19		0	
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	1 466 410	3 384 477	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21		445 563	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22		445 563	
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	1 466 410	3 384 477	
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			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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	3 478 460	3 584 783	
Revenus de type commercial	2	4 575 645	4 427 166	
Revenus d'autres sources	3	2 142	609	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	774 014	774 014	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	8 830 261	8 786 572	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	1 764 606	563 550
Usagers - visiteurs (OBE)	7		1 218 872
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 764 606	1 782 422
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	2 811 041	2 388 860
Employés - médecins (OBE)	10		256 491
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	2 811 041	2 645 351
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	4 575 647	4 427 773

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	
No: 7800							
No: 4110							
No: 4120							
No: 4130							
No: 4140							
No: 4150							
No: 5100							
No: 5200							
No: 5400							
No: 5410							
No: 5500							
No: 5510							
No: 5520							
No: 5530							
No: 5540							
No: 5550							
No: 5600							
No: 5700							
No: 5810							
No: 5830							
No: 5850							
No: 5860							
No: 5870							
No: 5900							
No: 5910							
No: 5920							
No: 5930							
No: 5940							
No: 5950							
No: 5960							
No: 5970							
No: 5980							
No: 5990							
No: 6000							
No: 6010							
<b>SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01</b>							

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: 1 Disparités régionales 2 Détail assignations temporaires 3 Services fournis sans compensation 4 Banque de congés de maladie au départ 5 Autres (préciser P.695) 6 TOTAL (C.1 à C.5) Notes

	1	2	3	4	5	6	Notes
Report page 692-00 ligne 37							
No: 6020							
No: 6030							
No: 6050							
No: 6060							
No: 6070							
No: 6080							
No: 6100							
No: 6160							
No: 6170							
No: 6200							
No: 6240							
No: 6260							
No: 6280							
No: 6290							
No: 6300							
No: 6320							
No: 6330							
No: 6350							
No: 6360							
No: 6380							
No: 6390							
No: 6430							
No: 6510							
No: 6530							
No: 6540							
No: 6560							
No: 6570							
No: 6590							
No: 6600							
No: 6610							
No: 6620							
No: 6650							
No: 6670							
No: 6680							
Autres CA							
TOTAL (L.01 à L.36)							

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>	<b>Exercice courant</b>
60	<b><u>P.612-00 L.14 C.3 - Charges sociales - Autres entités du périmètre</u></b>	
	Fonds des services de santé	38 237 297 \$
61	<b><u>P.612-00 L.16 C.3 - Produits sanguins - Autres entités du périmètre</u></b>	
	Héma-Québec	16 137 035 \$
62	<b><u>P.612-01 L.04 C.2 - Autres financements publics - Établissements publics du RSSS</u></b>	
		<b>Exercice courant</b>
	CHU de Québec - Université Laval	36 140 \$
	CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	431 072
	CIUSSS de l'Estrie - CHUS	1 677
	Institut de cardiologie de Montréal	6 933
	Institut universitaire de cardiologie et pneumologie du Québec	700
	<b>Total</b>	<b>476 522 \$</b>
63	<b><u>P.612-01 L.04 C.3 - Autres financements publics - Autres entités du périmètre</u></b>	
		<b>Exercice courant</b>
	Centre acquisition gouvernementale	842 866 \$
	Fonds de lutte contre les dépendances	1 878 415
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	3 091 131
	FRISSS	16 097 373
	Institut national de santé publique du Québec	90 033
	Ministère de la justice	102 870
	Ministère de la sécurité publique	(250)
	Ministère de l'Économie, de l'innovation et de l'énergie	26 107
	Université du Québec à Rimouski	260 135
	Université du Québec à Trois-Rivières	7 933
	<b>Total</b>	<b>22 396 613 \$</b>



64 **P.612-01 L.12 C.3 - Autres revenus - Autres entités du périmètre**

**Exercice courant**

Centre d'acquisition gouvernemental 206 656 \$

65 **P.612-01 L.12 C.4 - Autres revenus - Tiers hors périmètre**

**Exercice courant**

Abbvie Corporation	117 096 \$
Alcon Canada Inc.	28 383
AstraZeneca Canada Inc	24 959
Autres	24 344
Bayer Inc.	17 385
Braver inc.	9 777
Caisse Desjardins de Lévis	6 754
Cardinal Health Canada Inc	2 575
Centre de recherche	(3 830)
Clinique de Cardiologie de Lévis	38 604
DD Cardio Inc.	(25 539)
Drug Intelligence	6 100
Dubo Electricque Ltee.	1 024
Duke Clinical Research Institute	4 175
Énergir	13 500
Entreprises privées	51 491
Fondation CHSLD St-Alexandre	2 256
Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière	11 592
Fondation des services de santé de la MRC de l'Islet	9 812
Fondation du Sanatorium Bégin	17 711
Fondation Hôpital de la région de Thetford	4 882
Fondation Hôtel-Dieu-de-Lévis	199 051
Fondation Jeunesse	5 870
Fondation Montmagny	7 568
Fondation Rayon Espoir MRC de Bellechasse	31 015
Fondation Santé Beauce-Etchemins	25 293
Fondation TEDCIA	3 833
Gouvernement du Canada (taxes d'accises)	24 190
Hoffmann-La-Roche	3 787
Hôpital d'Ottawa	1 479
Inseption Group LLC	13 513
IQVIA RDS Inc.	15 425
Jazz Pharmaceutical	3 193
Kci Medical Canada Inc.	3 051
Labcorp Drug Development Inc.	6 125

Libération syndicale APTS	8 777
Mario Bélanger in Trust	3 928
Mass General Brigham	9 943
Mckesson Canada.	593 644
McMaster University	107 461
Merck Canada	13 365
MSBase Fondation LTD	54 116
Norvartis Pharma Canada	10 575
Ottawa Hospital research Inst	1 250
Pfizer Inc.	7 181
Pharmaceutical Research Associates, Inc.	(30 163)
PPD Development	55 532
Q-CROC Consortium de recherche	2 435
Queen's University	3 023
Quintiles Canada	3 998
Remboursement TPS	(2 473)
Services Flo inc.	2 142
SOLPAK	1 064
St-Michael's Hospital	16 546
Sunnybrook Research Institute	65 152
The University of British Columbia	141 274
Transplant Québec	4 000
Université de Sherbrooke	6 296
Université Laval	884 659
University of British Columbia	10 481
Usagers	16 740
Wells Fargo	(3 244)
Autres	9 173
<b>Total</b>	<b>2 703 319 \$</b>

66 **P.612-01 L.43 C.2- Autres charges - Établissements publics du RSSS**

	<b>Exercice courant</b>
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	1 800 \$
CIUSSS de la Capitale-Nationale	426
<b>Total</b>	<b>2 226 \$</b>

67 **P.612-01 L.43 C.3 Autres charges - Autres entités du périmètre**

**Exercice courant**

Centre de services scolaire des Appalaches	588 \$
Centre de services scolaire des Navigateurs	108
Ministère des Finances	27 549
Régie de l'assurance maladie du Québec	22
Société québécoise des infrastructures	16 736
<b>Total</b>	<b>45 003 \$</b>

68 **P.612-01 L.43 C.4 - Autres charges - Tiers hors périmètre**

**Exercice courant**

Aides techniques	2 550 709 \$
Autres locations	2 169 436
Charges non réparties	405 994
Comité des usagers	399 393
Cotisations et associations	75 926
Forfaits inst. et opér. IPS-SPL	778 514
Fournitures autres	923 171
Frais financiers	278 469
Frais de recherche	132 020
Frais de séjour médecins itinérants	100 121
Location téléviseurs	220 105
Pharmacie - Groupe Champlain	397 929
Programme provincial des gicleurs	164 229
Provision griefs et arbitrage	1 992 108
Provision poursuites	1 998 373
Provision régime rétro CNESST	4 831 766
Rétro RI-RTF - CNR	1 941 787
Renv. Ass. collective vers CNESST années antérieures	(338 729)
Standardisation de l'implication des chefs de département	641 740
Stationnement GESTAC	1 202 252
Autres charges diverses	1 185 037
<b>Total</b>	<b>22 050 350 \$</b>

69 **P.631-00 L.19 C.4 - Autres équivalents de trésorerie - Tiers hors périmètre**

**Tiers hors périmètre  
 Valeur comptable**

Part sociale COOP Montmagny	100 \$
Parts sociales COOP Services à domicile de l'Islet Nord-Sud	2 500
<b>Total</b>	<b>2 600 \$</b>

70	<b><u>P.635-00 L.1 à L.7 C.1 Contrats d'acquisition d'immobilisations</u></b>	<b>Exercice courant</b>
	SQI	53 167 353 \$
	Purkinje	1 060 127
	Siemens Santé Ltd	1 225 932
	Siemens Santé Ltd	1 000 442
	Groupe Excel S.M. inc.	2 876 983
	Toitures 4 saisons	1 186 618
	 Sous-total	 60 517 455
	Autres non détaillées (inférieures à 1M\$)	15 584 460
	<b>Total</b>	<b>76 101 915 \$</b>
71	<b><u>P.635-00 L.1 à L.7 C.2 Contrats de location - exploitation</u></b>	<b>Exercice courant</b>
	Logisco	2 197 237 \$
	Healthcare Properties Holdings Ltd (9060-6781)	14 740 137
	9131-8048 Québec inc.	2 634 209
	Société Immo LFS inc.	1 024 592
	Immeubles GCR inc.	3 864 608
	Collège de Lévis	2 774 605
	 Sous-total	 27 235 388
	Autres non détaillés (inférieurs à 1M\$)	10 085 655
	<b>Total</b>	<b>37 321 043 \$</b>
72	<b><u>P.635-00 L.1 à L.7 C.3 Contrats d'approvisionnements en biens et services</u></b>	
	Ressources institutionnelles (RI-RTF)	496 139 774 \$
	Ressources non institutionnelles (RNI)	37 501 029
	Autres	68 956 105
	<b>Total</b>	<b>602 596 908 \$</b>
	 Ressources institutionnelles (RI-RTF)	
	Gestion Julie Mathieu inc.	3 297 332 \$
	Gestion Sébastien Lapointe inc.	2 349 390
	La Boîte à Kattt inc. (La Maisonnée)	5 756 677
	La Boîte à Kattt inc. (La Souche)	6 095 779
	La Villa Bellevue (RI Manon Belleau)	14 403 711
	Leith, Audrey	1 069 838
	Maison Mimosa	16 229 603
	Maison St-Louis	5 502 909

Manoir de la Roselière	11 426 095
Pavillon Léa-Rose	10 589 959
Pavillon Saint-Antoine	6 745 397
Résidence Chado	3 330 856
Résidence Chado (2)	1 417 402
Résidence La Guadeloupe	16 362 620
Résidence l'Atrium inc.	32 312 067
Résidence Le Campagnard	12 665 636
Résidence Marie-Pier	1 169 051
Résidence Myosotis	10 926 346
Résidence O'Roy (2) inc.	2 113 742
Résidence O'Roy inc.	10 296 680
Résidence Saint-Antoine	5 006 233
RI Blanchet, Odette	7 685 274
RI Bolduc, Vanessa et Roy, Karine	3 408 472
RI Caroline Lafleur	3 117 973
RI Faucher - Lebel	2 962 470
RI Gagnon, Brigitte	9 413 736
RI Gosselin, Nancy	4 869 680
RI Héon, Suzanne	7 167 176
RI Jibouleau, Vicky	2 487 606
RI Karoly	3 313 435
RI Karoly Lévis	4 454 036
RI Karoly Montmagny	5 605 145
RI La Maison du Boisé	7 053 087
RI La Rose des vents	2 390 864
RI La rose des vents de Lévis	4 113 987
RI Labbé, Marie-Élaine	5 792 934
RI Labbé, Marie-Élaine (2)	1 670 599
RI Labrie Morneau	3 776 223
RI Lemieux, Caroline	6 234 631
RI Maison La Récolte	5 531 263
RI Mathieu, Marie-Lou	3 273 235
RI Mathieu, Mélanie et Mathieu, Marie-Lou	3 571 042
RI Nicolas Bernard	3 179 370
RI Pavillon Morneau	3 341 807
RI Résidence Camiré DI-SM	3 451 524
RI Résidence Camiré SM	3 643 287
RI Résidence de la Rive	1 837 919
RI Résidence Henri Dutil	1 854 196
RI Résidence Kennedy	8 158 933
RI Robert, Étienne	3 498 559
RI St-Rosaire	8 075 414
RI Valérie Thivierge et Stéphane Croisetière	5 951 582
RI Valin	9 635 449
RI Veilleux, Nancy	1 933 707
Sous-total	331 521 938
Autres obligations non détaillées (inférieures à 1 M\$)	164 617 835
<b>Total</b>	<b>496 139 773 \$</b>

Ressources non institutionnelles (RNI)

Prisme hébergement	2 259 554
Château Bellevue Thetford Mines (9329-3108)	4 091 445
Jardin des Ainés MG inc.	1 458 094
Maison Myosotis	6 928 792
Pavillon Léa-Rose inc.	1 356 280
Résidence Étienne-Simard (9039-2358)	18 364 564
Résidence Marie-Pier inc.	2 049 183

Sous-total (1 M\$ et plus) 36 507 912

Autres obligations non détaillées  
 (inférieures à 1 M\$) 993 117

**Total 37 501 029 \$**

Autres contrats d'approvisionnements biens et services

Becton Dickinson Canada inc.	1 037 897
Christie Innomed inc.	3 017 258
Elekta Ltd	3 319 503
Elekta Ltd	1 071 152
Entreprises William Roberge inc.	1 061 951
Laurier Lavoie et associés	3 968 170
LGI Solutions Santé (Logibec)	1 845 461
Logibec inc.	4 887 303
Logibec inc.	4 494 768
Logibec inc.	1 310 871
Purkinje	1 370 375
Siemens Santé Ltd	1 743 965
Siemens Santé Ltd	1 260 625
Siemens Santé Ltd	1 260 625
Siemens Santé Ltd	1 154 077

Sous-total 32 804 000

Autres non détaillées (inférieures à 1M\$) 36 152 105

**Total 68 956 105 \$**

73

**P. 635-00 L.1 à L.7, C.5 - Transfert autres que pour projets d'immobilisations**

**Organismes communautaires**

**Exercice courant**

Le Havre des femmes (0298-5257)	2 495 061 \$
La Gîtée inc. (0338-3817)	3 295 507
La Jonction pour elle inc. (0342-6194)	3 550 947
Havre L'Éclaircie inc. (0359-6988)	3 116 776

Au Bercail de St-Georges (0404-2685)	2 279 436
Société de réadaptation et d'intégration communautaire (S.R.I.C.) (0571-7111)	2 252 844
Centre Ex-Equo (0713-9629)	1 992 458
Autres organismes communautaires (inférieurs à 1 M\$)	81 935 819
<b>Sous-total - organismes communautaires</b>	<b>100 918 848</b>
Services préhospitaliers d'urgence (Ventilation non disponible)	152 930 893 \$
<b>Total - transferts autres que des immobilisations</b>	<b>253 849 741 \$</b>

74 **P.635-00 L.1 à L. 7 C.3 Contrats d'acquisition d'immobilisations en devises étrangères**

	Montant	Devise	Taux	Exercice courant	Échéancier
NELCO WORLDWIDE	33 896 \$	USD	1,4187	48 088 \$	2025-08-31
IAM CONCEPTS SECURITY SOLUTIONS INC.	1 410 \$	USD	1,3347	1 882 \$	2025-02-24

75 **P.635-00 L.1 à L.7 C.1 Contrats d'acquisition d'immobilisations (périmètre comptable)**

	Exercice courant
SQI	53 167 353 \$

76 **P.635-00 L.1 à L.7 C.2 Contrats de location-exploitation (périmètre comptable)**

	Exercice courant
CGER	1 593 563 \$

77 **P.646-00 L.2 C.2 - CEGEP - Recouvrements**

	Exercice courant
Cégep Beauce-Appalaches	109 025 \$
Cégep de La Pocatière	1 259
Cégep de Lévis	9 486
Cégep de Thérford	7 790
<b>Total</b>	<b>127 560 \$</b>

78 **P.646-00 L.2 C.3 CEGEP - autres revenus**

**Exercice courant**

Cégep Beauce-Appalaches	14 324 \$
Cégep d'Ahuntsic	14 222
Cégep de la Gaspésie et des Îles	107
Cégep de La Pocatière	4 551
Cégep de Lévis	33 521
Cégep de Matane	161
Cégep de Rimouski	18 451
Cégep de Rosemont	2 043
Cégep de Sainte-Foy	271 026
Cégep de Sherbrooke	567
Cégep de Thérford	10 050
Cégep François-Xavier-Garneau	6 478
Cégep Limoilou	185
<b>Total</b>	<b>375 686 \$</b>

79 **P.646-00 L.2 C.8 CEGEP - autres charges**

**Exercice courant**

Cégep Beauce-Appalaches	(205) \$
Cégep de Chicoutimi	1 373
Cégep de Drummondville	308
Cégep de Lévis	12 392
Cégep François-Xavier-Garneau	239
<b>Total</b>	<b>14 107 \$</b>

80 **P.646-00 L.3 C.1 Commission scolaire - Contributions des usagers**

**Exercice courant**

Centre de services scolaire des Navigateurs	1 185 \$
---	----------

81 **P.646-00 L.3 C.2 - Commission scolaire - recouvrements**

**Exercice courant**

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud	2 975 \$
Centre de services scolaire des Appalaches	4 129
Centre de services scolaire des Navigateurs	9 314
<b>Total</b>	<b>16 418 \$</b>



82 **P.646-00 L.3 C.3 Commission scolaire - autres revenus**

**Exercice courant**

Centre de services scolaire Beauce-Etchemin	8 466 \$
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud	4 859
Centre de services scolaire des Appalaches	6 913
Centre de services scolaire des Navigateurs	22 948
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries	170
<b>Total</b>	<b>43 356 \$</b>

83 **P.646-00 L.3 C.8 - Commission scolaire - autres charges**

**Exercice courant**

Centre de services scolaire Beauce-Etchemin	62 387 \$
Centre de services scolaire de la Capitale	958
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud	(1 845)
Centre de services scolaire de Montréal	219
Centre de services scolaire des Appalaches	17 697
Centre de services scolaire des Navigateurs	16 380
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries	50
<b>Total</b>	<b>95 846 \$</b>

84 **P.646-00 L.30 C.2 Autres entités du périmètre - recouvrements**

**Exercice courant**

Ministère de la Justice	203 \$
Ministère du travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	145 963
<b>Total</b>	<b>146 166 \$</b>

85 **P.646-00 L.30 C.3 Autres entités du périmètre - autres revenus**

**Exercice courant**

Centre d'acquisitions gouvernementales	1 049 522 \$
Fonds des registres du ministère de la justice	61
Ministère de la Justice	102 870
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	1 332
<b>Total</b>	<b>1 153 785 \$</b>

86 **P.646-00 L.30 C.8 Autres entités du périmètre - autres charges**

**Exercice courant**

Assemblée nationale (SOQUIJ)	64 902 \$
Centre d'acquisitions gouvernementales	(4 444)
Fonds des biens et des services	4 422
Fonds des registres du ministère de la justice	165
Ministère du travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	134
Société Parc-Auto du Québec	5 847
<b>Total</b>	<b>71 026 \$</b>

87 **P.646-01 L.2 C.1 - CEGEP - Autres débiteurs**

**Exercice courant**

Cégep Beauce-Appalaches	13 231 \$
Cégep de Lapocatière	1 336
Cégep de Lévis	456
Cégep de Sainte-Foy	195 742
Cégep de Thetford	15
<b>Total</b>	<b>210 780 \$</b>

88 **P.646-01 L.3 C.1 - Centre de services scolaires et Commissions scolaires - Autres débiteurs**

**Exercice courant**

Centre de services scolaire Beauce-Etchemins	205 \$
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud	1 430
Centre de services scolaire des Appalaches	2 250
Centre de services scolaire des Navigateurs	(6 022)
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries	49
<b>Total</b>	<b>(2 088) \$</b>

89 **P.646-01 L.3 C.3 - Centre de services scolaire et Commissions scolaires - Autres créditeurs et charges à payer**

**Exercice courant**

Centre de services scolaire Beauce-Etchemin	47 184 \$
Centre de services scolaire des Appalaches	18 232
Centre de services scolaire des Navigateurs	3 840
<b>Total</b>	<b>69 256 \$</b>

90 **P.646-01 L.30 C.1 - Autres entités du périmètre - Autres débiteurs**

**Exercice courant**

Centre acquisition gouvernemental	435 190 \$
Ministère de la Justice	5 646
Ministère du travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale	28 216
<b>Total</b>	<b>469 052 \$</b>

91 **P.646-01 L.30 C.3 - Autres entités du périmètre - Autres créditeurs et charges à payer**

**Exercice courant**

Assemblée nationale (SOQUIJ)	8 804 \$
Fonds des biens et des services	611
Régie du bâtiment du Québec	523
Société Parc-Auto du Québec	(631)
Sûreté du Québec	3 370
<b>Total</b>	<b>12 677 \$</b>

92 **P.646-01 L.30 C.5 - Autres entités du périmètre - Revenus reportés liés aux immo.**

**Exercice courant**

Fonds d'électrification et changements climatiques	25 000 \$
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	25 413
<b>Total</b>	<b>50 413 \$</b>

93 **P.661-00 L.3 C.2 - Financement public et parapublic autres - activités accessoires**

**Exercice courant**      **Exercice précédent**

Centre de recherche du CHUM	- \$	117 207 \$
CHU de Québec	36 140	39 996
CHU de Ste-Justine	-	3 826
CIUSSS de l'Estrie - CHUS	1 677	6 502
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	-	24 189
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	431 071	798 943
FSST - Santé au travail	4 959 783	4 425 231
INSPQ	114 034	146 796
Institut de Cardiologie de Montréal	6 933	-
IUCPQ	700	-
Ministère de l'économie et de l'Innovation	26 107	-
Ministère du Dévelop. durable, de l'Environ. et Lutte contre les changements climatiques	-	66 656
RAMQ - Médecins résidents (RAMQ)	4 432 342	4 157 549
Université du Québec à Rimouski	260 135	48 246

Université du Québec à Trois-Rivières	7 933	-
<b>Total</b>	<b>10 276 855 \$</b>	<b>9 835 141 \$</b>

94 **P.661-00 L.5 C.1 - Revenus d'autres sources - activités principales**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Projet autofinancé de stationnement	774 014 \$	774 014 \$

95 **P.661-00 L.5 C.2 - Revenus d'autres sources - activités accessoires**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Abbvie Corporation	109 509 \$	35 622 \$
Amgen	-	48 743
AstraZeneca Canada Inc	20 832	1 402
Bayer Inc.	12 793	-
Biogen Idec inc.	-	53 481
Braver inc.	9 777	-
Caisse Desjardins de Lévis	46 912	13 418
Cambridge Mercantile	-	(6 699)
Centre de recherche	(3 830)	-
CHUM	-	23 077
Clinical Financial Services LLC	-	8 747
Clinique de cardiologie de Lévis	38 604	40 140
DD Cardio Inc.	(25 539)	-
Diamantis	-	70 769
Drug Intelligence	5 537	(916)
Duke Clinical Research Institute	2 480	-
Entreprises privées	51 491	21 669
Fédération de la Chambre de Commerce du Québec	19 930	72 352
Fondation Hôtel-Dieu-de-Lévis	108 523	142 866
Fondation Montmagny	4 250	5 750
GMMI inc.	(459)	-
Hamilton Health Sciences	-	2 500
Hoffmann-La-Roche	2 772	-
Hôpital d'Ottawa	2 729	13 940
ICON Clinical Research	-	3 193
Inseption Group LLC	12 263	2 199
IQVIA RDS inc.	14 796	28 648
Jazz Pharmaceutical	2 898	-
Jonction Métaux	-	733
Labcorp Drug Development Inc.	5 235	3 136
Libération syndicale APTS	8 777	-
Mario Bélanger In Trust	3 928	-
Mass General Brigham	9 770	251
McMaster University	107 461	45 220
Merck Canada	11 498	3 754

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MSBase Fondation Ltd	54 116	-
Norvartis Pharma Canada	9 599	-
Pfizer Inc.	5 069	-
Pharmaceutical Research Associates inc.	(30 163)	16 282
PPD Development	55 024	2 100
Precision Medecine Groupe	-	24 712
Q-CROC Consortium de recherche	2 435	1 419
Queen's University	3 023	25 522
Quintiles Canada	3 998	4 975
Services Flo inc.	2 142	-
St-Michael's Hospital / Unity health	16 546	23 610
Sunnybrook Research Institute	65 152	-
The University of British Columbia	151 755	-
Université de Sherbrooke	6 296	5 370
Université Laval	972 226	1 338 526
Ville de Lévis	-	607
Ville de Montmagny	-	305
Ville de Thetford	-	264
Wells Fargo	(1 947)	-
Autres	9 791	-
<b>Total</b>	<b>1 907 999 \$</b>	<b>2 077 687 \$</b>

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	2 064 067	3 511 348	(1 447 281)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 960 084	1 570 095	389 989
4130 Maladies infectieuses	3	2 203 757	14 982 297	(12 778 540)
4140 Autres activités de santé publique	4	2 207	16 057	(13 850)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 983 064	2 648 722	334 342
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 393 368	1 356 634	36 734
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	453 256	300 727	152 529
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	593 746	623 521	(29 775)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	6 030 750	4 981 227	1 049 523
6764 Protection de la santé	12	4 509 570	5 839 462	(1 329 892)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	529 411	516 160	13 251
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16		12 723 558	(12 723 558)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	71 734		71 734
Charges non réparties par programmes-services	18	5 105 394	3 689 315	1 416 079
Transfert de frais généraux	19			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>27 900 408</b>	<b>52 759 123</b>	<b>(24 858 715)</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	547 811	379 889	167 922
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	415 108	509 788	(94 680)
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	2 374 760	2 055 995	318 765
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	11 917 885	12 606 414	(688 529)
5990 Pratique des sages-femmes	25	2 569 785	1 979 808	589 977
6090 Info santé 8-1-1	26	3 146 703	3 008 110	138 593
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 326 899	2 330 857	(3 958)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	6 875 477	6 158 546	716 931
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	4 996 331	4 917 382	78 949
6590 Santé scolaire	31	2 593 005	2 333 172	259 833
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	2 070 386	1 873 021	197 365
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	353 703	524 088	(170 385)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	692	1 077	(385)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	348 273	404 807	(56 534)
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36	4 349 511	2 435 426	1 914 085
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	13 619 581		13 619 581
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	23 869 520	28 503 276	(4 633 756)
Charges non réparties par programmes-services	39	25 506 980	17 947 498	7 559 482
Transfert de frais généraux	40	(14 989)	(14 989)	0
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)</b>	<b>41</b>	<b>107 867 421</b>	<b>87 954 165</b>	<b>19 913 256</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	22 585 268	21 926 331	658 937
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 814 530	1 984 214	(169 684)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	6 656 727	6 826 262	(169 535)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	68 796 988	66 408 241	2 388 747
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	90 723 017	84 209 309	6 513 708
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			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	16 446 236	17 572 652	(1 126 416)
Charges non réparties par programmes-services	12	13 966 935	4 538 257	9 428 678
Transfert de frais généraux	13			
<b>TOTAL - VOLET Hébergement (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>220 989 701</b>	<b>203 465 266</b>	<b>17 524 435</b>

VOLET Soutien à domicile et autres		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	8 515 893	6 460 568	2 055 325
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16	7 720 709	586 361	7 134 348
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17	11 777 731	788 944	10 988 787
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18	1 058 586	144 963	913 623
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	1 135 376	1 152 372	(16 996)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	1 860 344	1 357 081	503 263
6532 Aide à domicile continue	21	2 340 415	1 218 105	1 122 310
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	2 002 910	1 897 432	105 478
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23		329 466	(329 466)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	77 199 493	61 722 151	15 477 342
Charges non réparties par programmes-services	25	16 021 730	13 227 241	2 794 489
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - VOLET Soutien à domicile et autres (L.15 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>129 633 187</b>	<b>88 884 684</b>	<b>40 748 503</b>
<b>TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)</b>	<b>28</b>	<b>350 622 888</b>	<b>292 349 950</b>	<b>58 272 938</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>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	9 635		9 635
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	216 129	155 443	60 686
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	806 489	743 752	62 737
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	270 324	3 312 240	(3 041 916)
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	249 389	254 084	(4 695)
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
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		403	(403)
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	428 165	370 595	57 570
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	230 117	233 279	(3 162)
7940 Services d'aide techniques	18	3 802 368	3 824 713	(22 345)
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	572 651	492 876	79 775
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	823 139	771 850	51 289
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	1 299 888	1 245 986	53 902
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	3 441 506	3 879 230	(437 724)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	4 111 469	4 377 802	(266 333)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	39 325 003	32 808 338	6 516 665
Charges non réparties par programmes-services	29	3 449 569	900 354	2 549 215
Transfert de frais généraux	30			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>59 035 841</b>	<b>53 370 945</b>	<b>5 664 896</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	12 134 175	8 181 714	3 952 461
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	722 317	913 719	(191 402)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	18 638 695	20 174 433	(1 535 738)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	359 342	137 965	221 377
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5		64 204	(64 204)
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			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	2 799 043	3 109 304	(310 261)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	30 963	37 595	(6 632)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	600 857	889 982	(289 125)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 274 258	1 331 992	(57 734)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	12 546	29 391	(16 845)
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	13 227 109	13 050 911	176 198
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	745 131	685 461	59 670
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	803 273	846 179	(42 906)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	3 742 238	2 959 651	782 587
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	9 205	4 574	4 631
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	160 647	176 183	(15 536)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	15 969 006	16 186 299	(217 293)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	8 944 579	7 446 546	1 498 033
Charges non réparties par programmes-services	25	10 435 320	5 613 123	4 822 197
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>90 608 704</b>	<b>81 839 226</b>	<b>8 769 478</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	2 542 853	2 459 988	82 865
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	10 228 291	9 254 050	974 241
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	17 370 548	15 559 371	1 811 177
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	12 121 391	10 347 221	1 774 170
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	1 265 937	1 183 952	81 985
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	19 635 205	18 206 233	1 428 972
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10	68 509	68 509	0
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	1 934 514	1 098 585	835 929
5590 Tutelle à un enfant	12	1 203 917	1 185 159	18 758
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	839 568	804 699	34 869
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	834 305	781 591	52 714
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	373 115	360 971	12 144
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	908	693	215
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 991 964	1 882 559	109 405
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	497 498	384 248	113 250
5870 Adoption (LSSSS)	20	616 563	555 349	61 214
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21		XXXX	
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	13 375 703	13 172 106	203 597
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	6 113 724	5 758 715	355 009
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	6 006 725	4 151 695	1 855 030
Charges non réparties par programmes-services	26	12 275 842	7 194 212	5 081 630
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>109 297 080</b>	<b>94 409 906</b>	<b>14 887 174</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	1 473 150	1 367 526	105 624
6680 Services externes en toxicomanie	35	4 160 301	6 631 988	(2 471 687)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	3 423 761	205 608	3 218 153
Charges non réparties par programmes-services	39	3 991 436	3 189 434	802 002
Transfert de frais généraux	40			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)</b>	<b>41</b>	<b>13 048 648</b>	<b>11 394 556</b>	<b>1 654 092</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	1 098 428	1 133 290	(34 862)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	5 560 771	4 852 161	708 610
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	5 249 539	5 402 268	(152 729)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 176 779	923 862	252 917
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	950 483	857 305	93 178
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	549 607	483 886	65 721
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	9 205 748	8 698 132	507 616
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	8 329 401	7 814 276	515 125
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 727 733	1 813 980	(86 247)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	16 161 635	14 517 715	1 643 920
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	2 424 428	2 010 632	413 796
6100 Psychiatrie légale	14	445 007	681 698	(236 691)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	773 524	827 470	(53 946)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	5 239 677	5 808 664	(568 987)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	879 633	661 905	217 728
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21	85 701	89 368	(3 667)
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
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	3 465 072	3 413 634	51 438
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	11 083 448	10 581 704	501 744
Charges non réparties par programmes-services	33	10 720 535	6 491 281	4 229 254
Transfert de frais généraux	34			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)</b>	<b>35</b>	<b>85 127 149</b>	<b>77 063 231</b>	<b>8 063 918</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	15 148 109	16 065 045	(916 936)
6055 Pédiatrie	41	3 360 897	4 909 101	(1 548 204)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	3 956 426	3 952 893	3 533
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
<b>SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>22 465 432</b>	<b>24 927 039</b>	<b>(2 461 607)</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	22 465 432	24 927 039	(2 461 607)
	6180 Hôtellerie hospitalière 2			
	6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3	1 921 185	1 486 322	434 863
	6250 Nutrition parentérale totale à domicile 4			
	6260 Bloc opératoire 5	48 879 092	47 722 446	1 156 646
	6302 Consultations externes spécialisées 6	7 279 493	7 525 010	(245 517)
	6303 Planification familiale 7			
	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	7 306 132	7 768 651	(462 519)
	6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11	13 967 702	10 137 756	3 829 946
	6551 Services dentaires curatifs - Santé physique 12	193 550	35 546	158 004
	6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie 13			
	6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques 14	82 165	31 776	50 389
	6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes 15	941 120	764 004	177 116
	6601 Banque de sang 16	1 313 070	1 540 412	(227 342)
	6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 17			
	6604 Anatomopathologie 18	5 627 153	5 217 510	409 643
	6605 Cytologie 19	1 255 889	1 031 572	224 317
	6607 Laboratoires regroupés 20	26 162 879	28 565 433	(2 402 554)
	6609 Génétique médicale 21			
	6610 Physiologie respiratoire 22	1 874 749	1 849 126	25 623
	6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 23	16 358 140	14 475 116	1 883 024
	6650 Chambre hyperbare 24	733 477	792 525	(59 048)
	6710 Électrophysiologie 25	3 316 195	3 314 333	1 862
	6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 26			
	6770 Endoscopie 27	5 883 044	5 682 844	200 200
	6780 Médecine nucléaire et TEP 28	5 851 466	5 632 420	219 046
	6790 Dialyse 29	7 107 234	7 503 351	(396 117)
	6806 Pharmacie en CLSC 30	1 509 096	1 119 768	389 328
	6830 Imagerie médicale 31	23 107 859	23 218 026	(110 167)
	6840 Radio-oncologie 32	5 834 283	5 842 194	(7 911)
	6861 Audiologie 33	687 240	731 168	(43 928)
	6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC 34			
	6864 Audiologie et orthophonie à domicile 35			
	6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) 36		29 987	(29 987)
	7060 Services d'oncologie et d'hématologie 37	7 380 725	7 466 161	(85 436)
	7070 Guichet d'investigation en cancérologie 38	239 405	XXXX	239 405
	7090 L'unité de médecine de jour 39	6 963 648	6 988 321	(24 673)
	7395 Déplacement des personnes en hémodialyse 40	408 283	424 465	(16 182)
	7400 Déplacement des usagers 41	7 953 325	7 345 780	607 545
	7553 Nutrition clinique 42	3 008 707	2 865 710	142 997
	7982 Activités spéciales - Santé physique 43	488 067	613 225	(125 158)
	c/a non exclusifs répartis par programmes-services 44	197 215 568	191 341 618	5 873 950
	Charges non réparties par programmes-services 45	79 541 806	54 127 892	25 413 914
	Transfert de frais généraux 46			
	TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46) 47	512 857 179	478 117 507	34 739 672

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	821 262	833 161	(11 899)
7300 Administration générale	2	68 093 157	59 949 979	8 143 178
7320 Administration des services techniques	3	3 243 634	3 116 178	127 456
7340 Informatique	4	25 946 565	24 741 343	1 205 222
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	141 600	12 157	129 443
7992 Activités spéciales - Administration	6	10 529 487	6 510 834	4 018 653
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	10 507 394	3 591 117	6 916 277
Transfert de frais généraux	9	(85 397)	(88 627)	3 230
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>119 197 702</b>	<b>98 666 142</b>	<b>20 531 560</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	2 205 895	1 783 763	422 132
6000 Administration des soins	12	19 468 301	20 044 611	(576 310)
7200 Enseignement	13	6 241 201	3 855 602	2 385 599
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	662 719	628 935	33 784
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	29 718 186	27 885 044	1 833 142
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	39 208 058	36 265 931	2 942 127
7600 Buanderie et lingerie	21	9 628 528	9 104 355	524 173
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	5 175 133	505 156	4 669 977
Transfert de frais généraux	25	(37 009)	(36 208)	(801)
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>112 271 012</b>	<b>100 037 189</b>	<b>12 233 823</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	27	25 619 572	25 914 062	(294 490)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 003 916	757 305	246 611
7700 Fonctionnement des installations	29	21 772 970	18 627 129	3 145 841
7710 Sécurité	30	5 859 112	11 566 328	(5 707 216)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	24 004 410	23 266 907	737 503
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33	2 214 114	1 773 757	440 357
Charges non réparties par programmes-soutien	34	3 992 828	541 225	3 451 603
Transfert de frais généraux	35	(290 781)	(286 851)	(3 930)
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)</b>	<b>36</b>	<b>84 176 141</b>	<b>82 159 862</b>	<b>2 016 279</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>	<b>37</b>	<b>1 672 010 173</b>	<b>1 510 121 802</b>	<b>161 888 371</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	27 845	55 690	XXXX	XXXX	83 535
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 076 640		1 076 640
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	265 612	XXXX	265 612
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	857 657		857 657
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		4 377 462	XXXX	12 210 815	2 073 535	18 661 812
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	4 506 004	XXXX	XXXX	XXXX	4 506 004
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	530 707	530 707
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX	623 565	187 070	810 635
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX	332 899	XXXX	8 997	341 896
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX	578 827	XXXX	68 097	646 924
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX	554 716	XXXX	37 165 963	12 758 465	50 479 144
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	238 635	XXXX	2 410	241 045
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX	113 689	XXXX	2 344	116 033
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX	416 162	XXXX	13 941 421	2 496 971	16 854 554
6564 Psychologie	21	XXXX	13 552	54 208	XXXX		67 760
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX	1 240 660		85 563	1 326 223
6570 Aire ouverte	23	71 734	89 667	XXXX	XXXX	XXXX	161 401
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	5 921 534	XXXX	XXXX	XXXX	5 921 534
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	510 854		510 854
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX	5 714 587	XXXX		5 714 587
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 242	7 242
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	34 421	34 421
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX	1 498 539		214 077	1 712 616
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX	1 375 726		166 755	1 542 481
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX	2 922 033		63 522	2 985 555
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	192 796	XXXX	647 244	234 109	1 074 149
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX	375 623	XXXX	XXXX		375 623
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX	518 823	XXXX	2 735 611	754 651	4 009 085
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX	4 054 850	2 027 425	XXXX	337 904	6 420 179
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 003 084	1 003 084
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX	339 080	XXXX	3 255 165	2 237 926	5 832 171
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX	2 466 382	XXXX	2 707 004	481 245	5 654 631
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX	15 024	XXXX	1 201 942	210 340	1 427 306
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	297 734	297 734
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	538 342	538 342
7690 Transport externe usagers	46	XXXX	XXXX	280 269	XXXX	67 651	347 920
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	13 049	XXXX	4 056	17 105
7930 Personnel en prêt de serv.	48						
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 796 659	10 796 659
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 407 202	3 407 202
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	253 924	253 924
TOTAL (L.01 à L.51)	52	71 734	23 869 520	16 446 236	77 199 493	39 325 003	156 911 986



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 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	83 535	XXXX	XXXX	XXXX	23 204	106 739
6051 Médecine	2	1 076 640	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 076 640
6052 Chirurgie	3	265 612	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	265 612
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	857 657	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	857 657
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	18 661 812	230 393	XXXX	XXXX		18 892 205
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 143 953	4 143 953
6307 Services de santé courants	11	4 506 004	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 506 004
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	530 707	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	530 707
6351 Inhalothérapie à domicile	13	810 635	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	810 635
6370 Enseignement scolaire	14				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	341 896		XXXX	XXXX	17 995	359 891
6430 Encadrement des ressources	16	646 924	987 410	1 293 847		476 681	3 404 862
6531 Aide à domicile régulière	17	50 479 144	3 328 295	XXXX	XXXX		53 807 439
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	241 045		XXXX	XXXX	XXXX	241 045
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	116 033	1 172	XXXX	XXXX	XXXX	117 205
6561 Services psycho. à domicile	20	16 854 554	2 705 052	XXXX	XXXX	208 081	19 767 687
6564 Psychologie	21	67 760		XXXX	XXXX	406 564	474 324
6565 Services sociaux	22	1 326 223		XXXX	XXXX	641 721	1 967 944
6570 Aire ouverte	23	161 401	XXXX	493 171		161 401	815 973
6630 Centre de prélèvements	24	5 921 534	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 921 534
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX	3 014 051		3 014 051
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	585 932	585 932
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	510 854	XXXX	XXXX		638 568	1 149 422
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	5 714 587		XXXX	XXXX	58 913	5 773 500
6862 Orthophonie	29	7 242	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 242
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	34 421	68 841	430 257	XXXX	XXXX	533 519
6870 Physiothérapie	31	1 712 616		XXXX	XXXX	71 359	1 783 975
6880 Ergothérapie	32	1 542 481		XXXX	XXXX	333 509	1 875 990
6890 Animation-Loisirs	33	2 985 555		XXXX	XXXX	95 284	3 080 839
6946 Internat - Déf. physique	34		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	1 074 149	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 074 149
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	375 623			XXXX	XXXX	375 623
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	4 009 085	282 994	XXXX	XXXX		4 292 079
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	6 420 179	675 808	2 365 329		3 210 090	12 671 406
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	1 003 084	XXXX	XXXX	409 710	XXXX	1 412 794
7161 Ergothérapie à domicile	41	5 832 171	203 448	XXXX	XXXX	XXXX	6 035 619
7162 Physiothérapie à domicile	42	5 654 631		XXXX	XXXX	XXXX	5 654 631
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	1 427 306	30 049	XXXX	XXXX		1 457 355
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	297 734	208 414	486 299	XXXX	XXXX	992 447
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	538 342	203 374	454 599	XXXX	XXXX	1 196 315
7690 Transport externe usagers	46	347 920	19 329	483 223		9 664	860 136
7910 Besoins spéciaux	47	17 105		XXXX	XXXX	529	17 634
7930 Personnel en prêt de serv.	48						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	10 796 659	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 796 659
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	3 407 202	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 407 202
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	253 924	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	253 924
TOTAL (L.01 à L.51)	52	156 911 986	8 944 579	6 006 725	3 423 761	11 083 448	186 370 499

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 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	106 739	357 348	XXXX	XXXX	XXXX	464 087
6051 Médecine	2	1 076 640	25 839 349	XXXX	XXXX	XXXX	26 915 989
6052 Chirurgie	3	265 612	8 588 106	XXXX	XXXX	XXXX	8 853 718
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	857 657	20 583 766	XXXX	XXXX	XXXX	21 441 423
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
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	18 892 205	4 147 069	XXXX	XXXX	XXXX	23 039 274
6210 Hospitalisation à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	4 143 953	37 295 576	XXXX	XXXX	XXXX	41 439 529
6307 Services de santé courants	11	4 506 004	2 646 384	XXXX	XXXX	XXXX	7 152 388
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	530 707	4 293 899	XXXX	XXXX	XXXX	4 824 606
6351 Inhalothérapie à domicile	13	810 635	1 267 916	XXXX	XXXX	XXXX	2 078 551
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	359 891	539 836	XXXX	XXXX	XXXX	899 727
6430 Encadrement des ressources	16	3 404 862		XXXX	XXXX	XXXX	3 404 862
6531 Aide à domicile régulière	17	53 807 439	1 664 147	XXXX	XXXX	XXXX	55 471 586
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	241 045	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	241 045
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	117 205	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	117 205
6561 Services psycho. à domicile	20	19 767 687	1 040 404	XXXX	XXXX	XXXX	20 808 091
6564 Psychologie	21	474 324	880 888	XXXX	XXXX	XXXX	1 355 212
6565 Services sociaux	22	1 967 944	2 310 193	XXXX	XXXX	XXXX	4 278 137
6570 Aire ouverte	23	815 973	80 701	XXXX	XXXX	XXXX	896 674
6630 Centre de prélèvements	24	5 921 534		XXXX	XXXX	XXXX	5 921 534
6660 Services externes en itinérance	25	3 014 051	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 014 051
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	585 932	58 007 281	XXXX	XXXX	XXXX	58 593 213
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	1 149 422	11 621 939	XXXX	XXXX	XXXX	12 771 361
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	5 773 500	117 827	XXXX	XXXX	XXXX	5 891 327
6862 Orthophonie	29	7 242	354 854	XXXX	XXXX	XXXX	362 096
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	533 519	1 187 508	XXXX	XXXX	XXXX	1 721 027
6870 Physiothérapie	31	1 783 975	5 351 923	XXXX	XXXX	XXXX	7 135 898
6880 Ergothérapie	32	1 875 990	2 292 876	XXXX	XXXX	XXXX	4 168 866
6890 Animation-Loisirs	33	3 080 839	95 284	XXXX	XXXX	XXXX	3 176 123
6946 Internat - Déf. physique	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	1 074 149	302 965	XXXX	XXXX	XXXX	1 377 114
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	375 623	220 604	XXXX	XXXX	XXXX	596 227
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	4 292 079	424 491	XXXX	XXXX	XXXX	4 716 570
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	12 671 406	4 223 803	XXXX	XXXX	XXXX	16 895 209
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	1 412 794	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 412 794
7161 Ergothérapie à domicile	41	6 035 619	745 975	XXXX	XXXX	XXXX	6 781 594
7162 Physiothérapie à domicile	42	5 654 631	360 934	XXXX	XXXX	XXXX	6 015 565
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	1 457 355	45 073	XXXX	XXXX	XXXX	1 502 428
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	992 447	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	992 447
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	1 196 315	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 196 315
7690 Transport externe usagers	46	860 136	106 309	XXXX	XXXX	XXXX	966 445
7910 Besoins spéciaux	47	17 634	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 634
7930 Personnel en prêt de serv.	48					2 214 114	2 214 114
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	10 796 659	220 340	XXXX	XXXX	XXXX	11 016 999
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	3 407 202		XXXX	XXXX	XXXX	3 407 202
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	253 924		XXXX	XXXX	XXXX	253 924
TOTAL (L.01 à L.51)	52	186 370 499	197 215 568			2 214 114	385 800 181

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	641 740	XXXX	XXXX	641 740
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		XXXX	
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		628 169			628 169
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	29 476	106 520	267 700	146 911	71 879
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	736 600	404 236	10 922
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	865 310	XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	4 089 244	11 448 865	4 001 740	2 196 104	905 878
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	23	83	208	114	56
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(11 421)	(41 272)	(103 721)	(56 922)	(27 850)
Rétroactivités salariales	26	998	3 605	9 058	4 972	2 433
Règlement en équité salariale	27	4 048	14 630	36 767	20 177	9 872
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29	139 795	1 411 759	1 269 602	9 053 594	395 752
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	7 344 210	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	853 231	3 083 361	7 748 981	4 252 544	2 080 627
TOTAL (L.01 à L.33)	34	5 105 394	25 506 980	13 966 935	16 021 730	3 449 569

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	641 740	XXXX	XXXX	XXXX	641 740
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	XXXX	
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	628 169				628 169
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	622 486	103 672	125 458	11 712	959 543
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	1 151 758	487 417	2 673		1 941 786
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	865 310	XXXX	XXXX	XXXX	865 310
Organismes communautaires	18	22 641 831	6 141 546	7 948 184	3 587 686	47 422 968
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	484	81	97	9	746
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(241 186)	(40 169)	(48 610)	(4 538)	(371 782)
Rétroactivités salariales	26	21 066	3 509	4 246	396	32 473
Règlement en équité salariale	27	85 494	14 239	17 231	1 609	131 788
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29	12 270 502	724 088	595 001	55 545	14 101 447
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	7 344 210	XXXX	XXXX	XXXX	7 344 210
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	18 018 744	3 000 937	3 631 562	339 017	27 775 343
TOTAL (L.01 à L.33)	34	64 050 608	10 435 320	12 275 842	3 991 436	101 473 741

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	100 121	XXXX	XXXX	XXXX	100 121	
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	641 740		XXXX	XXXX	641 740	
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	XXXX		
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	399 393	399 393	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	278 548	XXXX	XXXX	278 548	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	4 816 260	XXXX	XXXX	4 816 260
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	628 169					628 169
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	959 543	560 320	140 658	138 533	104 061	1 903 115
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	1 941 786		XXXX	XXXX	XXXX	1 941 786
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	865 310		XXXX	XXXX	XXXX	865 310
Organismes communautaires	18	47 422 968	3 756 579				51 179 547
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	609 484	XXXX	XXXX	609 484
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	233 495	XXXX	XXXX	233 495
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	746	435	109	108	81	1 479
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(371 782)	(217 100)	(54 499)	(53 676)	(40 319)	(737 376)
Rétroactivités salariales	26	32 473	18 963	4 760	4 688	3 522	64 406
Règlement en équité salariale	27	131 788	76 957	19 319	19 027	14 292	261 383
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	14 101 447	4 283 535	666 269	657 013	898 998	20 607 262
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	7 344 210	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 344 210
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	54 464 199	XXXX	XXXX	XXXX	54 464 199
Provision salariale - Conventions collectives	33	27 775 343	16 219 249	4 071 539	4 010 047	3 012 193	55 088 371
TOTAL (L.01 à L.33)	34	101 473 741	79 541 806	10 507 394	5 175 133	3 992 828	200 690 902

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**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	4 752 174	XXXX	1 049 898	XXXX	1 918 637	XXXX	7 720 709
2	XXXX		XXXX		XXXX		
3	7 031 795	XXXX	1 344 456	XXXX	3 401 480	XXXX	11 777 731
4	XXXX		XXXX		XXXX		
5							
6							
7	155 538				63 497		219 035
8							
9	366 751		38 312		63 519		468 582
10	215 226		8 247		72 128		295 601
11	257 054		34 925		60 273		352 252
12	80 125		40 801		2 032		122 958
13							
14	XXXX		XXXX		XXXX		
15	XXXX		XXXX		XXXX		
16	XXXX		XXXX		XXXX		
17		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
18	XXXX		XXXX		XXXX		
19		XXXX		XXXX		XXXX	
20							
21	XXXX		XXXX		XXXX		
22							
23	12 858 663		2 516 639		5 581 566		20 956 868

**Inscrire le nom des installations**

24	Installation 1
25	Installation 2
26	installation 3

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (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	MDA	MA	MDA	MA	
6000 - Administration des soins	430 525		198 687		311 000		940 212
6390 - Service de soins spirituels			4 076		14 030		18 106
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA							
6890 - Animation - Loisirs	231 187		87 321		75 330		393 838
7340 - Informatique	209 740		98 201		100 296		408 237
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	83 257		858		13 616		97 731
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	1 953						1 953
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)							
7554 - Alimentation	939 076		191 630		531 957		1 662 663
7604 - Buanderie	402		510		603		1 515
7605 - Entretien des vêtements des usagers	28 250		4 833		12 029		45 112
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	37 406		10 458		19 356		67 220
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	411 639		109 739		283 289		804 667
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs							
7690 - Transport externe des usagers							
7703 - Fonctionnement des installations - autres	427 739		196 770		264 959		889 468
7710 - Sécurité							
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	202 692		66 485		90 480		359 657
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux							
7910 - Besoins spéciaux	3 187						3 187
Autres (préciser P790-00)	88 345		66 395		109 869		264 609
Sous-total (L.01 à L.22)	3 095 398		1 035 963		1 826 814		5 958 175
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	15 954 061		3 552 602		7 408 380		26 915 043

Inscrire le nom des installations

25	Installation 1
26	Installation 2
27	Installation 3

Tous les fonds  
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	Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	7 720 709		XXXX				7 720 709
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX			
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	11 777 731		XXXX				11 777 731
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX			
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux	219 035						219 035
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	468 582						468 582
6870 - Physiothérapie	295 601						295 601
6880 - Ergothérapie	352 252						352 252
7553 - Nutrition clinique	122 958						122 958
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice		XXXX		XXXX			
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA		XXXX		XXXX			
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX			
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle			XXXX		XXXX		
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive		XXXX		XXXX			
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive			XXXX		XXXX		
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX			
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)	20 956 868						20 956 868

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	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
	MDA	MA	MDA	MA	
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)					
Services opérationnels et de soutien					
6000 - Administration des soins	1	940 212			940 212
6390 - Service de soins spirituels	2	18 106			18 106
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3				
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4				
6890 - Animation - Loisirs	5	393 838			393 838
7340 - Informatique	6	408 237			408 237
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7	97 731			97 731
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8	1 953			1 953
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9				
7554 - Alimentation	10	1 662 663			1 662 663
7604 - Buanderie	11	1 515			1 515
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12	45 112			45 112
7606 - Cuellerie, Distribution et Autres charges	13	67 220			67 220
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14	804 667			804 667
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15				
7690 - Transport externe des usagers	16				
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17	889 468			889 468
7710 - Sécurité	18				
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19	359 657			359 657
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20				
7910 - Besoins spéciaux	21	3 187			3 187
Autres (préciser P790-00)	22	264 609			264 609
Sous-total (L.01 à L.22)	23	5 958 175			5 958 175
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	24	26 915 043			26 915 043

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**

	1	2	3	4	5	6	7
	Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
4:00 Antihistaminiques	6 425	3 289	3 865	421	163	14 163	14 190
8:00 Anti-infectieux	296 171	610 893	56 634	4 308	16 658	984 664	872 067
10:00 Antinéoplasiques	46 152 589	640 529	11 340		22 308	46 826 766	40 459 008
12:00 Médicaments S.N.A.	363 998	347 153	229 339	5 973	26 451	972 914	919 314
20:00 Médicaments du sang	802 678	822 710	172 217	16 200	36 296	1 850 101	2 096 619
24:00 Cardio-vasculaires	163 049	163 001	71 090	1 885	17 737	416 762	421 961
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	608 464	647 138	522 943	13 162	39 831	1 831 538	1 749 356
36:00 Agents diagnostiques	71 408	76 125	8	50	318	147 909	101 220
40:00 Électrolytes-diurétiques	186 105	514 909	62 148	2 607	701 637	1 467 406	1 395 837
44:00 Enzymes	1 147	17 433	279			18 859	16 543
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	11 318	33 020	4 793		2 308	51 439	40 242
52:00 O.R.L.O.	209 384	87 384	83 394	5 851	3 234	389 247	357 656
56:00 Gastro-Intestinaux	117 480	103 248	203 863	795	5 951	431 337	427 330
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	7 757				2 030	9 787	11 801
68:00 Hormones & substituts	323 115	312 450	351 433	36 608	16 708	1 040 314	994 713
72:00 Anesthésiques locaux	465 944	76 912	1 440	4 603	4 859	553 758	502 194
76:00 Ocytociques	109 528	58 338	79	3 563	190	171 698	148 837
80:00 Agents immunisants	381 939	153	161	1 153 740	17 778	1 553 771	1 295 052
84:00 Peau & muqueuses	104 627	60 780	99 201	9 468	8 807	282 883	274 173
86:00 Spasmodiques	9 891	14 654	22 769		1 526	48 840	38 409
88:00 Vitamines	47 964	94 391	17 314	963	1 699	162 331	158 333
92:00 Autres médicaments	2 856 248	221 880	178 427	1 258	19 691	3 277 504	3 813 842
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	44 843	79 026	4 528	1 323	3 818	133 538	127 945
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	10	738	210	2 847		3 805	4 790
Médicaments non commercialisés au Canada	21 012	35 611				56 623	11 849
TOTAL (L.01 à L.27)	53 363 094	5 021 765	2 097 475	1 265 625	949 998	62 697 957	56 253 281

Lucentis et Eylea					29	6	7
					<b>Coûts totaux</b>	<b>Nombre d'injections</b>	

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	48 311	119 180	16 218	10,33
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 901 261	130 354	244 981	8,29
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	1 215 560	119 180	19 868	67,18
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	436 355	74 488	390 936	1,31
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	77 921	74 488	2 455	62,08
6610 Physiologie respiratoire	11	40 519	52 141	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12		7 449	XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	62 336	48 417	30 730	3,60
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	236 880	18 622	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	374 019	357 541	41 001	17,84
6830 Imagerie médicale	17	763 621	40 968	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	4 675	18 622	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	47 219 837	3 817 501	41 410	1 232,49
7090 L'unité de médecine de jour	20	280 514	271 880	24 154	22,87
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	701 285	11 173		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	53 363 094	5 162 004	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	776	14 495	241	63,37
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	203 242	142 286	1 761	196,21
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	12 941	50 733	122	521,92
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 155 577	4 493 704	19 515	340,73
6053 Soins intensifs	5	569 390	623 297	2 918	408,73
6058 Gériatrie active	6	90 585	50 733	359	393,64
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8	3 809	2 667	33	196,24
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	16 595	3 904	382	53,66
6260 Bloc opératoire	10	427 043	28 991	15 808	28,85
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	64 703	14 495	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	306 922	72 196	7 065	53,66
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	12 941	32 614	1 497	30,43
6790 Dialyse	16	173 749	362 213	1 573	340,73
6830 Imagerie médicale	17	38 822	28 991	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	232 932	72 476	248	1 231,48
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	711 738	173 943		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 021 765	6 167 738	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	2 076 467	3 417 764	2 402	2 287,36
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3	21 008	72 934	201	467,37
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	2 097 475	3 490 698	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				
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	1 265 625	217 987		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 265 625	217 987	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**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	886 719	748 117	138 602
Organismes québécois à but non lucratif	2	1 849	13 884	(12 035)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	46 599	24 026	22 573
Organismes hors Québec	4	2 900	2 126	774
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	13 903 356	16 516 599	(2 613 243)
Autres charges directes	6	4 253 984	6 545 320	(2 291 336)
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 095 407</b>	<b>23 850 072</b>	<b>(4 754 665)</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
<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	1 549 891	1 587 832	(37 941)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	43 506		43 506
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 469 403	1 373 479	95 924
Autres	13	942 910	839 944	102 966
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>4 005 710</b>	<b>3 801 255</b>	<b>204 455</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 567 628	3 329 356	238 272
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	1 099 275	1 031 080	68 195
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 369 833	1 442 655	(72 822)
Endoprothèses	20	210 967	265 448	(54 481)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	62 156	71 563	(9 407)
Autres	23	923 342	708 572	214 770
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 233 201</b>	<b>6 848 674</b>	<b>384 527</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 799 760	1 753 780	45 980
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	212 241	182 232	30 009
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>2 012 001</b>	<b>1 936 012</b>	<b>75 989</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
<b>HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)</b>				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		

**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	391	745 171	862 795
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	7 022	4 792 187	4 144 086
Autres	21	XXXX	4 475 568	3 371 177
<b>TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 012 926</b>	<b>8 378 058</b>

Cathéters	23	XXXX	490 967	408 008
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 286 322	1 213 540
Instruments	25	XXXX	1 757 231	1 517 796
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	24 973 154	25 517 939
<b>TOTAL (L.22 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 520 600</b>	<b>37 035 341</b>

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	5	80 801	97
- spécialistes (préciser P.790)	2	12	297 237	98
TOTAL (L.01 + L.02)	3	17	378 038	

	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)	1 492 334	7 708	4 647	24	1 045 872	5 402
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	9 879 658	2 897	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	190 521	207	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	158 112	780				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	908 822	325	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	15 113 068	2 611	XXXX	XXXX	1 348 658	233
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS					XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	12 121 391	19 336				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	1 265 937	2 826			XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale			XXXX	XXXX		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)						
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	19 635 205	735				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	68 509	40				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	1 934 514	389	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	1 203 917	501	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	20 377	22				
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)					819 191	113
5700 Révision des mesures (LPJ)	834 305	1 952	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	373 115	55
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	908	18
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 985 630	2 508			6 334	8
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	445 472	137	39 019	12	13 007	4
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	616 563	13
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	6 113 724	14 236				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	72 272 153	XXXX	1 143 009	XXXX	4 223 648	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	2 542 853	13 134
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	9 879 658	2 897
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	190 521	207
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	158 112	780
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	908 822	325
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	16 461 726	2 844
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	12 121 391	19 336
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	1 265 937	2 826
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	19 635 205	735
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14	68 509	40
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	1 934 514	389
5590 Tutelle à un enfant	16	1 203 917	501
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	20 377	22
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	819 191	113
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	834 305	1 952
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	373 115	55
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	908	18
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 991 964	2 516
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	497 498	153
5870 Adoption (LSSSS)	26	616 563	13
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	6 113 724	14 236
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	77 638 810	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro Note**

96	<b><u>P.760-00 L.1 C.3 - Omnipraticiens</u></b>		<b>Exercice courant</b>
	Chefs de département		80 801 \$

97	<b><u>P.760-00 L.2 C.3 - Spécialistes</u></b>		<b>Exercice courant</b>
	Anesthésie		115 187 \$
	Chirurgie / Accompagnateur		6 617
	Chirurgie / Co-gestionnaire		65 770
	Gériatrie / Co-gestion médicale SAPA		80 778
	Médecine d'urgence		18 835
	Soins intensifs		10 050
	<b>Total</b>		<b>297 237 \$</b>
	Les spécialistes ci-dessus sont rémunérés à titre de chefs de département.		

98	<b><u>P.712-01 L.22 C.1 - Services opérationnels et de soutien Autres MDA installation #1</u></b>		<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
	7152 - Gestion et soutien aux autres programmes		- \$	42 655 \$
	7307 - Approvisionnement et services		88 345	32 258
	<b>Total</b>		<b>88 345 \$</b>	<b>74 913 \$</b>

99	<b><u>P.712-01 L.22 C.3 - Services opérationnels et de soutien Autres MDA installation #2</u></b>		<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
	7152 - Gestion et soutien aux autres programmes		- \$	14 \$
	7307 - Approvisionnement et services		66 395	23 896
	<b>Total</b>		<b>66 395 \$</b>	<b>23 910 \$</b>

100	<b><u>P.712-01 L.22 C.5 - Services opérationnels et de soutien Autres MDA installation #3</u></b>		<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
	7152 - Gestion et soutien aux autres programmes		- \$	32 570 \$
	7307 - Approvisionnement et services		109 869	5 728
	<b>Total</b>		<b>109 869 \$</b>	<b>38 298 \$</b>

101 **P.754-00 L.1 C.1 - Services achetés de laboratoires : Laboratoires d'autres établissements**

**Exercice courant**

Centre universitaire de santé McGill	108 313 \$
CHU de Québec	691 652
CHU Sainte-Justine	4 777
CHUM	48 302
CISSS du Bas-Saint-Laurent	7 134
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	17 782
CIUSSS de l'Estrie-CHUS	14 823
CIUSSS MCQ	(6 064)
<b>Total</b>	<b>886 719 \$</b>

102 **P.754-00 L.2 C.1 - Services achetés de laboratoires : Organismes québécois à but non lucratif**

**Exercice courant**

Institut national de la santé publique québec (INSPQ)	1 849 \$
---	----------

103 **P.754-00 L.3 C.1 - Services achetés de laboratoires : Organismes privés québécois à but lucratif**

**Exercice courant**

Kebladb Hakima	23 976 \$
Linovati Inc.	19 583
Logiciel Pathassistant Inc.	227
Médiosolution	433
Pelletier Sonia	2 380
<b>Total</b>	<b>46 599 \$</b>

104 **P.754-00 L.4 C.1 - Services achetés de laboratoires : Organismes hors Québec**

**Exercice courant**

Binding Site Inc.	2 500 \$
In Common Laboratories	400
<b>Total</b>	<b>2 900 \$</b>

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**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	Formation 2023 Rémunération	Formation 2023 Autres frais	Formation 2023 Total (C.4+C.5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	851 898 160	16 463 967	6 015 465	22 479 432
Résidents	2				
Stagiaires	3				
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>851 898 160</b>	<b>16 463 967</b>	<b>6 015 465</b>	<b>22 479 432</b>

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	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	437 700
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		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
		1	2	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				
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2024		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Cadres 20-23	5	3 723 998			3 723 998
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
<b>Total (L.05 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 723 998</b>			<b>3 723 998</b>

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**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 salariale et primes	1		51 364 373
Indexation des banques	2		8 615 519
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>		<b>59 979 892</b>
Financement attribué par le MSSS	15	793 200	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	59 979 892
<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 - L.34)	35		



exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	

		Nombre d'heures
		1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	15 582

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE**

		Coûts 1
<b>Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant</b>		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	322 755
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	179 629
Dépenses personnelles de l'enfant	3	28 834
Rétribution spéciale	4	15 630
<b>TOTAL (L.01 à L.04)</b>	<b>5</b>	<b>546 848</b>
<b>Financement attribué par le MSSS</b>		
Financement attribué par le MSSS	6	513 674
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	33 174
<b>Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant</b>		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	915 779
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	441 773
Dépenses personnelles de l'enfant	10	68 380
Rétribution spéciale	11	37 160
<b>TOTAL (L.08 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 463 092</b>
<b>Financement attribué par le MSSS</b>		
Financement attribué par le MSSS	13	1 783 395
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	(320 303)
<b>Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)</b>	<b>15</b>	<b>2 009 940</b>
<b>Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)</b>	<b>16</b>	<b>2 297 069</b>
<b>Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)</b>	<b>17</b>	<b>(287 129)</b>
<b>Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique</b>		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	3 873 802
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	278 914
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	820 116
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	1 481 354
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	137 766
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	399 583
Remboursement au regard de la CNESST	25	179 345
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	
Charges rétroactives	27	XXXX
Somme globale exceptionnelle	28	1 052 698
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	XXXX
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>8 223 578</b>
<b>Financement attribué par le MSSS</b>		
Financement attribué par le MSSS	32	5 938 777
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	2 284 801

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	173 450	24 737 259		24 737 259	
2					
3					
4	4 709	647 450		647 450	
5	87 458	8 900 298		8 900 298	
6					

**PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:**

7	111 071	9 019 456		9 019 456	
8					
9					
10	365 013	21 310 833		21 310 833	
11					
12	849	15 317		15 317	
13					
14					

**PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:**

15	1 904	60 407		60 407	
16					
17	12 257	897 403		897 403	
18					
19					
20					
21					
22					

**TOTAL (L-01 à L.22) suite P833**

23	756 711	65 588 423		65 588 423	
----	---------	------------	--	------------	--

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:**

Notes

	1	2	3	4
	MOI - Heures	MOI - Montant	MOI - Autres frais	MOI Total (C.2+C.3)
Ergothérapeutes	52	3 322		3 322
Physiothérapeutes				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	128	7 882		7 882
Audiologistes				
Orthophonistes				
Psychologues				
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social				
Intervenants en soins spirituels	169	8 245		8 245
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895)				
Techniciens de la santé (préciser P.895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P.895)				

**PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :**

Pharmaciens	414	34 362		34 362
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)				
Projet ponctuel (préciser P.895)				
Autres (préciser P.895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	763	53 811		53 811

**Reports des totaux de la page 832**

TOTAL MOI (L.25 + L.26)	756 711	65 588 423		65 588 423
	757 474	65 642 234		65 642 234

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**

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401					
	sous c/a 7403					
	sous c/a 7404					
	Total (C.1 à C.5)					
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT						
- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX			XXXX	90
- Montant total des aides financières allouées		XXXX			XXXX	15 301

**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	297 461	295 774	XXXX	XXXX
11		460 580		206 109	888 568	2 567 911
12		460 580	297 461	501 883	888 568	2 567 911

Précisions aux rends. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	773 524	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	1 135 376	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	85 701	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 963 648
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P.895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		773 524	1 135 376	85 701	6 963 648

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**



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**

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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	7 524 919	
P.421-00, L.02, C.1	2	25 177 383	
P.421-00, L.03, C.1	3	1 816 692	
P.421-00, L.04, C.1	4	633 927 128	
P.421-00, L.05, C.1	5	235 292 415	
P.421-00, L.06, C.1	6	100 028 525	
P.421-00, L.07, C.1	7	30 370 147	
P.421-00, L.08, C.1	8	1 650 301	
P.421-00, L.09, C.1	9	5 100 117	
P.421-00, L.10, C.1	10	28 809 995	
P.421-00, L.11, C.1	11	20 308 414	
P.421-00, L.12, C.1	12	187 905 962	
P.421-00, L.13, C.1	13	1 421 271	
P.421-00, L.14, C.1	14	3 050 556	
P.421-00, L.15, C.1	15	4 535 072	
P.421-00, L.16, C.1	16		
P.422-00, L.01, C.1	17	12 734 792	
P.422-00, L.02, C.1	18	1 782 821	
P.422-00, L.03, C.1	19	202 058 095	
P.422-00, L.04, C.1	20	58 798 214	
P.422-00, L.05, C.1	21	15 860 492	
P.422-00, L.06, C.1	22	704 136	
P.422-00, L.07, C.1	23	2 542 296	
P.422-00, L.08, C.1	24	15 792 010	
P.422-00, L.09, C.1	25	8 567 126	
P.422-00, L.10, C.1	26	98 027 983	
P.422-00, L.11, C.1	27	786 942	
P.422-00, L.12, C.1	28	1 051 522	
P.422-00, L.13, C.1	29	1 717 210	
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) Solde de fin	Notes
		1	
P.408-00, L.02, C.1	1	571 093 261	
P.408-00, L.04, C.1	2	60 587 077	
P.408-00, L.05, C.1	3	4 714 623	
P.408-00, L.06, C.1	4	6 327	
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6		
P.364-00, L.08, C.1	7	1 790 600	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9	32 343	
P.202-00, L.01, C.1	10	9 379 236	
P.202-00, L.01, C.2	11	28 016 185	
P.364-00, L.01, C.1	12	49 450 764	
P.364-00, L.02, C.1	13	1 110 918	
P.364-00, L.03, C.1	14	448 422	
P.364-00, L.04, C.1	15	287 466	
P.364-00, L.05, C.1	16	86 898	
P.364-00, L.09, C.1	17	379 939	
P.364-00, L.10, C.1	18	8 316 340	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	363 756	
P.364-00, L.14, C.1	21	8 310	
P.364-00, L.15, C.1	22		
P.364-00, L.16, C.1	23	13 117	
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	63 016 360	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	511 174 541	
P.403-00, L.22, C.1	31	2 357 691	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33		
P.421-03, L.01, C.1	34	32 732 313	
P.421-03, L.01, C.2	35	65 888 643	
P.421-03, L.01, C.3	36		
P.421-03, L.01, C.4	37	1 407 569	
P.421-03, L.01, C.5	38		
P.421-03, L.01, C.6	39		
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41		

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		
P.290-00, L.40, C.1	3	2 588 159	
P.290-00, L.41, C.1	4	63 740	
P.291-00, L.01, C.1	5	153 117	
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		
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14	1 803 693	
P.291-00, L.28, C.1	15	220 052	
P.294-00, L.01, C.1	16	17 744 985	
P.294-00, L.02, C.1	17	8 165 352	
P.294-00, L.03, C.1	18	764 075 173	
P.294-00, L.04, C.1	19		
P.294-00, L.05, C.1	20	37 009 539	
P.294-00, L.06, C.1	21	4 221 427	
P.294-00, L.08, C.1	22		
P.294-00, L.11, C.1	23	36 438 012	
P.294-00, L.12, C.1	24	1 553	
P.294-00, L.13, C.1	25	892 949	
P.294-00, L.14, C.1	26	917 688	
P.294-00, L.15, C.1	27	2 776 570	
P.294-00, L.16, C.1	28	204 194	



Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2023-2024

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 26/04/2024 08:30:23

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Jessy Laqueux 14/06/2024 08:58:28  
Jessy Laqueux 14/06/2024 10:22:38  
Jessy Laqueux 13/06/2024 14:21:10  
Jessy Laqueux 13/06/2024 14:23:50

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.29400L.17C.1			41230966 \$ =	+P.29400	L.6	C.1	4221427 \$	
							4221427 \$	37009539 \$

**Justification:**

Message erroné selon le MSSS

+P.39000L.20C.5			70723611 \$ =	+P.39001	L.40	C.5	65664008 \$	
				+P.39002	L.40	C.5	1809196 \$	
				+P.39003	L.18	C.1	58330 \$	
				+P.39004	L.36	C.5	215891 \$	
				+P.39005	L.34	C.5	29033 \$	
				+P.39006	L.27	C.5	1182323 \$	
				+P.39007	L.32	C.5	0 \$	
							68958781 \$	1764830 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer, car il y a une référence erronée avec la colonne de la page 390-03.

+P.61900L.18C.2			302519 \$ =	+P.29400	L.8	C.5	0 \$	
+P.61900L.18C.3			2475049 \$	+P.29400L.17	C.5		4092076 \$	
+P.61900L.18C.4			37263365 \$					
							4092076 \$	35948857 \$

**Justification:**

Message erroné selon le MSSS

+P.29400L.17C.2			-37009539 \$ =	+P.29400	L.6	C.2	0 \$	
							0 \$	37009539 \$

**Justification:**

Message erroné selon le MSSS

+P.20400L.33C.3			2992466 \$ =	+P.20300	L.11	C.3	0 \$	
							0 \$	2992466 \$

**Justification:**

Message erroné selon le MSSS

+P.20600L.11C.3			0 \$ =	+P.42100	L.17	C.2	11202810 \$	
				-P.42200	L.15	C.2	10156817 \$	
							-1045993 \$	1045993 \$

**Justification:**

À la demande des auditeurs, le montant du redressement des OMHS a été présenté à la P206-00 L2 C3 afin d'ajuster la dette nette au début (conformément à la P204)

+P.61900L.18C.4			37263365 \$ =	+P.29400	L.8	C.5	0 \$	
				+P.29400	L.11	C.5	0 \$	
				+P.29400	L.12	C.5	0 \$	
				+P.29400	L.13	C.5	990799 \$	
				+P.29400	L.14	C.5	323712 \$	
							1314511 \$	35948854 \$

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

**Justification:**

Message erroné selon le MSSS

+P.75100L.22C.1	53363094 \$ =	+P.65000	L.17	C.4	58593213 \$	
+P.75100L.22C.2	5162004 \$					
					<hr/>	
					58593213 \$	68115 \$

**Justification:**

L'écart s'explique par les autres charges directes, autres que les médicaments, qui sont incluses au 6803.

+P.20800L.22C.1	27882585 \$ =	+P.20400	L.1	C.4	98196540 \$	
					<hr/>	
					98196540 \$	70313955 \$

**Justification:**

Message erroné selon le MSSS

+P.75200L.22C.1	5021765 \$ =	+P.65000	L.17	C.4	12771361 \$	
+P.75200L.22C.2	6167738 \$					
					<hr/>	
					12771361 \$	1581858 \$

**Justification:**

L'écart s'explique par les autres charges directes, autres que les médicaments, qui sont incluses au 6804.

+P.75300L.13C.1	1265625 \$ =	+P.65000	L.17	C.4	1509096 \$	
+P.75300L.13C.2	217987 \$					
					<hr/>	
					1509096 \$	25484 \$

**Justification:**

L'écart s'explique par les autres charges directes, autres que les médicaments, qui sont incluses au 6806.

+P.75300L.7 C.1	2097475 \$ =	+P.65000	L.17	C.4	5891327 \$	
+P.75300L.7 C.2	3490698 \$					
					<hr/>	
					5891327 \$	303154 \$

**Justification:**

L'écart s'explique par les autres charges directes, autres que les médicaments, qui sont incluses au 6805.