

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 du Bas-Saint-Laurent

Code: 1104-5119

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

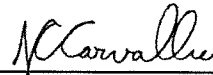
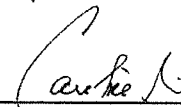
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

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

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

<u>2024-06-18</u>	<u>Jean-Christophe Carvalho</u>	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>2024-06-18</u>	<u>Caroline Morin</u>	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Directrice des ressources financières</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
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
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	
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.		
SECTION - CONSOLIDATION		
5 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
6 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
7 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe 1C « Périmètre comptable »)	S.O.	
8 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
9 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
11 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	1
15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Non	2
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	3
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)	Oui	4
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)	Non	5
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.	Non	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)	Non	7
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)	Non	8
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	
SECTION - AUTRES		
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	9
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	10

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	<p>Page 110-00, question 14 - Ressources humaines</p> <p>L'établissement a payé des heures supplémentaires à des gestionnaires dans le cadre de la grève à l'automne 2023. La situation avait été décrétée comme étant une situation exceptionnelle par le PDG et permettant ainsi le paiement d'heures supplémentaires conformément aux politiques de gestion locales. Cette pratique a été cessée dès la fin de la grève.</p>
2	<p>Page 110-00, question 15 - Ressources humaines</p> <p>Nous avons payé des honoraires pour un montant de 72 135 \$ à un hématopathe pour la lecture diagnostique de lames dans ce secteur surspécialisé. Les services d'un hématopathe du Nouveau-Brunswick ont été retenus une partie de l'année pour effectuer ce type d'analyse en attendant d'avoir la ressource pour offrir ce service à l'intérieur de notre CISSS. Il n'est pas inscrit à la RAMQ pour la facturation.</p>
3	<p>Page 110-00, question 17 - Ressources humaines</p> <p>L'établissement a versé à des médecins des honoraires pour la coordination médico-administrative de certaines spécialités et pour l'arrimage entre la Direction des ressources informationnelles et le corps médical. En cours d'année, la rémunération de coordination médico-administrative de certaines spécialités a été cessée. De plus, un poste de cadre supérieur médecin a été créé afin de faire l'arrimage entre la Direction des ressources informationnelles et le corps médical. Il restera seulement la rémunération des chefs de département qui a été autorisée par le MSSS dans la lettre 23-AU-00598-01.</p>
4	<p>Page 110-00, question 20 - Ressources humaines</p> <p>Les deux (2) titres d'emploi dérogeant à la nomenclature sont : chargé de projets ainsi qu'agent administratif et technique.</p>
5	<p>Page 110-00, question 21 - Ressources humaines</p> <p>Les taux et balises financières du nouveau contrat ont tous été respectés. L'écart a été au niveau du non-respect de certaines clauses concernant le déplacement des ressources et l'octroi de quarts directement à de la main-d'œuvre indépendante (MOI) déjà sur place, faisant en sorte que certaines demandes d'exécution n'ont pas été placées auprès de toutes les agences à contrat. Nous avons mis en place un processus de requête main-d'œuvre indépendante (MOI) qui devrait corriger la situation.</p>
6	<p>Page 110-00, question 24 - Ressources humaines</p> <p>Les cadres supérieurs et les hors-cadres ayant des activités rémunérées ou non en dehors du CISSS les ont déclarées à l'aide du formulaire de déclaration d'intérêts. Nous avons toutefois constaté que certains formulaires de dérogation n'avaient pas été obtenus. Notre établissement est en action afin de se conformer à l'article 59 de la loi et transmettra, dans les plus brefs délais, les demandes de dérogation manquantes auprès du MSSS.</p>
7	<p>Page 110-00, question 26 - Immobilisations</p> <p>Nous avons conclu quelques contrats locatifs sans l'autorisation préalable. Cette situation a été soulevée par le MSSS auprès de l'établissement et nous avons mis en place des mesures afin d'éviter que cette situation ne se reproduise.</p>
8	<p>Page 110, question 27 - Immobilisations</p> <p>Notre établissement n'a pas atteint le niveau d'investissement minimal requis par le biais de son budget de fonctionnement en matière d'entretien préventif et curatif correspondant à 2 % de la moyenne des trois (3) dernières années de la valeur de remplacement du parc immobilier.</p>

9 **Page 110-00, question 35 - Autres**

Le directeur de la santé publique est toujours informé par la haute direction lors d'attribution de ressources financières, qu'elles soient associées à des services gérés directement par la DSPu ou par une autre direction en service confié.

En tout temps, le directeur de la santé publique est informé des décisions prises par d'autres directions dispensant des services de santé publique, mais souvent tardivement. Par ailleurs, dans un souci d'amélioration continue, les mécanismes de cogestion ont été révisés en cours d'année 2023-2024 afin de resserrer les mécanismes de collaboration et un cadre de gestion clinico-administratif en contexte de services confiés a été adopté avec la direction en ayant le plus.

10 **Page 110-00, question 36 - Autres**


Les données statistiques sont transmises à chaque période à la DSPu et aux directions responsables de services confiés. Depuis la fin de l'année 2023-2024, le directeur, via un de ses gestionnaires, peut accéder aux données RH (de la direction ayant le plus de services confiés) permettant à la DSPu d'assurer le suivi périodique des services rendus ou non, ceci lui permettant d'assurer une anticipation et coordination des bris de services. Les données financières sont accessibles via le tableau de bord transmis au directeur de santé publique ou à la DRF, sur demande.

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 :



Date :

18 juin 2024

Lieu :

Rimouski

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent,

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du **Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent**, (ci-après l'« établissement ») inclus dans la section audité du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2024 et les états des résultats des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (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 des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2024 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets (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 des immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) correspondant 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 le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service des immobilisations, à l'exception de ceux relatifs à l'exhaustivité des bâtiments impactés. 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 des immobilisations et aux débiteurs – MSSS aux 31 mars 2024 et 2023, et aux excédents (déficits) cumulés au 1er avril 2023 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS, de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service des 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 d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024, comme cela a été 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.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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 et heures travaillées et rémunérées

Nous n'avons pas procédé à l'audit ou 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 présentées 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 et les heures travaillées et rémunérées présentées à titre d'informations comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit, ni d'un examen.

Autre point – Autre auditeur

Les états financiers de l'établissement pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion avec réserves en date du 21 juin 2023 en raison de l'économie de coûts et pertes de revenus COVID-19, de l'absence de provision sur l'indexation salariale et de l'impossibilité d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés sur le passif au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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 qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

- Dispositions de la loi susmentionnée et règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- Explications et définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- 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 avec réserve

À notre avis, à l'exception du problème de non-conformité décrit dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve », 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 avec réserve

L'Établissement présente un déficit au 31 mars 2024 et, conséquemment, ne respecte pas l'article 4 du chapitre E-12.001 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.

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.

1

Mallette S.E.N.C.R.L.

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Mont-Joli, Canada
Le 18 juin 2024

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
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	11
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	12
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.	Oui	13
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.	Non	
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

Numéro

Note

11

Page 122-00, question 3

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 œuvre de procédures d'audit à cet effet.

12

Page 122, question 4

L'établissement a payé des honoraires pour un montant de 72 135 \$ à un hématopathologiste pour la lecture diagnostique de lames dans ce secteur surspécialisé. Les services d'un hématopathologiste du Nouveau-Brunswick ont été retenus une partie de l'année pour effectuer ce type d'analyse en attendant d'avoir la ressource pour offrir ce service à l'intérieur du CISSS. Il n'est pas inscrit à la RAMQ pour la facturation.

L'établissement a versé à des médecins des honoraires pour la coordination médico-administrative de certaines spécialités et pour l'arrimage entre la Direction des ressources informationnelles et le corps médical. En cours d'année, la rémunération de coordination médico-administrative de certaines spécialités a été cessée. De plus, un poste de cadre supérieur médecin a été créé afin de faire l'arrimage entre la Direction des ressources informationnelles et le corps médical. Il restera seulement la rémunération des chefs de département qui a été autorisée par le MSSS dans la lettre 23-AU-00598-01.

En ce qui concerne le cadre de gestion régissant le recours à la main-d'œuvre indépendante (MOI), les taux et balises financières du nouveau contrat ont tous été respectés. L'écart a été au niveau du non-respect de certaines clauses concernant le déplacement des ressources et l'octroi de quarts directement à de la main-d'œuvre indépendante (MOI) déjà sur place, faisant en sorte que certaines demandes d'exécution n'ont pas été placées auprès de toutes les agences à contrat. L'établissement a mis en place un processus de requête main-d'œuvre indépendante (MOI) qui devrait corriger la situation.

Les cadres supérieurs et les hors-cadres ayant des activités rémunérées ou non en dehors du CISSS les ont déclarées à l'aide du formulaire de déclaration d'intérêts. L'établissement a toutefois constaté que certains formulaires de dérogation n'avaient pas été obtenus. L'établissement est en action afin de se conformer à l'article 59 de la loi et transmettra, dans les plus brefs délais, les demandes de dérogation manquantes auprès du MSSS.

L'établissement a conclu quelques contrats locatifs sans l'autorisation préalable. Cette situation a été soulevée par le MSSS auprès de l'établissement et il a mis en place des mesures afin d'éviter que cette situation ne se reproduise.

L'Établissement présente un déficit au 31 mars 2024 et, conséquemment, ne respecte pas l'article 4 du chapitre E-12.001 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.

13

Page 122, question 5

L'établissement a payé des heures supplémentaires à des gestionnaires dans le cadre de la grève à l'automne 2023. La situation avait été décrétée comme étant une situation exceptionnelle par le PDG et permettant ainsi le paiement d'heures supplémentaires conformément aux politiques de gestion locales. Cette pratique a été cessée dès la fin de la grève.

Les deux (2) titres d'emploi dérogeant à la nomenclature sont : chargé de projets ainsi qu'agent administratif et technique.

RAPPORT SUR LES AUTRES ÉLÉMENTS RELEVÉS DANS LE CADRE D'UNE MISSION D'AUDIT

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec,

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du **Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent** pour l'exercice terminé le 31 mars 2024 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 18 juin 2024. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de service connexe (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 de 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 complété le questionnaire ci-joint.

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

Mallette S.E.N.C.R.L.

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Mont-Joli, Canada
Le 18 juin 2024

¹CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A137599

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	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	935 368 799	1 002 930 887	45 702 712	1 048 633 599	1 108 821 239
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	110 180	110 180		110 180	105 072
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	48 352 674	51 917 697	XXXX	51 917 697	47 202 173
Ventes de services et recouvrements	4	3 415 852	4 948 697	XXXX	4 948 697	4 860 117
Donations (FI : P.294)	5	1 107 748	166 907	1 009 705	1 176 612	1 216 674
Revenus de placement (FI : P.302)	6	1 264 200	2 774 448	1 025 851	3 800 299	1 602 344
Revenus de type commercial	7	2 275 363	2 124 118	27 735	2 151 853	1 396 749
Gain sur disposition (FI : P.302)	8			85 225	85 225	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	19 276 550	15 112 641	404 516	15 517 157	14 376 171
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 011 171 366	1 080 085 575	48 255 744	1 128 341 319	1 179 580 539
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	674 402 242	739 289 541	XXXX	739 289 541	688 031 893
Médicaments	14	31 858 955	36 783 493	XXXX	36 783 493	31 551 657
Produits sanguins	15	13 917 726	14 742 782	XXXX	14 742 782	13 840 920
Fournitures médicales et chirurgicales	16	26 779 083	27 081 974	XXXX	27 081 974	26 628 165
Denrées alimentaires	17	6 732 770	9 351 925	XXXX	9 351 925	7 665 454
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	67 164 372	69 327 329	XXXX	69 327 329	67 433 767
Frais financiers (FI : P.325)	19	12 100 458	6 491 149	8 496 876	14 988 025	11 982 972
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	22 954 230	16 686 274	4 109 541	20 795 815	19 809 512
Créances douteuses	21	150 000	852 513	XXXX	852 513	437 156
Loyers	22	7 569 300	8 408 678	XXXX	8 408 678	8 530 057
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	33 101 875	XXXX	29 800 007	29 800 007	28 836 328
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	1 065 747	1 065 747	625 805
Dépenses de transfert	25	67 420 870	80 679 634	XXXX	80 679 634	78 255 607
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	107 114 761	127 964 602	4 444 966	132 409 568	149 859 438
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 071 266 642	1 137 659 894	47 917 137	1 185 577 031	1 133 488 731
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(60 095 276)	(57 574 319)	338 607	(57 235 712)	46 091 808

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	(1 136 344)	24 095 859	22 959 515	42 009 291	
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures (préciser P.270)	2				(65 141 584)	
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures (préciser P.270)	3				XXXX	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(1 136 344)	24 095 859	22 959 515	(23 132 293)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(57 574 319)	338 607	(57 235 712)	46 091 808	
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	(58 710 663)	24 434 466	(34 276 197)	22 959 515	

Le solde à la fin est constitué des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX	594 270	1 112 629
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(34 870 467)	21 846 886
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(34 276 197)	22 959 515

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
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			
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	7			
Juste valeur				
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			
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			
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	15			
Juste valeur				
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			
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

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex. courant (C.1 + C.2)	Total Ex. préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	75 375 252	16 294 902	91 670 154	48 189 977
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	114 322 660	2 081 262	116 403 922	181 695 149
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	12 967 917	1 698 561	14 666 478	15 186 271
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	(1 348 403)	1 348 403	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		361 300 933	361 300 933	455 681 963
Placements de portefeuille					
	8				230 000
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente					
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	1 147 994		1 147 994	1 207 161
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	202 465 420	382 724 061	585 189 481	702 190 521
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	71 897 516	19 222 833	91 120 349	154 089 791
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	122 710 948	9 938 209	132 649 157	95 060 580
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	440 354	2 081 262	2 521 616	2 524 896
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	10 760 886	531 800 259	542 561 145	536 932 864
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	242 507 995	242 507 995	263 991 124
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	28 000	28 000	20 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	79 284 803	XXXX	79 284 803	73 181 678
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	83 534 576	83 534 576	101 390 263
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	1 372 757		1 372 757	1 316 212
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	286 467 264	889 113 134	1 175 580 398	1 228 507 408
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(84 001 844)	(506 389 073)	(590 390 917)	(526 316 887)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	530 823 539	530 823 539	525 416 612
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	15 135 923	XXXX	15 135 923	14 146 449
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	10 155 258		10 155 258	9 713 341
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	25 291 181	530 823 539	556 114 720	549 276 402
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(58 710 663)	24 434 466	(34 276 197)	22 959 515
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	34				

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

Éventualités (page 270)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C.2+C.3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(418 901 592)	(23 867 380)	(501 799 300)	(525 666 680)	(412 069 438)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(650 207)	(650 207)	(65 141 584)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(418 901 592)	(23 867 380)	(502 449 507)	(526 316 887)	(477 211 022)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(60 095 276)	(57 574 319)	338 607	(57 235 712)	46 091 808
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6	(79 613 394)	XXXX	(58 572 941)	(58 572 941)	(109 648 412)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7	33 101 875	XXXX	29 800 007	29 800 007	28 836 328
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	1 073 354	1 073 354	627 304
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	22 292 653	22 292 653	
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			(8 005 817)
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(46 511 519)	XXXX	(5 406 927)	(5 406 927)	(88 190 597)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(989 474)	XXXX	(989 474)	(907 871)
Variation des frais payés d'avances	16		(1 570 671)	1 128 754	(441 917)	(6 093 445)
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(2 560 145)	1 128 754	(1 431 391)	(7 001 316)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					(5 760)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(106 606 795)	(60 134 464)	(3 939 566)	(64 074 030)	(49 105 865)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(525 508 387)	(84 001 844)	(506 389 073)	(590 390 917)	(526 316 887)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Excédent (déficit) de l'exercice	1	(57 235 712)	46 091 808	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	(30 456 345)	6 847 850	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	136 071 309	(111 188 581)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	48 379 252	(58 248 923)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(58 572 941)	(109 648 412)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	92 833	1 500	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(58 480 108)	(109 646 912)	
ACTIVITÉS DE PLACEMENTS				
Placements de portefeuille effectués	8			
Produits de disposition de placements de portefeuille	9			
Placements de portefeuille réalisés	10	230 000		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)	11	230 000		
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime	12			
Dettes à long terme remboursés	13	(33 761)	(122 642)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	53 384 794	142 000 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	53 351 033	141 877 358	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	43 480 177	(26 018 477)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	48 189 977	74 208 454	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	91 670 154	48 189 977	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	1			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	2	(1 431 391)	(7 001 316)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	980 522	625 805	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	5 724 006	(96 059 250)	
Amortissement des immobilisations	6	29 800 007	28 836 328	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	22 292 653		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	172 024	206 152	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	(87 994 166)	79 802 975	
Autres (préciser P.297)	11		437 156	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	(30 456 345)	6 847 850	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	65 291 227	(85 909 528)	
Autres débiteurs	2	519 793	(4 525 354)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	44 399 567		
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	59 167	(368 005)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	37 588 577	(26 528 874)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(3 280)	453 445	
Revenus reportés	11	(95 725)	2 442 588	
Passif au titre des sites contaminés	12	8 000	(1 772 000)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	6 103 125	1 212 848	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	(17 855 687)	3 703 265	
Autres éléments de passifs	15	56 545	103 034	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	136 071 309	(111 188 581)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	7 817 591	10 510 053	
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	5 067 178	80 600 490	14

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	3 800 299	1 602 344	
Intérêts encaissés (revenus)	21	3 645 607	1 445 116	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	14 816 001	11 776 820	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	14 819 281	11 655 055	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

1. Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1^{er} avril 2015 en personne morale sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité 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).

Il a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population de la région du Bas-Saint-Laurent en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Les principaux points de service sont répartis sur l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent par installations : Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques, Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matanie, La Matapédia, Centre jeunesse et CRDITED.

Le siège social de l'établissement est situé à Rimouski.

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

2. Principales méthodes comptables

a. Référentiel comptable

Les états financiers sont préparés selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public (MCSP), sans la série de chapitres SP 4200 s'appliquant uniquement aux organismes sans but lucratif du secteur public.

Les états financiers sont également établis en tenant compte des indications du Manuel de gestion financière. Ces indications assurent l'uniformité dans la présentation des états financiers des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS.

L'établissement se conforme aux indications et renseignements complémentaires fournis dans le MGF lorsque : les sources premières des PCGR ne traitent pas de la comptabilisation et de la présentation dans les états financiers d'opérations ou d'événements intervenus dans les établissements; des indications additionnelles sont nécessaires pour appliquer une source première dans des circonstances particulières; il existe un choix de méthode comptable parmi plusieurs possibilités permises dans les normes; la méthode comptable concerne un aspect pour lequel l'établissement doit porter des jugements importants ou formuler des hypothèses importantes lors de l'application de la méthode comptable; le traitement comptable de ces transactions, de ces autres événements ou de ces conditions significatifs est complexe; il est utile de prescrire un choix de méthodes dans les cas où le traitement comptable doit être à la fois cohérent avec les sources premières des PCGR et à des exigences réglementaires, légales ou contractuelles.

b. Utilisation d'estimations

La préparation du RFA (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.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, les provisions relatives au passif au titre des avantages sociaux futurs, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés et les cotisations de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) relatives au régime rétroactif.

Le passif relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations est sujet à une incertitude relative à la mesure et peut varier en raison des technologies en constante évolution utilisées dans les activités de mise hors service des immobilisations et des écarts entre les hypothèses retenues aux fins de l'évaluation du passif et les résultats réels. Les principales hypothèses retenues comprennent l'estimation des coûts actuels de mise hors service, le taux d'inflation des coûts et le taux d'actualisation. Par ailleurs, l'obligation de disposer de manière sécuritaire de l'amiante dans les bâtiments est sujette à une incertitude relative à la mesure en raison des limites inhérentes à l'évaluation des quantités d'amiante qui y sont contenues ainsi que de l'échéancier des travaux qui est inconnu lorsqu'aucun plan de mise hors service des bâtiments n'est prévu.

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

c. 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, et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement.

Les charges représentent le coût des ressources consommées au cours de l'exercice.

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

d. 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.

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 recouverts 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.

e. Conversion de devises

Les opérations conclues en devises étrangères sont converties en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur au moment de la transaction. À la fin de l'exercice, les actifs et les passifs sont convertis en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur à la date des états financiers.

Les gains et pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats, à l'exception de ceux non réalisés provenant de la conversion des éléments à long terme, lesquels sont reportés et amortis linéairement sur leur durée de vie restante.

f. Revenus de subvention

Une subvention gouvernementale est constatée aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, c'est-à-dire un gouvernement ou un organisme inclus dans son périmètre comptable, l'a dûment autorisée et le bénéficiaire a satisfait 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.

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 grevée 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 dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial.

Ils incluent également les montants 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 ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la LSSSS.

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 placement

Les revenus de placement sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés, et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr. Dans ce cas, le coût après amortissement est également diminué de toute réduction pour dépréciation et irrécouvrabilité.

l. 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 ou de téléviseurs.

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

m. Financement public - parapublic

Le financement public et parapublic est composé de différents types de revenus, notamment en lien avec la recherche, le financement des salaires et avantages sociaux des médecins résidents, la santé au travail, différents projets pilotes et autres activités complémentaires. Les méthodes comptables liées financement public et parapublic sont celles qui ont trait aux Revenus de subventions.

n. Activités de recherche et contribution des pourvoyeurs de fonds - recherche

Les activités de recherche incluent différents types de revenus, notamment, des subventions, des contrats de recherche et des revenus découlant de l'opération des infrastructures de recherche.

Les subventions sont comptabilisées conformément à la méthode comptable des revenus de subvention.

Les contrats de recherche pour lequel les revenus sont grevés d'une affectation d'origine externe sont d'abord comptabilisés à titre de revenus reportés, puis constatés 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 est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

L'opération des infrastructures de recherche peut générer des ventes de services qui sont comptabilisés conformément à la méthode comptable Ventes de services.

La contribution des pourvoyeurs de fonds - recherche correspond à la contribution de l'entreprise privée et des ministères et organismes du gouvernement du Québec s'appliquant dans le cadre d'activités de recherche prévue à la circulaire codifiée 03.01.41.18. Cette contribution est applicable sur tout contrat de recherche ou toute subvention et vise à couvrir les frais indirects encourus par l'établissement, notamment, les coûts indirects d'infrastructure non financés directement par le pourvoyeur de fonds de la recherche ou les coûts indirects reliés aux services administratifs assumés par l'établissement. La contribution peut être reportée au même rythme que les revenus relatifs au financement des projets de recherche auxquels elle est rattachée, puisque ce financement sert à financer les coûts indirects de la recherche durant toute la durée du projet.

o. Contribution en partenariat aux activités cliniques

La contribution en partenariat aux activités cliniques provient de contribution de fournisseurs prévue en vertu de certains contrats d'approvisionnement où il est prévu que le fournisseur doit verser à l'établissement sur une base annuelle, une contribution en partenariat aux activités cliniques. Cette contribution est établie en fonction d'un pourcentage prédéterminé (10 % ou 12 %) calculé sur la valeur totale des achats effectués. Les contrats prévoient également les fins pour lesquels les sommes doivent être utilisées. Ainsi, les sommes reçues 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.

p. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, aux avantages sociaux et aux 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.

q. 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.

r. Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme, ainsi que l'amortissement selon la méthode du taux d'intérêt effectif de la prime ou de l'escompte sur la dette et des frais d'émission et de gestion pour les dettes émises à partir du 1^{er} avril 2020.

s. Instruments financiers

- 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, ou dans celle des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur.

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.

- Instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement

Après leur comptabilisation initiale, l'établissement évalue les actifs financiers et les passifs financiers au coût après amortissement en considérant les ajustements suivants :

- a) les remboursements ou encaissements;
- b) l'amortissement cumulé calculé selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Aux fins du calcul du taux d'intérêt effectif, les coûts de transaction, les escomptes et les primes font partie des flux de trésorerie considérés;
- c) la réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité opérée directement ou par l'intermédiaire d'une provision.

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 interfonds, 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 interétablissements sont classés dans les passifs comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

- Instruments financiers comptabilisés à la juste valeur

Les placements constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif ainsi que les actifs et les passifs liés aux instruments financiers dérivés, autres que les sommes à recevoir des (à payer aux) contrepartistes, sont classés dans la catégorie des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur.

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

Niveau 1

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

Niveau 2

Le calcul de la juste valeur de l'instrument repose sur des données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables soit directement (sous forme de prix) ou indirectement (déterminés à partir de prix).

Niveau 3

Le calcul de la juste valeur de l'instrument repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables (données non observables).

- Coûts de transaction

Les coûts de transaction des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur sont comptabilisés dans les charges à la date de la transaction, alors que ceux relatifs aux instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement sont ajoutés à leur valeur comptable.

- Autres actifs financiers et passifs financiers compensés

Un actif financier et un passif financier sont compensés et le solde net est présenté dans l'état consolidé de la situation financière uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

- il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés;
- l'établissement a l'intention de procéder à un règlement net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément.

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.

- Placements de portefeuille

Les placements de portefeuille sont généralement détenus dans le but de réaliser des revenus de placements et ont une échéance supérieure à trois mois depuis la date d'acquisition.

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût après amortissement.

Lorsqu'un placement de portefeuille subit une moins-value durable, sa valeur comptable est réduite pour tenir compte de cette moins-value. La réduction est prise en compte dans l'état des résultats. Lorsque la valeur comptable d'un placement de portefeuille a été réduite pour tenir compte d'une moins-value, cette réduction n'est pas être annulée s'il se trouve que la valeur du placement remonte par la suite.

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.

- Crédoeurs MSSS, autres crédoeurs et autres charges à payer

Les crédoeurs MSSS, les autres crédoeurs 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.

- Passif au titre des sites contaminés

Les obligations découlant de réhabilitation de sites contaminés sous la responsabilité d'un établissement ou pouvant probablement l'être sont comptabilisées sous le poste passif au titre des sites contaminés dès que la contamination n'est pas conforme à une norme environnementale en vigueur, qu'il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés et qu'il est possible d'en estimer le montant raisonnablement.

Elles incluent tous les coûts directement attribuables aux activités de réhabilitation et de gestion post-réhabilitation des sites contaminés et basés sur des hypothèses relatives à la superficie contaminée et au moyen envisagé pour éliminer la contamination ou la contrôler. Ces coûts sont majorés pour tenir compte du degré de précision associé au moyen utilisé pour procéder aux estimations. Ils sont évalués à partir des meilleures informations disponibles et ils sont révisés annuellement. La variation annuelle, autre que celle due à la réalisation de travaux de réhabilitation, est généralement constatée aux résultats de l'exercice.

- Passifs au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs sont des avantages que l'établissement prévoit fournir aux salariés et à leurs bénéficiaires après la période de service, mais avant la date de départ à la retraite.

L'établissement constate un passif financier et une charge au titre des avantages sociaux qui s'acquiescent ou s'accumulent dans l'exercice au cours duquel les salariés fournissent à l'établissement des services qui ouvrent droit aux avantages. À l'opposé, l'établissement constate un passif financier et une charge au titre des avantages sociaux futurs qui ne s'acquiescent pas ou ne s'accumulent pas lorsque le fait à l'origine de l'obligation de l'établissement se produit.

L'établissement utilise la méthode de répartition des prestations au prorata des services pour attribuer le coût annuel des prestations.

Les avantages sociaux futurs sont composés principalement de la provision pour vacances, du coût de l'assurance salaire (provision pour assurance salaire), d'une provision pour congés de maladie, et d'une provision pour droits parentaux.

· **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 d'activités 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 RFA (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.

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

- **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 respectées :

- il y a présence d'une obligation juridiquement exécutoire qui contraint le CISSS du Bas-Saint-Laurent à réaliser des activités particulières liées à la mise hors service permanente d'une immobilisation nécessitant une sortie de ressources économiques;

- l'obligation résulte de l'acquisition, de la construction, du développement, de la mise en valeur et/ou de l'utilisation normale de l'immobilisation;
- il est prévu que les activités particulières de mise hors service soient réalisées;
- il est possible de procéder à une estimation raisonnable des coûts relatifs à cette obligation.

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.

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

t. 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 et éléments incorporels achetés

Les immobilisations corporelles et les éléments incorporels achetés sont comptabilisés 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 et les éléments incorporels achetés, à l'exception des terrains, sont amortis 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 « immobilisations corporelles louées », selon la définition donnée à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, sont amorties sur leur durée d'utilisation prévue, selon une formule

compatible avec la politique d'amortissement appliquée par l'établissement à l'égard des autres immobilisations corporelles de même nature.

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

Catégorie	Durée de vie utile
Aménagements des terrains :	10 ou 20 ans
Bâtiments :	20, 35, 40 ou 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments ⁽¹⁾ :	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives :	5 ou 10 ans
Matériels et équipements :	3, 5, 12 ou 15 ans
Équipements spécialisés :	25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Selon la nature du bien

(1) Coûts de la mise hors service d'immobilisations capitalisées dans les catégories des bâtiments et améliorations majeures aux bâtiments sont amortis sur une durée de 20 à 50 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, d'entretien, d'équipements de protection, de denrées alimentaires.

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 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.

Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les consomme.

u. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, autres que les éléments incorporels achetés, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

v. Autres méthodes

i. Présentation de l'information financière par fonds

Aux fins de présentation du RFA (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 et au passif au titre des sites contaminés. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

ii. Revenus d'intérêts

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements sont comptabilisés dans le fonds auxquels ils se rapportent et, dans le cas du fonds d'exploitation, ils sont également ventilés entre les activités principales et les activités accessoires lorsque cela est approprié.

iii. Prêts interfonds

Les prêts interfonds ne portent pas intérêts. Aucuns frais de gestion interfonds ne sont facturés.

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

iv. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que doit rendre un établissement dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses principales sources de financement.

Les activités sont classées en deux groupes :

- Activités principales : elles comprennent les opérations découlant de la prestation des services que l'établissement doit 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, mais 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 de l'établissement. Elles

incluent la vente de biens ou la fourniture de services autre que les recouvrements de coûts, dans une optique minimale d'autofinancement.

v. 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.

vi. Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre d'activités 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.

w. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés 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.

3. Modifications comptables

i. 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 de contrepartie est constaté lorsque l'établissement remplit (ou à mesure qu'elle remplit) l'obligation de prestation en fournissant les biens ou services promis au payeur.

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

Pour les opérations avec contrepartie, l'établissement doit déterminer quels biens ou services (ou quels groupes de biens ou services) sont distincts et doivent par conséquent être traités séparément. Lorsque l'établissement détermine qu'il y a plus d'une obligation de prestations pour une même opération, il doit utiliser une méthode de répartition du prix de la transaction. Pour ce faire, il utilise le prix de vente spécifique

des biens ou services à chacune des obligations de prestation lorsque celui-ci est connu; dans le cas contraire, il procède à une estimation à l'aide des informations dont il dispose pour effectuer cette répartition.

L'établissement a appliqué rétroactivement les normes du chapitre SP 3400 à compter de sa date d'entrée en vigueur au 1er avril 2023. Cette modification n'a eu aucune incidence sur la présentation des états financiers.

ii. Révision d'une estimation comptable

Le 1^{er} avril 2023, l'établissement a révisé la valeur de l'obligation liée à la mise hors service des immobilisations pour tenir compte d'information additionnelle disponible à la date des états financiers relative à la variation des taux d'indexation et des taux d'actualisation. Cette modification comptable a pour effet de diminuer le coût des bâtiments de 22 244 794 \$, le coût des améliorations majeures aux bâtiments de 47 859 \$, la valeur des revenus reportés OMHS de 22 292 653 \$. De plus, elle a généré un amortissement négatif de 2 152 131 \$. Il n'y a eu aucun impact sur le déficit net de l'exercice.

iii. Correction d'une erreur importante dans les états financiers d'exercice antérieur

Les états financiers de l'exercice clos le 31 mars 2023 ont été retraités en raison des modifications apportées à la méthodologie utilisée pour le calcul des OMHS amiante et l'ajout d'une nouvelle OMHS concernant les réservoirs contenant des produits pétroliers. La correction d'erreur en lien avec l'OMHS amiante prend en compte les changements suivants :

- ajout d'un taux de majoration pour la surveillance des travaux;
- retrait de la colonne ajout d'un cycle de rénovation majeure;
- arrimage de la méthode avec le ministère de l'Éducation pour le taux d'accessibilité géographique;
- changement de méthode pour l'établissement des taux d'actualisation et d'indexation, suite aux commentaires du VGQ de juin 2023 après la production des AS-471;
- correction de l'indexation du coût des projets servant à établir le coût moyen.

De plus, nous avons procédé à la comptabilisation d'une nouvelle OMHS concernant les réservoirs contenant des produits pétroliers, les hypothèses et les taux d'actualisation utilisés ont été établis à la date d'application initiale de la norme, le 1^{er} avril 2022. Les dispositions de la norme ont été appliquées à compter de la date à laquelle les obligations liées à la mise hors service ont pris naissance, soit le 1^{er} avril 2007 dans le cas des réservoirs contenant des produits pétroliers.

Ces modifications comptables ont eu pour effet d'augmenter (diminuer) les postes suivants :

	Exercice précédent
État des résultats	
Revenus MSSS	26 319 328 \$
Autres charges	25 958 969 \$
Amortissement	5 760 \$
Surplus (déficit) de l'exercice	354 599 \$
État des surplus (déficits) cumulés	
Redressement OMHS 2023-2024	(354 599)\$
Surplus ou déficit de l'exercice	354 599 \$
Surplus (déficits cumulés à la fin)	0 \$
État de la situation financière	
Subvention à recevoir OMHS - MSSS	26 969 534 \$
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	26 969 535 \$
Revenus reportés OMHS	650 207 \$
Immobilisations corporelles	650 207 \$
État des actifs financiers nets (dette nette)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	(354 599)\$

Surplus (déficit) de l'exercice	354 599 \$
Immobilisations corporelles	(650 207)\$
État des flux de trésorerie	
Excédent (déficit) de l'exercice	354 599 \$
Éléments sans incidences sur la trésorerie	
Amortissement des immobilisations	5 760 \$
Subvention MSSS	(360 359)\$

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.

Pour le présent exercice, il a réalisé un déficit de 57 235 712 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique par le recours à la main-d'œuvre indépendante.

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 19 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.

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 MSSS, 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. 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 d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de fondations, de groupes de médecine familiale (financés par le MSSS), d'autres ministères relevant du gouvernement du Québec et des recouvrements de taxes provinciales et fédérales qui profitent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 7,62 % du montant total recouvrable (3,44% 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, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 52,19% (59,71% pour l'exercice précédent).

La chronologie des 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
Chronologie des débiteurs :				
Moins de 30 jours	2 762 258 \$	8 096 626 \$	10 858 884 \$	11 709 300 \$
De 30 jours à moins de 60 jours	58 935 \$	743 184 \$	802 119 \$	710 768 \$
De 60 jours à moins de 90 jours	24 838 \$	578 562 \$	603 399 \$	291 771 \$
De 90 jours à moins de 12 mois	25 707 \$	173 719 \$	199 426 \$	305 922 \$
1 an et plus	96 192 \$	3 580 358 \$	3 676 550 \$	3 159 425 \$
Sous-total	2 967 930 \$	13 172 449 \$	16 140 378 \$	16 177 186 \$
Moins provision pour créances douteuses		(1 473 900)\$	(1 473 900)\$	(990 915)\$
Total des débiteurs	2 967 930 \$	11 698 549 \$	14 666 478 \$	15 186 271 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	Total	Total
Solde d'ouverture	990 915 \$	971 611 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	996 215 \$	568 803 \$
Montants recouverts	(130 724)\$	(131 647)\$
Radiations	(382 506)\$	(417 852)\$
Solde de fermeture	1 473 900 \$	990 915 \$

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

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 :

	Exercice courant	Exercice précédent
	Total	Total
Créditeurs et charges à payer ^[1]	92 814 237 \$	69 357 330 \$
Provision pour vacances et maladies	36 394 664 \$	33 811 129 \$
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	374 148 142 \$	466 182 311 \$
Contrat de location-acquisition (incluant les intérêts)	2 640 863 \$	3 011 123 \$
Total	505 997 906 \$	572 361 893 \$

[1] Les créiteurs 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.

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 échéance prédéterminée.

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 des Services sociaux.

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	92 139 602 \$	68 213 073 \$
De 6 mois à 1 an	270 816 \$	1 153 660 \$
De 1 à 3 ans	363 819 \$	8 109 \$
De 3 à 5 ans	40 000 \$	(17 512) \$
De plus de 5 ans		0 \$
Total des autres créiteurs	92 814 237 \$	69 357 330 \$

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 ne détient pas de placements négociés sur un marché, il n'est exposé qu'aux risques de change et de taux d'intérêt.

i. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change d'une devise sur les marchés.

L'établissement est exposé au risque de change, car dans le cours normal de son exploitation, il réalise des achats en devises américaines. Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises. L'état de la situation financière inclut les montants suivants en dollars canadiens à l'égard d'actifs et de passifs financiers dont les flux de trésorerie sont libellés dans la devise suivante :

Devises US	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	5 557 \$	(2 584) \$
Créditeurs	7 119 \$	7 980 \$
Total	12 676 \$	5 396 \$

ii. 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	91 120 348 \$	154 089 791 \$
Dettes à long terme	242 507 995 \$	263 991 124 \$
Total	333 628 343 \$	418 080 915 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 91 120 348 \$, un montant de 90 072 591 \$ porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %, alors que d'autres représentant 1 047 757 \$ portent intérêt à taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 242 507 995 \$, un montant de 240 560 778 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le solde, au montant de 1 947 217 \$, représente une obligation location-acquisition portant intérêt à taux variable pour laquelle les intérêts sont en partie assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux et par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur cet emprunt est minime. Par conséquent, cet emprunt est exposé au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse 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. Emprunts temporaires

La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentés à la page 633 du RFA (AS-471).

8. Dettes à long terme

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement entre juin 2014 et octobre 2021, d'une valeur nominale variant de 430 530 \$ à 24 360 536 \$, aux taux nominaux fixes variant de 0,95 % à 5,75 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 23 865 \$ à 1 390 020 \$ plus les intérêts payables semestriellement, échéant de septembre 2024 à octobre 2046.	236 180 542 \$	257 175 948 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec entre novembre 2006 et novembre 2008, d'une valeur nominale variant de 912 088 \$ à 10 252 514 \$, aux taux nominaux fixes variant de 4,87 % à 5,25 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 36 484 \$ à 410 101 \$ plus les intérêts payables semestriellement, échéant de décembre 2031 à juin 2033.	5 439 661 \$	6 065 647 \$
Sous-total	241 620 203 \$	263 241 595 \$
Frais reportés liés aux dettes	(1 059 425)\$	(1 231 449)\$
Total	240 560 778 \$	262 010 146 \$

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 :

	\$
2024-2025	21 464 618 \$
2025-2026	21 416 120 \$
2026-2027	20 694 673 \$
2027-2028	20 042 971 \$
2028-2029	19 262 413 \$
2029-2030 et subséquents	137 679 983 \$
Total	240 560 778 \$

9. Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition

L'établissement a comptabilisé une obligation découlant d'un contrat de location-acquisition d'un montant total de 1 947 217 \$ (1 980 978 \$ pour l'exercice précédent), portant un taux d'intérêt variable au taux préférentiel de la Fédération des caisses Desjardins du Québec majoré de 2,2 %, remboursable par versement mensuel en capital de 16 768 \$ plus les intérêts, échéant en avril 2033.

L'échéancier de cette obligation est présenté à la page 634-01 du RFA (AS-471) tandis que les informations relatives à l'immobilisation louée sont incluses aux pages 421-00, 421-01 et 422-00. L'amortissement de l'exercice comprend un montant de 83 946 \$ relié à celle-ci.

10. Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite du remblayage du terrain naturel par des matériaux contaminés.

Il n'a comptabilisé aucun passif au titre des sites contaminés au cours du présent exercice, l'information nécessaire pour ce faire n'étant pas disponible, le montant n'a pu être estimé raisonnablement.

L'établissement est également responsable de décontaminer un autre terrain nécessitant des travaux de décontamination suite à la découverte de réservoirs d'huile souterrains.

À cet égard, un montant de 28 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (20 000 \$ pour l'exercice précédent). Aucune estimation des coûts de réhabilitation n'a été réalisée pour le moment puisque l'étude de caractérisation est incomplète. Le passif représente d'autres coûts liés à l'étude de caractérisation à venir.

L'établissement a constaté une subvention à recevoir du MSSS du même montant pour le financement du coût des travaux.

11. 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	6 %	0 %
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 hors cadre à temps partiel ou occasionnel	8,51 %	8,51 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde d'ouverture	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde de fermeture	Solde de fermeture
Provision pour vacances	60 115 886 \$	51 802 703 \$	47 632 671 \$	64 285 918 \$	60 115 886 \$
Assurance salaire	10 102 950 \$	21 697 716 \$	19 997 868 \$	11 802 798 \$	10 102 950 \$
Provision pour maladie	2 749 519 \$	4 665 085 \$	4 392 455 \$	3 022 149 \$	2 749 519 \$
Droits parentaux	213 323 \$	1 200 125 \$	1 239 510 \$	173 938 \$	213 323 \$
Total	73 181 678 \$	79 365 629 \$	73 262 504 \$	79 284 803 \$	73 181 678 \$

12. Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Les principales obligations liées à la mise hors service d'immobilisations concernent le désamiantage des bâtiments. Les autres obligations liées à la mise hors service sont notamment relatives au démantèlement de réservoirs contenant des produits pétroliers.

L'évolution des obligations liées à la mise hors services d'immobilisations se présente à la page 401-00 du présent rapport.

Principales hypothèses utilisées

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente 99,4 % 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[1]:	De 40 à 125 ans
Taux d'inflation[2] :	2,5 %

[1]. La période d'actualisation présentée tient compte de la durée estimative des travaux de mise hors service qui s'échelonne en général sur une période d'un an.

[2]. Lorsque l'échéancier des travaux est inconnu, le taux d'inflation est déterminé selon la moyenne de taux d'inflation prévus sur une période de 30 ans pour des bâtiments à vocation institutionnelle. Au 31 mars 2024, le taux d'inflation est de 2,50 % (2,93 % au 31 mars 2023).

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 83 534 576 \$ (101 390 263 \$ au 31 mars 2023). Une récupération financière de 17 855 687 \$ a été comptabilisée relativement à cette obligation.

De ce montant, 2 291 099 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde de 20 146 786 \$ a été récupéré dans les revenus reportés

Les incidences d'une variation des principales hypothèses sur la valeur des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations sont les suivantes :

Hypothèse	Variation	Incidence sur la valeur des obligations au 31 mars 2024	
		(en \$)	(en %)
Taux d'actualisation	Hausse de 1,0 %	(12 833 392)	(15,36)
	Baisse de 1,0 %	17 583 064	21,05
Période d'actualisation	Hausse de 5 ans	18 026 359	21,58
	Baisse de 5 ans	(23 411 937)	(28,03)
Taux d'inflation	Hausse de 1,0 %	(8 707 342)	(10,42)
	Baisse de 1,0 %	9 564 079	11,45

13. Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

En 2010, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Agrandissement de la Villa Fraserville à Rivière-du-Loup représentant un montant de 21 450 000 \$. De plus, en mars 2017, l'établissement a conclu un protocole d'entente pour la construction d'un complexe chirurgical et la mise aux normes de la psychiatrie à Rimouski au montant de 1 800 000 \$. Finalement, en mai 2019, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la SQI pour la construction de maisons des aînés à Rimouski et Rivière-du-Loup représentant un montant de 124 000 000 \$ et rehaussé à l'été 2022 par le Conseil des ministres à 131 700 000 \$. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services

sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir 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, la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 279 566 \$ (279 300 \$ pour l'exercice précédent) dans les autres débiteurs, 2 961 577 \$ (12 459 040 \$ pour l'exercice précédent) dans la subvention à recevoir MSSS, 2 547 757 \$ (11 549 119 \$ pour l'exercice précédent) dans les emprunts temporaires, 139 287 \$ (272 085 \$ pour l'exercice précédent) dans les intérêts courus à payer, 133 782 257 \$ (151 803 522 \$ pour l'exercice précédent) dans les revenus reportés MSSS, 37 660 \$ (0\$ pour l'exercice précédent) dans les revenus reportés autres sources, 12 390 627 \$ (29 129 756 \$ pour l'exercice précédent) dans les dettes à long terme, 1 633 221 \$ (1 633 221 \$ pour l'exercice précédent) dans les terrains, 136 533 449 \$ (89 617 689 \$ pour l'exercice précédent) dans les bâtiments, 2 464 164 \$ (1 933 343 \$ pour l'exercice précédent) dans l'amortissement cumulé – bâtiments, 0 \$ (64 353 899 \$ pour l'exercice précédent) dans les travaux en cours, 1 882 589 \$ (1 867 944 \$ pour l'exercice précédent) dans le solde de fonds - immobilisations, 1 753 829 \$ (48 228 770 \$ pour l'exercice précédent) dans les subventions MSSS, 517 392 \$ (849 937 \$ pour l'exercice précédent) dans les frais financiers, 280 317 \$ (224 627 \$ pour l'exercice précédent) dans l'entretien et réparations (incluant les coûts non capitalisables), et 486 445 \$ (576 312 \$ pour l'exercice précédent) dans l'amortissement des immobilisations.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 2 218 009 \$ (3 270 798 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

14. Éventualités

Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts relatifs à des soins considérés inappropriés par les demandeurs, à des contrats et des griefs représentant une somme de 8 794 776 \$. De ces réclamations, une somme de 6 292 262 \$ est prise en charge par nos assureurs. Ceux-ci sont toujours en cours à la date d'achèvement des présents états financiers.

La direction a comptabilisé une provision adéquate de 1 180 556 \$ 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.

De plus, l'établissement a été informé de l'intention d'une réclamation en dommages et intérêts de 5 M\$ concernant l'octroi d'un contrat. Elle fait également l'objet d'actions collectives avec d'autres CISSS et CIUSSS de la province dont les montants sont indéterminés. Aucune provision n'a été comptabilisée, puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue ni d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles.

15. 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 RFA (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 habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 646-01 du RFA (AS-471). Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA (AS-471).

Comme stipulé à la circulaire codifiée 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements 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 : 6260 - Bloc opératoire, 6300 - Consultations externes, 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.

Toutefois, considérant la réorganisation provinciale qui a eu lieu le 1^{er} avril 2017 dans le cadre du projet OPTILAB, le MSSS autorise, dans le message aux abonnés du 14 mai 2018, les établissements concernés à se facturer entre eux dans certaines situations afin de limiter le nombre de transferts budgétaires. Il doit s'agir, dans tous les cas, de situations temporaires et exceptionnelles. Il est à noter que les analyses locales et régionales effectuées par le centre serveur d'une autre région doivent être considérées à titre de situation temporaire et exceptionnelle.

L'établissement a procédé à un achat de place auprès d'un autre établissement public. La transaction a été comptabilisée à la valeur comptable. Le montant à payer au 31 mars s'élève à 0 \$ (61 650 \$ pour l'exercice précédent).

16. Fusion – Santé Québec

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 universitaires 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 à une date à être déterminée. 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 continueront leur existence dans Santé Québec 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 fusionnant à Santé Québec est prévue vers la fin de l'automne 2024.

Après le transfert de l'ensemble des actifs et des passifs de l'établissement 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. Opérations exercées à titre de fiduciaire

Les opérations fiduciaires qu'exerce l'établissement incluent des sommes d'argent détenues en fiducie. Celles-ci sont confiées à l'établissement qui doit les administrer selon les dispositions contractuelles ou légales applicables. Ces montants totalisant 566 150 \$ sont détenus et administrés par l'établissement au profit des bénéficiaires et, au nom de ceux-ci.

18. Chiffres comparatifs

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

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	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX				
Autres (préciser P.297)	2	XXXX				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX				
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE						
Projets de recherche terminés	4	XXXX	641 341	47 071	594 270	
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX				
Activités de stationnement	6	XXXX	XXXX			
Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	471 288	471 288	0	
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9					
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	1 112 629	518 359	594 270	

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 CIRCUIT Plus	158 436			158 436	0	158 436	
Comité des usagers	276 319		314 186	292 053	298 452	(22 133)	
Lutte contre isolement des aînés projet	87 583			87 583	0	87 583	
Dossier Clinique Informatisé (DCI)	425 147			254 423	170 724	254 423	
Projet intégration Enfance famille jeunesse	104 807			104 807	0	104 807	
Projet d'implantation de cliniques médicales spécialisées en neurologie	16 320			16 320	0	16 320	
Guichet d'investigation en cancérologie	166 926		163 358	106 441	223 843	(56 917)	
Fluidité intra-hospitalière	75 000			75 000	0	75 000	
Projet soutenant les cliniciens dans les catégories 1 et 4	122 677			122 677	0	122 677	
Projet d'accueil et d'intégration - infirmière hors Canada	206 782			206 782	0	206 782	
Projet PRCIIRI - Montant forfaitaire pour billet d'avion	29 000			29 000	0	29 000	
Mise en place d'un comité des directeurs des services techniques	58 000			58 000	0	58 000	
Bourses DEP SASI	157 500			157 500	0	157 500	
Bourses sages-femmes	24 000			24 000	0	24 000	
PQDSN - Programme Québécois dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés	147 306			147 306	0	147 306	
Mise en œuvre du plan d'action pour l'hébergement de longue durée (mesures 9, 13 et 25)	147 102			147 102	0	147 102	
Télesanté - IPAM	51 563			51 563	0	51 563	
Programme de bourses - Recrutement de professionnels et techniciens SSS en région éloignées	72 000			72 000	0	72 000	
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	283 929	(283 929)			0	0	
Bourse DEP APED			141 210	100 000	41 210	(41 210)	
Bourse en psychothérapie			135 000		135 000	(135 000)	
AEP SSA SSLD			516 000	484 000	32 000	(32 000)	
Autres (report de P.290-01, L.45)			3 354 999	875 733	2 479 266	(2 479 266)	
Autres (report de P.290-02, L.45)	2 650 308	284 741	14 686 696	16 590 885	1 030 860	1 904 189	
Fonds affectés (report de P.293)	483 710		40 311 303	40 311 303	483 710	0	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	5 744 415	812	59 622 752	60 472 914	4 895 065	850 162	

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	34		7 103		7 103	0	
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (report de P.292)	36	492 437		183 355	166 907	508 885	(16 448)

Autres sources :

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37						
- Municipalités et organismes municipaux	38						
- Entreprises privées	39						

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	1 330 922	(7 103)	405 525	96 758	1 632 586	(308 767)
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	348 832		1 197 161	955 325	590 668	(241 836)
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	2 172 191	0	1 786 041	1 218 990	2 739 242	(567 051)
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	7 916 606	812	61 408 793	61 691 904	7 634 307	283 111

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)						
...	1					
Org équipes perf et valorisation des données	2		383 000	93 326	289 674	(289 674)
Projet de cliniques musculosquelettiques	3		669 165	138 070	531 095	(531 095)
Accès populationnel intégral	4		140 000		140 000	(140 000)
Forum santé globale	5		529 156	496 935	32 221	(32 221)
Étude de faisabilité des héliports	6		200 000		200 000	(200 000)
Projet pilote - Gériatre répondant	7		112 380		112 380	(112 380)
...	8					
Blitz activités chirurgicales	9		890 633		890 633	(890 633)
Projet pilote - Coord intégration des services - VS et VC	10		100 000		100 000	(100 000)
Projet bien-être en CHSLD	11		69 720		69 720	(69 720)
Réalisation de stages en régions	12		260 945	147 402	113 543	(113 543)
...	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					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45		3 354 999	875 733	2 479 266	(2 479 266)

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	19 085	(18 585)	150 000	150 500	0	500
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	4	812	(812)			0	0
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	5	10 612	(10 612)			0	0
Aides à la communication	6						
Chiens d'assistance à la motricité	7						
Autres (préciser):							
Vers un chez soi	8		10 612	133 471	15 084	128 999	(118 387)
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20	30 509	(19 397)	283 471	165 584	128 999	(117 887)

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21						
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX	110 180	110 180	XXXX	XXXX
- Donations (Rep. P.292)	23						

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24		324 020	367 037	292 544	398 513	(74 493)
- Municipalités et organismes municipaux	25						
- Entreprises privées	26		1 293 772	770 252	617 045	1 446 979	(153 207)
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	2 879 071	(1 617 792)		138 962	1 122 317	138 962
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	30 425	18 585	71 133	90 372	29 771	19 239
- Hydro-Québec	29						
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	2 940 005	(812)	1 602 073	1 414 687	3 126 579	(187 386)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	1 875 263
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	1 122 317
TOTAL (L.31 à L.33)	34	2 997 580

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
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
ACEQ	2	29 829			2 841	26 988	2 841	
...	3							
Fondations du CISSSBSL	4	7 149 305		891 422	987 905	7 052 822	96 483	
Opération Enfant Soleil BSL	5	73 957			4 680	69 277	4 680	
Entreprise privées et autres - Rimouski	6	1 388		5 571	1 440	5 519	(4 131)	
Contribution fonds dotation et autres dons de particuliers	7	418 120		920	12 839	406 201	11 919	
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	7 672 599		897 913	1 009 705	7 560 807	111 792	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
...	29							
...	30							
Fonds de dotation	31	462 395		183 355	166 907	478 843	(16 448)	
...	32							
...	33							
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	462 395		183 355	166 907	478 843	(16 448)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	8 134 994		1 081 268	1 176 612	8 039 650	95 344	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	492 437		183 355	166 907	508 885	(16 448)	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	7 642 557		897 913	1 009 705	7 530 765	111 792	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	8 134 994		1 081 268	1 176 612	8 039 650	95 344	

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
---------------------------	---	--	---	--	---	---	---	---	---	--	---

1	Aide pour l'alimentation entérale										
2	Comité Santé mentale du Québec										
3	Fonds d'aide à l'élimination										
4	Fonds AVD/AVQ										
5	GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	Médecins en régions éloignées										
7	Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher										
8	Médicaments spéciaux - Tyronisémie										
9	Organisation des services										
10	Programme ventilation à domicile										
11	Répit-dépannage DI-TSA										
12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13	Services de réadaptation										
14	Formation du réseau										
15	Orientation jeunesse										
16	Santé publique										
17	Santé mentale										
18	Rapatriement des clientèles										
19	SIDA										
20	Rationalisation des services										
21	Produits biologiques et médicaments										
22	Systèmes d'information clientèles										
23	Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)										
24	Télémétrie en soins préhospitaliers										
25	SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	483 710		40 311 303		40 311 303		483 710		0	
26	GMF										
27	GMF-R										
28	GMF-U										
29	Autres (préciser)										
30	TOTAL (L-01 à L-29)	483 710		40 311 303		40 311 303		483 710		0	

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
1 Subventions MSSS	30 114 973		3 058 333	2 122 064	31 051 242	(936 269)	
2 Subventions MSSS - OMHS	6 889 223	650 207	(22 292 653)	(2 145 867)	(12 607 356)	20 146 786	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	477 115 544		53 915 080	28 767 169	502 263 455	(25 147 911)	
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art 269)	7 642 557		897 913	1 009 705	7 530 765	111 792	
6 Autres sources	3 663 749		258 419	360 015	3 562 153	101 596	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	525 426 046	650 207	35 837 092	30 113 086	531 800 259	(5 724 006)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

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

Autres sources :

11 Fondations et OSBL (Note 1)	7 684 653	(7 254 481)	78 823	72 336	436 659	(6 487)	
12 Municipalités et Organismes municipaux							
13 Entreprises privées	53 588			8 164	45 424	8 164	
14 Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	1 416 977	(388 076)	20 968	48 111	1 001 758	27 143	
15 Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	1 754 085		120 000	211 885	1 662 200	91 885	
16 Hydro-Québec	397 003		38 628	19 519	416 112	(19 109)	
17 TOTAL (L.11 à L.16)	11 306 306	(7 642 557)	258 419	360 015	3 562 153	101 596	

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

14

Page 208-02, ligne 19, colonne 1, Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie

Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	Montant
Débiteurs MSSS - Variation incluant une subvention MSSS	(25 637 \$)
Autres débiteurs - Variation incluant des mauvaises créances	852 513 \$
Intérêts courus à payer - Variation incluant une subvention MSSS	25 637 \$
Revenus reportés - Variation incluant une subvention MSSS	4 214 665 \$
Total	5 067 178 \$

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		
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1	587 104	2 259 696	2 410 000	436 800		
FSST - réadaptation sociale	2		129 833	195 000	(65 167)		
F.A.A.Q.	3	89 614	836 042	850 000	75 656		
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5		102 440		102 440	16	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	676 718	3 328 011	3 455 000	549 729		
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9	33 840	27 812	10 000	51 652	17	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	33 840	27 812	10 000	51 652		
Non-résidents du Québec:résidents Canada							
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	1 349 055	663 927	1 150 000	862 982		
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	348 459	306 094	283 333	371 220		
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	701 086	605 321	566 667	739 740		
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	3 331	1 043 239	990 000	56 570		
TOTAL (L.14 + L.15)	16	3 331	1 043 239	990 000	56 570		
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 435 771	2 646 393	3 000 000	2 082 164		
TOTAL (L.06 + L.17)	18	3 112 489	5 974 404	6 455 000	2 631 893		
		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	
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS							
Suppléments de chambre	19	412 778		412 778	10 908	401 870	
Contributions usagers - autres responsabilités:							
- Usagers admis	20	2 435 771		2 435 771	180 158	2 255 613	
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 646 393		2 646 393	20 528	2 625 865	
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	5 082 164		5 082 164	200 686	4 881 478	
Contributions des usagers:							
Adultes hébergés - C.H.	23	211 651	12 911	198 740		198 740	
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	23 247 267	2 286 677	20 960 590	423 777	20 536 813	
Adultes en ressources intermédiaires	25	13 198 265	417 987	12 780 278	54 361	12 725 917	
Adultes en RTF	26	5 373 007		5 373 007	90 313	5 282 694	
Contributions parentales	27	3 029 411		3 029 411	(4 828)	3 034 239	
Hébergement temporaire - CHSLD	28	76 000		76 000	4 767	71 233	
TOTAL (L.23 à L.28)	29	45 135 601	2 717 575	42 418 026	568 390	41 849 636	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	50 217 765	2 717 575	47 500 190	769 076	46 731 114	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	50 630 543	2 717 575	47 912 968	779 984	47 132 984	

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
GAIN SUR DISPOSITION :					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	85 225	
TOTAL (L.01 à L.02)	3			85 225	
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	1 702 954	1 655 109		
- FSSST	5		1 847 529		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	6 767 441	184 153		
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	82 172	252 196	XXXX	18
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9		711 520	XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11	19 168			
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			360 015	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	903 300	935		
TOTAL (L.04 à L.15)	16	9 475 035	4 651 442	360 015	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	332 386		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	32 687			
Autres revenus de location	22	88 666			
Commissions	23	35 986			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24			XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26				
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27	153 370	343 069	44 501	
TOTAL (L.17 à L.27)	28	643 095	343 069	44 501	
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	10 118 130	4 994 511	404 516	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	2 712 582	61 866	1 025 851	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	2 712 582	61 866	1 025 851	

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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	376 305	23 266 128	441 954	26 846 604
Personnel-temps régulier	2	9 698 839	315 380 039	9 766 321	318 886 216
Temps supplémentaire	3	466 614	24 136 128	501 739	24 993 556
Primes	4	XXXX	47 626 278	XXXX	27 503 024
Main-d'oeuvre indépendante	5	655 124	83 899 613	863 517	107 404 453
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 196 882	494 308 186	11 573 531	505 633 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 426 415	77 442 336	2 261 667	81 917 089
Particuliers	9	1 520 526	37 394 917	1 474 729	37 113 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 946 941	114 837 253	3 736 396	119 030 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 828 065	XXXX	73 465 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 143 823	680 973 504	15 309 927	698 129 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 863 610	XXXX	119 569 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 750 729	XXXX	173 527 770
Allocations directes	15	XXXX	10 017 793	XXXX	10 295 690
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 632 132	XXXX	303 392 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 143 823	967 605 636	15 309 927	1 001 522 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 869 044	XXXX	1 769 988
Recouvrements	19		2 991 073		3 178 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX	127 790	XXXX	201 383
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 987 907		5 150 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 143 823	962 617 729	15 309 927	996 372 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	331 639	23 987 981	120 376	6 232 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 812 184	938 629 748	15 189 551	990 140 262

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	891 265	695 923	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	95 478	102 053	
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	541 550		
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	260 497	315 969	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	6 491 149	2 801 493	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	180 761	288 499	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	1 699 848	877 853	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16		362 406	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	241 423	127 500	
Organismes communautaires	18	33 920 093	30 828 196	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	779 984	384 882	
Créances douteuses - Autres	20	72 529	52 274	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22			
Forfaitaires	23	6 816	(84 609)	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(427 485)	(424 971)	
Rétroactivités salariales	26	1 358 121	1 514 406	
Règlement en équité salariale	27		836 469	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	3 763 686	5 750 040	19
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	481 577	845 659	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 535 658	3 040 335	
Services préhospitaliers d'urgence	32	39 767 635	38 751 794	
Provision salariale - conventions collectives	33	34 319 359		
TOTAL (L.01 à L.33)	34	127 979 944	87 066 171	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P.391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Notes
		Activités principales	Activités accessoires		
		1	2	3	
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	6 491 149	XXXX	8 324 852	
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	172 024	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	6 491 149	XXXX	8 496 876	
AUTRES CHARGES					
FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :					
Buanderie et lingerie	7	2 262 028			
Électricité et combustible	8	9 060 536			
Frais de bureau et informatique	9	3 004 460	8 890		
Autres fournitures et approvisionnements	10	20 113 353	2 791		
SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :					
Publicité et communication	11	192 905		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	6 464 980	80 203		
Transport des usagers	13	8 020 498			
Autres services de transport et de communication	14	3 725 761	1 911		
SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :					
Allocation directes	15	10 293 632			
Honoraires professionnels	16	2 196 731	56 570		
Taxes et Assurances	17	739 309			
Autres services professionnels et administratifs	18	39 069 268	2 562 906		
AUTRES :					
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX	8 000	
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	4 436 966	
Autres (préciser P.391)	23	18 860 558	1 247 312		20, 21
TOTAL (L.07 à L.23)	24	124 004 019	3 960 583	4 444 966	
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	3 535 658	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26	39 767 635	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	33 920 093	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30	3 456 248		XXXX	22
TOTAL (L.25 à L.30)	31	80 679 634		XXXX	
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	1 683 957	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	477 675	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	2 245 469	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	1 049 838	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	10 243 914	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	982 898	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	16 683 751	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	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	61 767	4 371 804	1 043 237	38 444 049	
Congés fériés	2	28 833	1 738 741	636 711	21 094 470	
Congés mobiles	3	368	28 257	7 875	314 112	
Congés de maladie	4	3 220	182 435	471 824	15 470 637	
Congés quart stable de nuit	5	9	413	7 823	272 171	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 197	6 321 650	2 167 470	75 595 439	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	484	32 531	10 717	344 888	
Droits parentaux	9			213 629	1 115 450	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	26 456	1 186 169	718 581	18 558 505	
Différentiel CNESST	11	XXXX	7 907	XXXX	11 329	
Développement des ressources humaines	12	2 787	162 614	274 990	8 260 763	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	116 730	XXXX	41 420	
Libération patronale et syndicale	14			38 332	1 148 040	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	166 731	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	218	11 320	176 434	5 552 066	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			3 043	102 752	
Autres (préciser P.391)	19	294	15 348	8 764	278 689	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	30 239	1 699 350	1 444 490	35 413 902	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	124 436	8 021 000	3 611 960	111 009 341	

23

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	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	292 664	5 693 081	5 985 745	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 549 508	20 644 644	22 194 152	
CNESST (FSST)	3	562 643	9 082 299	9 644 942	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		162 396	162 396	
Régime de rentes du Québec	5	1 340 729	24 971 581	26 312 310	
Autres régimes de pension-retraite	6		16 126	16 126	
Primes d'assurance-salaire	7	274 421	2 057 118	2 331 539	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	2 265 931	2 265 931	
Régime d'assurance-cadres	9	318 682	XXXX	318 682	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	252	857 945	858 197	
Régime québécois d'assurance parentale	11	200 488	3 175 296	3 375 784	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	4 539 387	68 926 417	73 465 804	

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			
TOTAL (L.14 à L.18)	19			

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			
TOTAL (L.20 à L.27)	28			

TOTAL (L.19 + L.28)	29			
----------------------------	-----------	--	--	--

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 365	87 473	1 449	85 295
Personnel-temps régulier	2	72 214	2 455 646	71 813	2 396 793
Temps supplémentaire	3	97	3 894	107	4 567
Primes	4	XXXX	382 290	XXXX	291 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 676	2 929 303	73 369	2 777 758
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	15 594	547 095	16 047	566 100
Particuliers	9	10 379	286 933	10 597	293 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 973	834 028	26 644	859 393
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 649	4 339 241	100 013	4 202 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 175 475		2 529 056
Fournitures et autres charges	14		1 202 728		1 425 122
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 378 203		3 954 178
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		7 717 444		8 157 062
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		38 524		42 000
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		47 312		43 717
Administration	23		41 954		39 766
Autres frais généraux (préciser)	24				75 900
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		127 790		201 383
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 845 234		8 358 445
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 555 762		5 913 600
Revenus de type commercial	29		1 356 971		2 124 118
Revenus d'autres sources	30		1 330 310		1 369 586
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 243 043		9 407 304
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 397 809		1 048 859
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		21 256		35 154

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	210	13 240	7 778	280 560	
Congés fériés	2	98	5 809	4 637	153 933	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			3 324	112 558	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	308	19 049	15 739	547 051	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			76	2 298	
Droits parentaux	9			882	5 667	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			6 132	176 100	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	6	324	2 786	87 020	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			251	7 372	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			454	14 213	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			10	299	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	6	324	10 591	292 969	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	314	19 373	26 330	840 020	

24

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
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	842	45 496	46 338
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	4 505	157 278	161 783
CNESST (FSST)	3	1 810	59 851	61 661
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	3 889	198 772	202 661
Autres régimes de pension-retraite	6	(84)	53 864	53 780
Primes d'assurance-salaire	7		570	570
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	8 960	8 960
Régime d'assurance-cadres	9	859	XXXX	859
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	1 140	2 142	3 282
Régime québécois d'assurance parentale	11	614	25 225	25 839
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	13 575	552 158	565 733

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
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					
TOTAL (L.14 à L.24)	25					

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	
REVENUS						
Subventions MSSS (P.362)	1	935 368 799	1 001 366 159	1 564 728	1 002 930 887	976 218 022
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	110 180		110 180	110 180	105 072
Contributions des usagers (P.301)	3	48 352 674	51 917 697	XXXX	51 917 697	47 202 173
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	3 415 852	4 948 697	XXXX	4 948 697	4 860 117
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5	35 000	166 907		166 907	153 365
Revenus de placement (P.302)	6	855 000	2 712 582	61 866	2 774 448	972 898
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	2 247 628		2 124 118	2 124 118	1 356 971
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	18 944 210	10 118 130	4 994 511	15 112 641	13 762 473
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 009 329 343	1 071 230 172	8 855 403	1 080 085 575	1 044 631 091
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	674 402 242	735 086 657	4 202 884	739 289 541	688 031 893
Médicaments (P.750)	14	31 858 955	36 783 493	XXXX	36 783 493	31 551 657
Produits sanguins	15	13 917 726	14 742 782	XXXX	14 742 782	13 840 920
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	26 779 083	27 081 974	XXXX	27 081 974	26 628 165
Denrées alimentaires	17	6 732 770	9 351 925	XXXX	9 351 925	7 665 454
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	67 164 372	69 327 329	XXXX	69 327 329	67 433 767
Frais financiers (P.325)	19	4 800 000	6 491 149	XXXX	6 491 149	2 801 493
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	14 272 449	16 683 751	2 523	16 686 274	15 223 878
Créances douteuses (P.321)	21	150 000	852 513		852 513	437 156
Loyers	22	7 569 300	8 216 223	192 455	8 408 678	8 530 057
Dépenses de transfert (P.325)	23	67 420 870	80 679 634		80 679 634	78 255 607
Autres charges (P.325)	24	107 114 761	124 004 019	3 960 583	127 964 602	121 989 204
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 022 182 528	1 129 301 449	8 358 445	1 137 659 894	1 062 389 251
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(12 853 185)	(58 071 277)	496 958	(57 574 319)	(17 758 160)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services	2	207 452	236 295	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	1 157 316	1 439 943	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	33 499	20 373	
Recherche	7	465 293		
Contributions des usagers	8	5 091 863	3 208 132	
Avances aux employés	9	357 045	340 874	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	110 763	125 611	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 356 738	1 306 976	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 720 432	1 677 449	
Autres (préciser P.391)	13	3 941 416	5 822 625	25
TOTAL (L.01 à L.13)	14	14 441 817	14 178 278	
Provision pour créances douteuses	15	1 473 900	990 915	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	12 967 917	13 187 363	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	358 868	204 176	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	789 126	1 002 985	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22			
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	1 147 994	1 207 161	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	6 544 652	5 661 975	
Produits sanguins	26	1 030 860	1 166 431	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	3 911 781	3 214 245	
Denrées alimentaires	28	29 314	32 218	
Équipements de protection individuelle	29	210 533	332 149	
Autres (préciser P.391)	30	3 408 783	3 739 431	26
TOTAL (L.25 à L.30)	31	15 135 923	14 146 449	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	703 313	669 975	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	5 574 389		
Rétribution RI/RTF	36	2 903 222		
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	974 334	7 914 606	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	10 155 258	8 584 581	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 200 187	949 680	
Transferts à payer	2	3 417 262	552 943	
Fournisseurs	3	33 843 604	33 742 920	
Salaires courus à payer	4	33 406 573	32 566 528	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	1 320 907	1 234 232	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	13 898 102	14 543 984	
Provision pour passifs éventuels	7	1 180 556	903 917	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9			
Provision salariale - conventions collectives	10	34 377 471		
Autres (préciser P.391) :				
Divers	11	66 286	56 323	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	122 710 948	84 550 527	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13	440 354	469 271	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	440 354	469 271	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	1 372 757	1 316 212	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
...	22			
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	1 372 757	1 316 212	

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	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		851 129 281	851 129 281	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		15 303 600	15 303 600	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4	49 291 100	9 450 610	58 741 710	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	220 994 632	(49 291 100)	122 144 213	180 112 502	113 735 243
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	850 162	850 162	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	856 101		2 488 293	3 321 094	23 300
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	221 850 733	0	1 001 366 159	1 109 458 349	113 758 543
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		1 688 022	1 688 022	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	175 028	XXXX	175 028	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	1 675 810	(550 742)	975 068	150 000	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	(117 887)	(117 887)	XXXX
Comptes à fins déterminées	14	337 520		545 335	468 738	414 117
TOTAL (L.10 à L.14)	15	2 188 358		1 564 728	3 188 969	564 117
TOTAL (L.09 + L.15)	16	224 039 091		1 002 930 887	1 112 647 318	114 322 660
					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				114 322 660	
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	1	2	3	4	5	6	7	8
	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)
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	186 771	8 896 795		52 282 482		2 392 105	63 758 153	1 557 728
- Charges sociales	26 552	1 206 155		7 833 404		357 414	9 423 525	229 959

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(36 321)	1 465 891		3 553 763		234 615	5 217 948	100 342
- Charges sociales	(2 660)	233 957		622 863		39 615	893 775	16 783
Activités accessoires:								
- Salaires	(371)			(5 910)		(1 447)	(7 728)	3 612
- Charges sociales	(33)			(684)		(153)	(870)	471

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	150 079	10 362 686		55 830 335		2 625 273	68 968 373	1 661 682
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	23 859	1 440 112		8 455 583		396 876	10 316 430	247 213

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique								
- Autres composantes								
TOTAL (L.09 à L.16)								

Fonds d'exploitation
exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	35 324 816		(35 324 816)	0	61 929 316	
2	1 503 983		(1 503 983)	0	1 999 668	
3	315 558		(315 558)	0	31 034	
4	197 593		(197 593)	0	2 011	
5	1 504		(1 504)	0		
6	37 343 454		(37 343 454)		63 962 029	

Banque maladie gelée

7						
8	1 414 123		(1 414 123)	0	2 985 332	
9	144 293		(144 293)	0	173 938	
10	5 322 669		(5 322 669)	0	11 802 798	
11						
12	44 224 539		(44 224 539)		78 924 097	

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	141 493		(141 493)	0	316 635	
14	12 329		(12 329)	0	7 254	
15						
16						
17						
18	153 822		(153 822)		323 889	

Banque maladie gelée

19						
20	21 206		(21 206)	0	36 817	
21						
22						
23						
24	175 028		(175 028)		360 706	

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	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	121 654 000	146 822 093	196 578 577		71 897 516	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	121 654 000	146 822 093	196 578 577		71 897 516	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	121 654 000	146 822 093	196 578 577		71 897 516	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Précision no 1 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 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	4 742 317	(4 268 000)	8 100 471	3 048 214	5 526 574	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4			(472 687)		(472 687)	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			(696 389)	(696 389)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7	(2 811)		(801)		(3 612)	
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9			(122 924)		(122 924)	
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	44 224 539			44 224 539	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(2 219 040)	(2 219 040)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(79 524)	(79 524)	XXXX	
Coloscopie	16	908 616	(818 000)	745 611	130 638	705 589	
Frais accessoires - services assurés	17	141 636		(141 636)		0	
Ressources en CHSLD	18	3 884 200			3 884 200	0	
Soutien à domicile (SAD)	19	2 997 040			2 997 040	0	
Sommaire des mesures salariales	20	14 303 538		43 739 082	14 974 524	43 068 096	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	2 060 063		729 813		2 789 876	
Imagerie médicale	22	4 270 787	(3 844 000)	2 983 099	429 123	2 980 763	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	36 799 663	(33 436 300)	(1 034 484)	2 328 879	0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	4 075 600		1 098 699	3 699 416	1 474 883	
Néonatalogie	29			872 206		872 206	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	221 179		310 011	277 019	254 171	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31	347 936		50 858		398 794	
Soutien aux personnes proches aidants	32	121 240			60 620	60 620	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33	469 416		(469 416)		0	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	55 099				55 099	
Rehaussement en soutien à domicile	35	464 633		(118 793)	345 840	0	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	126 632		61 210	187 842	0	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	166 700				166 700	
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX	83 167	35 217	83 810	34 574	
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX	494 519	1 374 324		1 868 843	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX	2 413 720	(832 011)		1 581 709	
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	100 616 609	(9 916 206)	68 231 317	106 435 751	52 495 969	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	220 994 632	(49 291 100)	122 144 213	180 112 502	113 735 243	

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						
	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	210 844	(328 022)	119 501		2 323	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	810 390		104 812	915 202	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	XXXX	XXXX	1 658 998		1 658 998	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs						
Autres mesures sal. - Ex. courant	XXXX	XXXX	37 733 751		37 733 751	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	(86 791)				(86 791)	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	XXXX	XXXX	(24 841)		(24 841)	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	19 397				19 397	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	XXXX	XXXX	317 404		317 404	
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	
...						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	953 840	(328 022)	39 909 625	915 202	39 620 241	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Projets ratios	1					
Prendre soins	2					
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3			226 519	226 519	0
Forfait d'installation des pharmaciens	4	39 979		30 266	39 550	30 695
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	1 973 382		(27 169)	1 946 213	0
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	774 371		866 667	1 641 038	0
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	1 087 881		(194 206)	332 596	561 079
Projets AA3	8	XXXX		122 677		122 677
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX	27 000	2 000	29 000	0
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10	XXXX				
Avocat protection de la jeunesse	11	XXXX				
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12	XXXX				
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX		7 797		7 797
TOTAL (L.01 à L.13)	14	3 875 613	27 000	1 034 551	4 214 916	722 248
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins						
Financement pharmaciens CHSLD	15	(126 100)		75 714	(126 100)	75 714
Financement techniciens en pharmacie	16					
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	241 495		331 162	241 495	331 162
TOTAL (L.15 à L.17)	18	115 395		406 876	115 395	406 876
Encadrement						
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	258 984		275 682	258 984	275 682
Gestionnaires en CHSLD						
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Renforcement gestion de proximité	21	104 887			42 858	62 029
Sage-femme						
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22					
Prime soir, nuit et fin de semaine	23	6 414			6 414	0
Libérations professionnelles	24					
Perfectionnement - RSSF	25			2 282		2 282
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				
Cont.yeur ass.coll.sage femme	33			1 722		1 722
Forfaitaire projet EIDHC (361-75)	34	27 000	(27 000)			0
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (Taxes)	35	115 727			115 727	0
Forf.cat4 labo.imagerie eng.physio L.33	36	645		(645)		0
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie APES (conv.31 ass.63)	37	1 574		19 557	21 131	0
Primes recrutement, maintien et autres mesures pharmaciens	38	(328 022)	328 022			0

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4
TOTAL (L.22 à L.38)	39	(176 662)	301 022	22 916	143 272	4 004
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	4 178 217	328 022	1 740 025	4 775 425	1 470 839

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			141 210		141 210	
Bourse AEP SSAES PAB	2			(12 000)		(12 000)	
Bourse psychothérapie	3	40 000		215 000	75 000	180 000	
Bourse agent administratif	4						
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6			(140 000)		(140 000)	
Bourse sage-femme	7	(12 000)		(24 000)		(36 000)	
Bourse régions éloignées	8			(36 000)		(36 000)	
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9			48 000		48 000	
Bourse - Internes en psychologie	10						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12			516 000		516 000	
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	28 000		708 210	75 000	661 210	

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	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1	516 956		15 572	532 528	0
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	116 809		55 642	172 451	0
Prime secrétaire médicale	4	124 064		543	124 607	0
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8	32 784		(14 239)	18 545	0
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	629 856		(28 540)	601 316	0
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10	651 130		(2 134)	648 996	0
Prime de 3 % en centre jeunesse	11	315 188		1 637	316 825	0
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	270 539		(173 530)	97 009	0
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	12 667		113	12 780	0
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	457 343		4 369	461 712	0
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	506 740		(1 684)	505 056	0
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16	246 097		(56 652)	189 445	0
Prime de rétention psychologues	17	238 532		(4 206)	234 326	0
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	360 478		3 148	363 626	0
Forfaitaire TGC	19	207 592		334	207 926	0
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20	203			203	0
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	16 574		13 919	30 493	0
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22			849 990	849 990	0
TOTAL (L.01 à L.22)	23	4 703 552		664 282	5 367 834	0
Institut Philippe-Pinel						
Rangement Intervenant en pacification	24					
Prime Pinel	25					
Prime Pinel SPGQ	26					
TOTAL (L.24 à L.26)	27					
Budget PDRH						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	28					
Budget PDRH Catégorie 2-3	29					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30					
TOTAL (L.28 à L.30)	31					
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	32					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33					
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34					
TOTAL (L.32 à L.34)	35					
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	4 703 552		664 282	5 367 834	0

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	12 841		10 297	10 443	12 695
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 841		10 297	10 443	12 695
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			2 640	2 640	0
Avocat 37,5h	9	61 161		(13 828)	47 333	0
Psychologue 37,5h	10	276 690		(204 423)	72 267	0
Analyste informatique 40h	11	65 203		159 044	224 247	0
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	745 682		296 742	1 042 424	0
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 148 736		240 175	1 388 911	0
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	14					
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	841			841	0
TOTAL (L.14 à L.17)	18	841			841	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			189 868	101 258	88 610
Transfert d'expertise à l'urgence	26					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27	(104 581)				(104 581)
Postes atypiques de fin de semaine	28					
Modèle de soins Sage-femme	29	65 998		(26 736)	39 262	0
Forfaits d'installation Sage-femme	30			28 000		28 000
Dépannage Sage-femme	31					
Forum santé global	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.25 à L.33)	33	(38 583)		191 132	140 520	12 029
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	1 123 835		441 604	1 540 715	24 724

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		10 103		10 103	
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget forum santé globale	5		232 356		232 356	
Congés de décès - Prise des congés	6	326 307	(147 070)	86 859	92 378	
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	8 632		63 913	8 632	63 913
Remboursement des frais de stationnement	12	92 025		111 917	92 025	111 917
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13	3 333		3 676	3 333	3 676
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision et responsabilité	15	XXXX		15 322		15 322
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX	641 918	(641 918)		0
Nouvelles échelles #2277 coord.GBM	17			516 130		516 130
Nouv.échelle sal.#5313 adjoint direction	18			245 287		245 287
Intérêts sur la rétro	19	82 465		(82 465)		0
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	20	641 918	(641 918)			0
TOTAL (L.01 à L.20)	21	1 154 680	0	327 251	190 849	1 291 082

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX				
Formation développement augmentation de 5 000 \$	23	XXXX				
Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 %	24	XXXX				
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	25	XXXX				
TOTAL (L.22 à L.25)	26	XXXX				
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	1 154 680		327 251	190 849	1 291 082

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	18 007		(18 007)		0	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2	224 820		(224 820)		0	
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3	1 189 980		325 860	1 515 840	0	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5	4 136		(4 136)		0	
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6	2 376		(2 376)		0	
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7	81 227		(81 227)		0	
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10	44 654		(44 654)		0	
Audiologiste (1254)	11	6 491		(6 491)		0	
Orthophoniste (1255)	12	37 456		(37 456)		0	
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13	4 708		(4 708)		0	
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14	10 791		(10 791)		0	
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15	5 517		(5 517)		0	
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16	531 251		62 408	593 659	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	2 161 414		(51 915)	2 109 499	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	2 161 414		(51 915)	2 109 499	0	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

15	Page 301-00, ligne 5, colonne 2 - Autres responsabilités - Autres	Contribution des usagers pour un placement d'un mineur, facturé à l'établissement: UAUIT SHITUN, Santé et services sociaux																																									
16	Page 301-00, ligne 9, colonnes 1 et 2 - Gouvernement du Canada - Autres	Contribution des usagers provenant du Programme Fédéral de Santé Intérimaire, de la Défense Nationale ou des Anciens Combattants																																									
17	Page 302-00, ligne 7, colonnes 1 et 2 - Autres revenus - Autres financements publics	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="text-align: right; font-weight: normal;">Fonds d'exploitation Activités principales</th> <th style="text-align: right; font-weight: normal;">Fonds d'exploitation Activités accessoires</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Centre d'acquisitions gouvernementales</td> <td style="text-align: right;">813 072 \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis</td> <td style="text-align: right;">1 310 513 \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)</td> <td style="text-align: right;">4 303 459 \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CHU de Québec</td> <td style="text-align: right;">1 143 \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fonds d'électrification et de changements climatiques</td> <td style="text-align: right;">101 533 \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Institut national de santé publique du Québec</td> <td style="text-align: right;">237 721 \$</td> <td style="text-align: right;">30 992 \$</td> </tr> <tr> <td>CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal</td> <td></td> <td style="text-align: right;">86 596 \$</td> </tr> <tr> <td>Institut de cardiologie de Montréal</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7 449 \$</td> </tr> <tr> <td>Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 188 \$</td> </tr> <tr> <td>Université du Québec à Rimouski</td> <td></td> <td style="text-align: right;">57 928 \$</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">6 767 441 \$</td> <td style="text-align: right;">184 153 \$</td> </tr> </tbody> </table>		Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires		1	2	Centre d'acquisitions gouvernementales	813 072 \$		Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	1 310 513 \$		Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	4 303 459 \$		CHU de Québec	1 143 \$		Fonds d'électrification et de changements climatiques	101 533 \$		Institut national de santé publique du Québec	237 721 \$	30 992 \$	CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal		86 596 \$	Institut de cardiologie de Montréal		7 449 \$	Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation		1 188 \$	Université du Québec à Rimouski		57 928 \$	Total	6 767 441 \$	184 153 \$		
	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires																																									
	1	2																																									
Centre d'acquisitions gouvernementales	813 072 \$																																										
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	1 310 513 \$																																										
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	4 303 459 \$																																										
CHU de Québec	1 143 \$																																										
Fonds d'électrification et de changements climatiques	101 533 \$																																										
Institut national de santé publique du Québec	237 721 \$	30 992 \$																																									
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal		86 596 \$																																									
Institut de cardiologie de Montréal		7 449 \$																																									
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation		1 188 \$																																									
Université du Québec à Rimouski		57 928 \$																																									
Total	6 767 441 \$	184 153 \$																																									
18	Page 321-00, ligne 29, colonne 1 - Autres	<table border="0" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Subventions RPA</td> <td style="text-align: right;">3 456 248 \$</td> </tr> <tr> <td>Médecins parrainés-RSQ</td> <td style="text-align: right;">90 000 \$</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td style="text-align: right;">217 438 \$</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">3 763 686 \$</td> </tr> </tbody> </table>	Subventions RPA	3 456 248 \$	Médecins parrainés-RSQ	90 000 \$	Autres	217 438 \$	Total	3 763 686 \$																																	
Subventions RPA	3 456 248 \$																																										
Médecins parrainés-RSQ	90 000 \$																																										
Autres	217 438 \$																																										
Total	3 763 686 \$																																										
19	Page 325-00, ligne 23, colonne 1 - Autres charges - Autres	<table border="0" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Rétributions</td> <td style="text-align: right;">5 027 183 \$</td> </tr> <tr> <td>Charges non réparties</td> <td style="text-align: right;">2 565 177 \$</td> </tr> <tr> <td>Bourse d'étude</td> <td style="text-align: right;">1 825 015 \$</td> </tr> <tr> <td>Aide à la réadaptation</td> <td style="text-align: right;">1 430 576 \$</td> </tr> <tr> <td>Matériel d'entretien ménager</td> <td style="text-align: right;">1 254 366 \$</td> </tr> <tr> <td>Matériel de cuisine</td> <td style="text-align: right;">1 088 771 \$</td> </tr> <tr> <td>Dépenses diverses</td> <td style="text-align: right;">781 806 \$</td> </tr> <tr> <td>Hébergement</td> <td style="text-align: right;">678 349 \$</td> </tr> <tr> <td>Location d'équipements</td> <td style="text-align: right;">461 368 \$</td> </tr> <tr> <td>Achats petits équipements (non réparti)</td> <td style="text-align: right;">445 722 \$</td> </tr> <tr> <td>Frais de poste et de messagerie</td> <td style="text-align: right;">340 150 \$</td> </tr> <tr> <td>Soutien communaut. logement social</td> <td style="text-align: right;">301 332 \$</td> </tr> </tbody> </table>	Rétributions	5 027 183 \$	Charges non réparties	2 565 177 \$	Bourse d'étude	1 825 015 \$	Aide à la réadaptation	1 430 576 \$	Matériel d'entretien ménager	1 254 366 \$	Matériel de cuisine	1 088 771 \$	Dépenses diverses	781 806 \$	Hébergement	678 349 \$	Location d'équipements	461 368 \$	Achats petits équipements (non réparti)	445 722 \$	Frais de poste et de messagerie	340 150 \$	Soutien communaut. logement social	301 332 \$																	
Rétributions	5 027 183 \$																																										
Charges non réparties	2 565 177 \$																																										
Bourse d'étude	1 825 015 \$																																										
Aide à la réadaptation	1 430 576 \$																																										
Matériel d'entretien ménager	1 254 366 \$																																										
Matériel de cuisine	1 088 771 \$																																										
Dépenses diverses	781 806 \$																																										
Hébergement	678 349 \$																																										
Location d'équipements	461 368 \$																																										
Achats petits équipements (non réparti)	445 722 \$																																										
Frais de poste et de messagerie	340 150 \$																																										
Soutien communaut. logement social	301 332 \$																																										

Règlement griefs (forfaitaire)	267 813 \$
Soins personnels	267 345 \$
Frais de subsistance stage médecin	107 109 \$
Frais de transport-stages médecins	180 029 \$
Aide matériel (OPHQ)	162 537 \$
Stimulation précoce	127 571 \$
Autres matériel fonct. des installations	117 106 \$
Entreposage de dossiers	103 622 \$
Activités reconnaissance	99 520 \$
Perte (Gain) traitement différé	92 027 \$
Allocation monétaire (CRDI)	85 370 \$
Projet Fondation exploitation -Rimouski	82 672 \$
Frais financiers	64 360 \$
Fournitures diverses	49 231 \$
Assurance auto	50 295 \$
Projet Fondation exploitation -Mitis	42 563 \$
Transfert frais généraux	-201 383 \$
Autres charges	962 956 \$
Total	18 860 558 \$

20 **Page 325-00, ligne 23, colonne 2 - Autres charges - Autres**

Médicaments	1 690 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	4 276 \$
Autre matériel d'entretien	20 084 \$
Matériel fonct. des installations	19 289 \$
Frais financiers	3 111 \$
Autres charges	997 479 \$
Transfert frais généraux	201 383 \$
Total	1 247 312 \$

21 **Page 325-00, ligne 30, colonne 1 - Dépenses de transfert - Autres**

Subventions RPA 3 456 248 \$

22 **Page 330, ligne 19, colonnes 1, 2, 3 et 4 - Autres**

	Cadres		Syndiqués	
	Heures	Montant	Heures	Montant
Congés spéciaux	49	2 766 \$	7 378	228 167 \$
Règlements de griefs			362	20 233 \$
Suspension avec solde	245	12 582 \$	1 024	30 289 \$
Total	294	15 348 \$	8 764	278 689 \$

23 **Page 352, ligne 19, colonnes 3 et 4 - Autres**

	Syndiqués	
	Heures	Montant
Congés spéciaux - Syndiqués	10	299 \$

24 **Page 360-00, ligne 13, colonne 1 - Détail de postes d'actifs - Autres**

	Exercice Courant
	1
Stages maisons d'enseignement	243 613,00 \$
SAT - RAMQ	116 576,00 \$
SAT - SAAQ - CNESST	57 479,00 \$
Médecins résidents	160 669,00 \$
FRISSS	861 784,00 \$
Ressources d'hébergements	543 997,00 \$
CSST employés	158 996,00 \$
Programme Trauma	104 168,00 \$
Compagnies recherche	465 293,00 \$
Fondations	124 161,00 \$
INSPQ	75 000,00 \$
Société québécoise des infrastructures	256 584,00 \$
Libérations syndicales	652 508,00 \$
Autres partenaires	120 588,00 \$
Total	3 941 416,00 \$

25 **Page 360-00, ligne 30, colonne 1 - Stocks de fournitures - Autres**

	Exercice courant
Fournitures de laboratoires	1 584 095 \$
Fournitures d'entretien ménager et installations	472 965 \$
Fournitures du soutien d'aides techniques	363 734 \$
Divers	987 989 \$
Total	3 408 783 \$

26 **Page 363-00, colonne 8 - Autres charges salariales à payer**

Temps accumulé dans la banque de temps conventionnée

27 **Page 390-00, ligne 9 - Transferts vers d'autres établissements**

CISSS de la Gaspésie

28 **Page 351, ligne 24, colonne 4 - Autres**

Denrées alimentaires 75 900 \$

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	
Optilab fin. add. basé sur volume	1	256 701		564 281	662 200	158 782	
Programme circuit plus	2	63 653		91 749	63 653	91 749	
Facturation R17-patients hébergés	3	38 690		51 039	38 690	51 039	
Ponction FAP, Chirurgie, HEI, OBS	4			(6 059 491)		(6 059 491)	
Soins bucco dentaires en oncologie	5	26 493		(3 921)	20 364	2 208	
Fonctionnement CRDS	6						
SAD - Investissement annoncé en 2019-2020	7	6 314 800	(6 314 800)			0	
Soutien pour recrutement de médecins et spécialistes (SARROS)	8	854 309		513 054	854 309	513 054	
Déploiement Maison Gilles-Carle	9	240 000		(29 246)	210 754	0	
SAD - Investissement annoncé en 2020-2021	10	975 800			975 800	0	
SAD - Budget de coordination	11	82 610		(82 610)		0	
Programme formation pharmacie décentralisé PFPD	12	5 714		6 913	6 401	6 226	
Programme d'accompagnement justice et santé mentale (PAJ-SM)	13	114 332		218 665		332 997	
Unité de débordement en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation	14			719 708		719 708	
FAP Boni réduction liste d'attente en chirurgie	15			1 451 266		1 451 266	
Clientèles DI-DP-TSA 21 ans et +	16	602 121		347 100		949 221	
Services aux tous-petits(SIPPE et OLO)	17	(433 963)			(433 963)	0	
Service de recherche d'antécédents et retrouvailles	18			76 806		76 806	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	19	258 372		20 444	62 126	216 690	
SAD - Investissement annoncé en 2022-2023	20	893 790			893 790	0	
Bonif. services santé mentale(PQPTM)	21	198 000		110 000	88 000	220 000	
Achat de services de psychothérapie au privé	22	222 541		28 681		251 222	
Gouvernance justice santé mentale	23	17 435			17 435	0	
Centre expertise en sécurité de l'info.	24	35 408				35 408	
Rehaus.ligne prov. prévention suicide	25	18 717				18 717	
PAG-PPA - Mesure 42	26			(31 579)		(31 579)	
Traitement dépendance aux opioïdes 18-19	27	171 694		306 000		477 694	
Plan d'action santé des hommes	28	(10 937)		13 000		2 063	
Transfert budgétaire en provenance du CISSS Gaspésie pour Optilab	29	6 435 073		1	6 435 074	0	
Stratégie nationale de prévention du suicide (22-26)	30			(30 169)		(30 169)	
Points de services locaux - Clinique et encadrement	31			3 131 401		3 131 401	
Clic-Santé banque de rendez-vous	32			285 493		285 493	
Enveloppe additionnelle en technologies de l'information (TI)	33	400 000				400 000	
Déploiement d'une stratégie régionale de prévention du suicide	34	42 882		(42 882)		0	
Déplacements des cas électifs	35			211 848		211 848	
PAISM action 5,6	36			(26 750)		(26 750)	
Travaux ministériels sur les troubles neurocognitifs majeurs (TNCM)	37	25 237				25 237	
Financement MOI	38	535 400			535 400	0	
Coord.rég. maltraitance des aînés	39	55 464		94 707	54 200	95 971	
Projets reliés aux services d'hémodialyse	40	111 760		140 800		252 560	
Services assurés de procréation assistée - coût d'achat des paillettes de sperme	41	43 607		(8 329)		35 278	
Ajout d'agentes administratives dans les CHSLD	42						
Projet clinique PQPTM	43	876 900			876 900	0	
Diminuer délais d'attente au GAMF	44	62 325				62 325	
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	70 335 729	(2 991 406)	15 111 158	53 761 198	28 694 283	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	89 870 657	(9 306 206)	17 179 137	65 122 331	32 621 257	

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	
Financement exceptionnel MOI	1	667 500			667 500	0	
Aug. budget aides mat. fonct. élimination	2	69 514		103 980		173 494	
Financement exceptionnel démographie et situation d'éloignement	3	12 000 000			12 000 000	0	
Service d'un hémato-pathologiste du N-B	4	975 466				975 466	
IPS - Rangement 28 - 2021-2022	5	(19 790)				(19 790)	
IPS - Rehaussement 40h	6	33 927				33 927	
Ajout de personnels administratifs pour la gestion des mesures d'attraction et de rétention du perso	7	(231 543)		(74 558)		(306 101)	
Chargé de projet pour implantation Gamme de services en DP-DI-TSA	8	25 000				25 000	
IPS - PDRH	9	17 932				17 932	
IPS - Prime non chevauchement	10	(9 242)				(9 242)	
IPS - Nouvelle allocation	11			42 000		42 000	
Stratégie nationale emploi personnes handicapées - Mesure 23	12	21 870		21 870	21 870	21 870	
Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	13	450 000		450 000		900 000	
Épuration administrative des listes d'attente au CRDS	14			15 000		15 000	
Chargés de projet - Maison des aînés	15	83 167	(83 167)			0	
Projet de prévention en SSQVT	16	52 249				52 249	
Projet pilote - Lutte contre l'isolement des aînés	17	35 000				35 000	
Hausse des heures de services SAD dispensées dans le cadre AD/CES pour les familles d'enfant majeur	18	1 154 093		629 210	484 000	1 299 303	
Plan d'action interministériel en santé mentale 22-26	19	662 270		(4 710)	101 500	556 060	
Implantation de coordonnateurs spécialisés en proche aidance	20	107 028		(107 028)		0	
Déplacement des usagers - rehaussement des compensations	21	717 000				717 000	
Travaux prioritaires en sécurité en TI	22	258 854				258 854	
Rehaussement des équipes de santé publique	23	649 340		(446 542)	(446 542)	649 340	
Soutien au manque d'effectifs en obstétrique et valorisation de la pratique	24	569 618		80 191	526 813	122 996	
Mesures d'attraction pour personnel infirmier des CHSLD PNC et les RPA	25	84 931				84 931	
Soutien pratique GMF 21-22	26						
Avis de grossesse provincial	27	76 178		516	76 694	0	
Prévention et réponse aux surdoses de substances psychoactives (SPA)	28	(75 000)		106 555	(75 000)	106 555	
Télésanté - volet RH	29	(30 083)				(30 083)	
Plan d'action interministériel en itinérance (21-22)	30	(1 533)				(1 533)	
Projet-Pilote Accès-Réseau GMF	31	621 141		(46 461)	574 680	0	
PAG-PPA Mesure 48	32			(10 122)		(10 122)	
IPS - Forfait d'installation	33	15 000		91 000		106 000	
Améliorer la sécurité alimentaire des personnes à faibles revenus PAGIEPS	34			125 000		125 000	
Programme d'interventions pour les premiers épisodes psychotiques (PIPEP)	35	70 186			70 186	0	
Encadrement des IPS sous la responsabilité de la DSI	36	150 000		(87 500)	62 500	0	
Accès aux services pour traitement du trouble lié à l'utilisation d'opioïdes(TUO)	37	113 218				113 218	
Contribution pour le projet national de gestion des savoirs (PNGS)	38			(6 485)		(6 485)	
Plan en violence conjugale 2018-2023	39	(70 000)		28 099		(41 901)	
Intensification des soins et services SAD 23-24	40			609 432		609 432	
Projet d'améliorer l'accès, la qualité et la continuité des services de proximité	41	(10 000)				(10 000)	
Coordination entente multisectorielle	42			20 875		20 875	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Mise en place de centre de référence doté d'équipes multidisciplinaires	43	96 080		41 040	96 080	41 040
Projet de recherche COVID longue et maladie de Lyme	44	129 087		279 129	155 083	253 133
Coordination RTS-Proximité	45			20 625		20 625
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	19 458 458	(83 167)	1 881 116	14 315 364	6 941 043

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	
MDA-MA coûts récurrents	1	2 413 720	(2 413 720)			0	
MDA-MA coûts non récurrents	2	494 519	(494 519)			0	
Financement guichet d'investigation en cancérologie (IPAM)	3						
Agir tôt 22-23 Rehaussement des équipes d'intervention en petite enfance	4	31 148		91 800		122 948	
Chargés de projet en soutien clinique, politique d'hébergement et de soins et services de longue dur	5	(66 640)		(51 866)	(91 841)	(26 665)	
RAAC (ERAS) Récupération améliorée après la chirurgie	6	36 354		99 985		136 339	
Régulation préhospitalière	7	(168 554)				(168 554)	
Financement d'un coordonnateur médical à l'urgence du CHRR	8	69 302		36 219	36 219	69 302	
Rehaussement des éducateurs en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation (CRJDA)	9			(8 864)		(8 864)	
Consolidation de la coordination des mécanismes d'assurance qualité	10			187 203		187 203	
Chef de service IPS	11			33 461		33 461	
Transition salariale des RPA (programme 5 ans)	12	36 210		(235 540)	36 209	(235 539)	
RPA : Mesures exceptionnelles du personnel en soins infirmiers	13	8 681				8 681	
Subvention recherche travaux médecin-conseil	14	(2 730)				(2 730)	
Projet GAP	15			(24 528)		(24 528)	
Programme démarche expérience employé	16	45 136				45 136	
Rémunération des chefs de département	17			(124 495)		(124 495)	
Unité de débordement spécialisé DI-TSA/CRDJA	18	573 481		1 169 750	573 481	1 169 750	
Amélioration de l'offre de services et fluidité des soins	19	646 369				646 369	
Plan d'action santé et bien-être des femmes	20						
Projet Accès réseau pertinence	21	213 235		(33 174)	180 061	0	
Rehaussement pour guichet d'accès clientèle orpheline GACO (GAP)	22	116 249		(33 874)	82 375	0	
Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles	23						
Opération main-d'œuvre - Optimisation des stages	24	(249 708)				(249 708)	
Financement mesure de soutien administratif aux intervenants	25			43 631		43 631	
Plan d'action Proches aidants, mesure 39	26	67 000		100 500		167 500	
Projet pertinence par IA - GMF	27			77 065		77 065	
Fluidité intra hospitalière	28	75 000			75 000	0	
IPC - aide supplémentaire 22-23	29	(416 651)		111 851	(304 800)	0	
Offre de servi. pour personnes présentant des comport. probl. dans l'utilisation écrans ou internet	30			(32 500)		(32 500)	
Transition énergétique - Gaz à effet de serre	31	66 250		(52 994)		13 256	
Bonification des services de répit	32			87 637		87 637	
Programme de scellant dentaires	33	6 169		9 810		15 979	
Rehaussement salariale article 108	34			176 404		176 404	
Tables de concertation PCNPP	35	(66 842)		304 950	(7 885)	245 993	
GMF - Rehaussement des demi-postes et IGP	36	27 582		563 663	41 200	550 045	
Soutien logistique postpandémie - EPI	37			(640 012)		(640 012)	
Coordination des PIC	38			39 158		39 158	
Points de services locaux - Main d'oeuvre temporaire	39			(300 223)		(300 223)	
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	40			188 613		188 613	
Projet pilotes Aides sociaux	41			86 010		86 010	
Épuration des listes en coloscopie	42			48 013		48 013	
IPAM - Projet implantation de cliniques médicales spécialisées en neurologie	43	18 200		(8 511)	18 200	(8 511)	
Formation nouvelles dispositions - Projet de loi 15	44	9 224			9 224	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Programme intervention sociojudiciaire PISCSS	45		10 312		10 312
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	3 982 704	(2 908 239)	1 919 454	647 443
					2 346 476

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	
Projet de reconnaissance des compétences d'infirmières recrutées à l'international (PRCIIRI)	1	29 000		(29 000)		0	
Familles d'accueil de proximité (FAP) et Postulants familles d'accueil de proximité (PFAP)	2	350 000			350 000	0	
Évaluation d'impact sur la santé (EIS)	3	75 000				75 000	
Prime supervision stagiaire(390-06L17)	4	49 145		1 027	50 172	0	
Transition pour les baux additionnels covid	5	952 143		(44 938)		907 205	
PQDSN - Programme Québécois dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés	6	147 306		(17 662)	129 644	0	
Prime de sup. responsabilité(390-06L18)	7	111 982		(55 241)	56 741	0	
Projet du campus / Aventure médecine	8	130 587		219 024	108 547	241 064	
Financement additionnel au CISSS et CIUSSS pour les CPQS en lien avec la maltraitance	9	151 069		85 637	151 069	85 637	
Opérationnalisation Comité des directeurs des services techniques	10	58 000			58 000	0	
Dével. Outils en prévention des traumatismes aux jeunes (TNI) SIPPE	11			(6 922)		(6 922)	
Labo covid	12	9 184 023		5 463 300	8 522 009	6 125 314	
CMS-LIM (Clinique médical spécialisée)	13	22 831				22 831	
Projet pilote - Coordination intégration des services - violence sexuelle et violence conjugale	14			100 000		100 000	
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail (Cotisation CNESST)	15	147 563			147 563	0	
Déplafonnement SAD 2022-2023	16	5 966 228			5 966 228	0	
Location d'espace pour entreposage EPI	17			20 884		20 884	
Développement URCI St-Cyprien	18			278 233		278 233	
Dépenses post-COVID 1er juin 2022 au 31 mars 2023	19	28 846 402		(103 850)	22 832 418	5 910 134	
Offre de services d'héberg. en dép. pour les jeunes de 12 à 17 ans	20	(35 000)		(25 000)		(60 000)	
Plateforme multimodale	21			10 348		10 348	
Appui ponctuel IPC	22			1 351 400		1 351 400	
Bourse - Stagiaires en biochimie	23	(31 725)		(31 725)		(63 450)	
Prime 30h TP	24	267 163		(267 163)		0	
Soutien clinique - 5 SPAC	25			133 350		133 350	
Projets pilotes locaux en centres jeunesse	26			(104 580)		(104 580)	
Programme national de développement des leaders (PNLD)	27			239		239	
Bonification soutien communautaire en logement social	28			(25 900)		(25 900)	
Bonification des services de soins à domicile (SAD)	29			1 497 300		1 497 300	
Subvention pour dotations de personnels en hygiène et salubrité	30			50 000		50 000	
Rehaussement des équipes pour la prévention et le contrôle des infections	31			(127 878)		(127 878)	
RPA La Voisinière	32			58 518		58 518	
Projet pilote - Gériatres répondants (IPAM)	33			112 380		112 380	
SPU - Étude de faisabilité d'un héliport	34			200 000		200 000	
Plan action hébergement longue durée	35			38 818		38 818	
Chantier des services de proximité	36			102 000		102 000	
Allocation de subsistance médecin	37			90 000		90 000	
Plafonnement de l'indexation des tarifs à 3% (22-23 et 23-24)	38			1 536 519		1 536 519	
Ajustement de la ponction de l'unité mobile SARA (21-22 et 23-24)	39			801 470		801 470	
...	40						
...	41						
...	42						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
...	43				
...	44				
Lentilles intraoculaires	45	472 850		426 000	46 850
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	46 894 567	11 310 588	38 798 391	19 406 764

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	127 500		241 423		368 923	
IPS-SPL - Salaire	655 842		1 312 575	640 290	1 328 127	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA						
Plan d'investissement personnes âgées						
Radio-oncologie	677 739	(610 000)	4 454 959	67 736	4 454 962	
Hémodynamie			480 572		480 572	
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline						
Soins palliatifs	120 759		120 759	120 759	120 759	
IPS spécialisées						
Bourses IPS						
GMF						
Services achetés en soins de longue durée						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP			192 425		192 425	
Jeunes en difficulté						
Trouble du spectre de l'autisme						
Accès à des services de psycho. pour les jeunes						
Programme de soutien aux organismes communautaires			33 920 093	33 920 093	0	
Services d'aide en situation de crise	75 000			75 000	0	
Plan d'action interministériel en dépendance						
Activités de jour						
Plan d'action interministériel en itinérance	71 223		(236 053)		(164 830)	
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	1 329 000		607 000		1 936 000	
Cliniques d'hiver	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	701 020		81 520	293 420	489 120	
Ressources en courte durée	2 538 500		2 538 500	2 538 500	2 538 500	
Aire ouverte	(168 029)		1 245 375		1 077 346	
Médicaments	3 479 007		5 660 187	3 479 007	5 660 187	
Agir tôt	91 252		309 400		400 652	
Service de protection jeunesse						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	553 790		518 000	87 590	984 200	
Rehaussement des services de proximité	100 375		(59 350)	41 025	0	
Soutien clinique aux familles d'accueil	33 085		16 915	50 000	0	
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation						
Plan d'action en santé mentale	359 889		(352 120)		7 769	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)						
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	10 745 952	(610 000)	51 052 180	41 313 420	19 874 712	

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	920 680			920 680	0	
Coûts covid	2	457 514		(457 514)		0	
Ajustement de la provision avantages futurs	3						
Consortium InterS4	4	50 000		150 000	50 000	150 000	
Dépenses Covid et post-covid des activités accessoires 21-22	5	247 616		(243 228)	4 388	0	
Recherche	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	1 675 810		(550 742)	975 068	150 000	

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	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Prog d'aide aux joueurs pathologiques 21-22	1	71 962				71 962	
Vers un chez soi 22-23	2						
Coûts occas. accidents auto	3			2 131 595	2 131 595	0	
Investir dans le Canada	4	784 139		340 960	1 101 499	23 600	
Soutien du réseau des répondants régionaux LGBTQ+	5			15 738	88 000	(72 262)	
	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	856 101		2 488 293	3 321 094	23 300	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
Vers un chez soi 2020-2021	17	52 983				52 983	
Vers un chez soi 2021-2022	18						
Traitement lié à l'utilisation d'opioïdes (TUO) 2021-2022	19	17 076				17 076	
Vers un chez soi 22-23	20	267 461				267 461	
Vers un chez soi 23-24	21			521 335	444 738	76 597	
Accord crise opioïde - Guide TUO	22			24 000	24 000	0	
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32	337 520		545 335	468 738	414 117	

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
AUTRES DÉBITEURS				
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	464 579	397 422	
Réclamation TVQ provincial	8	591 972	547 698	
Autres (préciser P.490)	9	642 010	1 053 788	30
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 698 561	1 998 908	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16		1 128 760	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17		1 128 760	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	7 817 591	9 675 139	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
Courus - Entités du périmètre	5	10 803		
Courus - Tiers hors périmètre	6	2 109 815	834 914	31
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	9 938 209	10 510 053	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
...	9			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	2 740	3 289	
Financement-Québec	13	88 788	98 708	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 989 734	1 953 628	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 081 262	2 055 625	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
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	28 000	20 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	28 000	20 000	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	74 420 728	70 717 463	
+ Redressement du solde de début	22	26 447 669		
+ Passifs engagés	23		26 447 669	
+ Charge de désactualisation	24	4 415 102	3 703 265	
+ Révision des estimations	25	(22 244 794)		
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	83 038 705	100 868 397	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28			
+ Redressement du solde de début	29	521 866	495 594	
+ Passifs engagés	30		6 225	
+ Charge de désactualisation	31	21 864	20 047	
+ Révision des estimations	32	(47 859)		
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34	495 871	521 866	
TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)	35	83 534 576	101 390 263	

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
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	29 773 687	57 610 415	69 209 026		18 175 076	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	2 662 104	3 040 931	4 655 278		1 047 757	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	32 435 791	60 651 346	73 864 304		19 222 833	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	32 435 791	60 651 346	73 864 304		19 222 833	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						
		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	263 241 595		21 621 392		241 620 203	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	1 980 978		33 761		1 947 217	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	265 222 573		21 655 153		243 567 420	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	263 241 595		21 621 392		241 620 203	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	1 980 978		33 761		1 947 217	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					1 059 425	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					242 507 995	

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	4 418 897	1	7 608	4 411 290	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2	228 952	92 833	17 540	304 245	32
Transferts de solde de fonds nets	3	13 577 902		572 533	13 005 369	
Transferts budgétaires nets	4	315 177	79 524	93 683	301 018	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7					
Application de la norme sur les paiements de transfert	8	(345 364)	176 107		(169 257)	
Autres (préciser P.490)	9	5 900 295	(176 108)	1 098 827	6 581 801	33
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	24 095 859	0	1 271 184	24 434 466	

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	
SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS							
	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	309 872 133		58 196 645	90 330 420	277 738 358	
Passif au titre des sites contaminés	3	20 000		8 000		28 000	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	74 420 728	26 969 534	(17 855 687)		83 534 575	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	2 052 336		26 186	XXXX	2 078 522	
- Société québécoise des infrastructures	6	3 289		(549)	XXXX	2 740	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	8 127 654	8 127 654	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11			839 293	839 293	0	34
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(5 937 394)	(5 937 394)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	79 524	79 524	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	2 219 040	2 219 040	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	386 368 486	26 969 534	45 702 712	95 658 537	363 382 195	

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	2 081 262
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	361 300 933
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	363 382 195

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	241 620 203
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	241 620 203
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	1 059 425
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 059 425
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	240 560 778
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	19 222 833
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	19 222 833
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires		
Frais courus - projets SQI	21	274 533
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	223 161
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	15 475 599
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	1 981 454
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	17 954 747
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	277 738 358

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	1 033 915 364
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	4 411 290
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	503 091 825
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	2 056 663
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	524 355 586

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	6 318 361
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	573 872
Acquisition avec autres sources solde de fonds	12	3 643 283
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	10 535 516

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	31 051 242
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(12 607 356)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	7 530 765
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	3 562 153
TOTAL (L.19 à L.23)	24	29 536 804
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	17 978 017
Autres ajustements (préciser P.490)	26	2 172
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	11 556 615
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	502 263 455

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 Exercice courant 2
 Dépenses encourues au F.L. 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	32 457 704	8 612 603	2 166 714	13 125 609	25 777 984	12 353 824
2	Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	19 889 665	7 081 854	23 787	6 954 586	19 993 146	4 345 459
3	Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	19 806 693	1 929 333	31 171	5 082 752	16 622 103	4 570 302
4	Efficacité énergétique						
5	Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP						
6	Consolidation (OES)		7 012		7 012	0	
7	Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers		6 969 601	31 550	6 622 156	315 895	8 260 304
8	Autres (préciser P.490)	10 518 179	(10 518 179)			0	
9	TOTAL (L.01 à L.08)	82 672 241	14 082 224	2 253 222	31 792 115	62 709 128	29 529 889

35

Mobilier et équipement :

10	Équipement non médical et mobilier	6 508 362	2 260 228	430 927	942 909	7 394 754	1 999 657
11	Équipement médical	43 560 644	9 595 875	1 046 905	9 568 855	42 540 759	8 814 216
12	Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux		912 133		337 157	574 976	189 014
13	Consolidation d'équipement (OES)		76 867		22 152	54 715	5 785
14	Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation						
15	Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers		12 183 084		1 564 715	10 618 369	903 888
16	Autres (préciser P.490)	15 079 926	(11 218 026)		2 662 766	1 199 134	4 360 852
17	TOTAL (L.10 à L.16)	65 148 932	13 810 161	1 477 832	15 098 554	62 382 707	16 273 412

36

Autres :

18	Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	1 042 521	XXXXX		1 042 521	0	
19	Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	5 084 587	XXXXX		5 084 587	0	
20	Accélération numérique (Immo RI)		XXXXX				
21	Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	3 143 147	5 436 577		(1 164 203)	9 743 927	6 941 715
22	Logistique		527 289		127 114	400 175	126 676
23	Aide technique et Oxygénothérapie		779 375	98 170	28 670	652 535	75 038
24	Autres (préciser P.490)	672 410	(672 410)			0	
25	TOTAL (L.18 à L.24)	9 942 665	6 070 831	98 170	5 118 689	10 796 637	7 143 429
26	TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	157 763 838	33 963 216	3 829 224	52 009 358	135 888 472	52 946 730
27	Mandats centralisés - Projet de construction	16 925 410	8 409	280 317	1 905 722	14 747 780	8 409
28	IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	174 689 248	33 971 625	4 109 541	53 915 080	150 636 252	52 955 139

37

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

29	Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
30	Transferts budgétaires - autres	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 964 645	XXXXX	XXXXX
31	Transferts de solde de fonds	XXXXX	XXXXX	XXXXX	448 355	XXXXX	XXXXX
32	Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 413 000	XXXXX	XXXXX
33	Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 244 861	XXXXX	XXXXX
34	TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	XXXXX	XXXXX	4 109 541	58 572 941	XXXXX	XXXXX

38

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	(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	4 418 898						7 608		4 411 290	
Aménagement des terrains	7 979 209		23 402						8 002 611	
Améliorations locatives	8 540 326								8 540 326	
Bâtiments	4 446 601 980	19 372 732	64 963 045	1 388 699				22 244 794	510 081 662	40
Améliorations majeures aux bâtiments	153 655 374	238 476	12 143 144	330 679				47 859	166 319 814	41
Construction et développement en cours	97 200 803		(78 627 353)	36 791 504					55 364 954	
Matériel et équipement:										
Équipement informatique	20 259 324			2 243 743			1 039 945		21 463 122	
Équipement de communic. multimédia	6 024 466			976 125					7 000 591	
Mobilier et équipement de bureau	15 733 355			308 912					16 042 267	
Autres	38 236 118			2 636 071			1 199 529		39 672 660	
Équipements spécialisés:										
Ameublement de chambres	12 856 022			645 901			422 963		13 078 960	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	158 223 432			12 034 922			9 571 288		160 687 066	
Matériel roulant	2 579 654			104 180			25 711		2 658 023	
Développement informatique	9 729 447			402 616					10 132 063	
Réseau de télécommunication	4 894 779		1 497 762	709 589					7 102 130	
Location-acquisition	3 357 825								3 357 825	
TOTAL (L.01 à L.16)	990 290 912	19 611 208	0	58 572 941			12 267 044	22 292 653	1 033 915 364	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

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		3 357 825					3 357 825	
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)								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)		3 357 825					3 357 825	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX	1 217 216					1 217 216	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX	83 946					83 946	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX	1 301 162					1 301 162	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)		2 056 663					2 056 663	

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

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

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

Fonds d'immobilisations
exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	6 954 084	87 605 070		22 617	1 553 622	227 524		837 886	97 200 803	
2	23 032 651	(23 251 170)	3 035	101 100	105 717	8 667			0	
3	32 682 520	609 145	61 194	554 407	18 600	156 444	1 689 887	1 019 307	36 791 504	
4										
5										
6	(12 143 144)	(64 963 045)		(23 402)	(1 497 762)				(78 627 353)	
7										
8										
9	50 526 111	0	64 229	654 722	180 177	392 635	1 689 887	1 857 193	55 364 954	

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 périètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
10										
11										

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
12			15 754						15 754	
13	227 524	8 667	140 690						376 881	
14	227 524	8 667	156 444						392 635	

Fonds d'immobilisations
exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	
Aménagement des terrains	6 827 730		94 306			6 922 036	
Améliorations locatives	7 932 033		234 764			8 166 797	
Bâtiments	222 388 680	18 863 985	7 517 589			248 770 254	
Améliorations majeures aux bâtiments	48 938 456	97 016	5 509 620			54 545 092	
Matériel et équipement:							
- Équipement informatique	13 492 410		3 833 140		1 039 945	16 285 605	
- Équipement de communication multimédia	3 232 963		862 685			4 095 648	
- Mobilier et équipement de bureau	14 730 101		336 473			15 066 574	
- Autres	24 782 003		1 559 993		1 196 549	25 145 447	
Équipements spécialisés:							
- Ameublement de chambres	4 233 779		491 994		422 963	4 302 810	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	108 553 439		7 620 605		8 508 522	107 665 522	
Matériel roulant	1 559 848		374 551		25 711	1 908 688	
Développement informatique	5 887 879		753 365			6 641 244	
Réseau de télécommunication	1 747 970		526 976			2 274 946	
Location-acquisition	1 217 216		83 946			1 301 162	
TOTAL (L.01 à L.14)	465 524 507	18 961 001	29 800 007		11 193 690	503 091 825	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	4 411 290	XXXX	4 411 290	4 418 898
Aménagement des terrains	2	8 002 611	6 922 036	1 080 575	1 151 479
Améliorations locatives	3	8 540 326	8 166 797	373 529	608 293
Bâtiments	4	510 081 662	248 770 254	261 311 408	224 722 047
Améliorations majeures aux bâtiments	5	166 319 814	54 545 092	111 774 722	104 858 378
Construction et développement en cours	6	55 364 954	XXXX	55 364 954	97 200 803
Matériel et équipement	7	84 178 640	60 593 274	23 585 366	24 015 786
Équipements spécialisés	8	173 766 026	111 968 332	61 797 694	58 292 236
Matériel roulant	9	2 658 023	1 908 688	749 335	1 019 706
Développement informatique	10	10 132 063	6 641 244	3 490 819	3 841 568
Réseau de télécommunication	11	7 102 130	2 274 946	4 827 184	3 146 809
Location-acquisition	12	3 357 825	1 301 162	2 056 663	2 140 609
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 033 915 364	503 091 825	530 823 539	525 416 612

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

29 **Page 400-00, ligne 9, colonnes 1 et 2 - Actifs financiers - Autres débiteurs - Autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
	1	2
Auberge La Clé des Champs	86 076 \$	- \$
Fondation	276 368 \$	774 488 \$
SQI	279 566 \$	279 300 \$
Total	642 010 \$	1 053 788 \$

30 **Page 401-00, ligne 6, colonne 1 - Courus - Tiers hors périmètre**

Achats de marchandises livrées et des services reçus, dont la facture a été saisie par écriture de journal à la date du bilan.

31 **Page 404-00, ligne 2, colonnes 3 et 4, Utilisation des produits de disposition des immobilisations - Affectations de l'exercice et Utilisation de l'exercice**

Produit de la vente d'un terrain (80 000\$) et autres équipements et matériel roulant (12 833\$) correspond à 92 833\$ colonne affectation. Utilisation 17 540\$ correspond à l'amortissement des immobilisations financés à même les produits de disposition dans les années antérieures.

32 **P404-00, ligne 9, colonnes 1 à 5 - Composition du solde de fonds d'immobilisations - Autres**

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Affectations de l'exercice	Utilisation de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3+C4)
	1	2	3	4	5
Revenus de placements	5 505 918 \$	(176 108)\$	1 054 715 \$	241 213 \$	6 143 312 \$
Subvention gestion de puissance	394 377 \$	- \$	- \$	- \$	394 377 \$
Autres revenus	- \$	- \$	44 112 \$	- \$	44 112 \$
Total	5 900 295 \$	(176 108)\$	1 098 827 \$	241 213 \$	6 581 801 \$

33 **Page 408-00, ligne 11, colonnes 1 à 5 - MSSS subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement - Autres**

	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
	1	2	3	4	5
Équipements COVID du MSSS mars 2024	- \$	- \$	839 293 \$	839 293 \$	- \$

34 **Page 415-00, ligne 8, colonne 2, Montants attribués par le MSSS - Autres**

	Montant attribué
Solde au 31-03-2023 de l'enveloppe Résorption déficit - Maintien des actifs immobiliers présenté à la ligne 7 en 2023-2024	(6 969 600)\$

Solde au 31-03-2023 de l'enveloppe Rénovations fonctionnelles mineures - priorités ministérielles présenté à la ligne 2 en 2023-2024	(3 021 289)\$
Solde au 31-03-2023 de l'enveloppe Logistique présenté à la ligne 22 en 2023-2024	(527 290)\$
Total	(10 518 179)\$

35 **Page 415-00, ligne 16, colonnes 1 à 6 - Dépenses d'immobilisations par sources de financement - Autres**

	Montant attribué par le MSSS sode non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. au bilan	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)	Montant reçu du FF durant l'exercice
	1	2	4	5	6
Résorption déficit - Maintien des actifs immobiliers - équipement (ligne 15 en 2023-2024)	10 863 083 \$	(10 863 083) \$	-	-	-
Équipements centralisés	2 575 631 \$	1 286 269 \$	2 662 766 \$	1 199 134 \$	4 360 852 \$
Consolidation équipements médicaux (ligne 12 en 2023-2024)	706 096 \$	(706 096) \$	-	-	-
Aides techniques et oxigénothérapie (ligne 23 en 2023-2024)	473 724 \$	(473 724) \$	-	-	-
Maintien des actifs immobiliers - équipement médical - priorités ministérielles (ligne 11 en 2023-2024)	390 123 \$	(390 123) \$	-	-	-
Opération Enfant Soleil (ligne 13 en 2023-2024)	71 269 \$	(71 269) \$	-	-	-
Total	15 079 926 \$	(11 218 026) \$	2 662 766 \$	1 199 134 \$	4 360 852 \$

36 **Page 415-00, ligne 21, colonne 2 - Montants attribués par le MSSS - Investissement en ressources informationnelles**

	Montant attribué
Enveloppe d'investissements en ressources informationnelles 2023-2024	11 557 630 \$
Annulation du solde au 31-03-2023 de l'enveloppe de Maintien des actifs informationnels	(1 042 521)\$
Annulation du solde au 31-03-2023 de l'enveloppe Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	(5 084 587)\$
Ajustement du solde de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelles 2022-2023	6 055 \$
Total	5 436 577 \$

Page 415-00, ligne 21, colonne 4 - Dépenses encourues au FI au bilan (capitalisables) - Investissement en ressources informationnelles

	Dépenses encourues
Dépenses capitalisables encourues en 2023-2024	4 962 905 \$
Annulation du solde au 31-03-2023 de l'enveloppe de Maintien des actifs informationnels L18C4	(1 042 521)\$
Annulation du solde au 31-03-2023 de l'enveloppe Autres dépenses en technologie de l'information L19C4	(5 084 587)\$

Total (1 164 203)\$

37 **Page 415-00, ligne 24, colonne 2 - Autres**

Annulation du solde au 31-03-2023 d'enveloppes de Technologie de l'information **Montant attribué**
(672 410)\$

38 **Page 415-00, ligne 33, colonne 4, Dépenses encourues au FI au bilan (capitalisées), Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations**

	Dépenses encourues
Revenus de dons - Fondations du CISSS BSL	891 422 \$
Divers	353 439 \$
Total	1 244 861 \$

39 Page 421-00 L.4 C2

Correction d'erreur en lien avec les OMHS amiante suite à la révision de certaines hypothèses de base. Le montant de 19 372 732\$ a été fourni par le MSSS.

40 Page 421-00 L.5 C2

Redressement du coût des améliorations majeures aux bâtiments suite à la comptabilisation des autres OMHS en lien avec les réservoirs pétroliers au montant de 238 476\$.

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	
REVENUS						
Subventions MSSS	1 048 756 523	(122 924)	XXXX	XXXX	1 048 633 599	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	110 180	110 180	
Contributions des usagers	XXXX	6 790	1 994 805	49 916 102	51 917 697	
Ventes de services	XXXX	161 830	20 738	1 587 420	1 769 988	
Recouvrements	618 062	403 082	370 550	1 787 015	3 178 709	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 176 612	1 176 612	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		3 800 299	3 800 299	
Revenus de type commercial	XXXX		1 003 757	1 148 096	2 151 853	
Gain sur disposition	XXXX			85 225	85 225	
Autres revenus		95 188	11 567 999	3 853 970	15 517 157	
TOTAL (L.01 à L.10)	1 049 374 585	543 966	14 957 849	63 464 919	1 128 341 319	

	MSSS					Notes
	1	2	3	4	5	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	543 407 020	543 407 020	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	122 123 633	122 123 633	
Charges sociales	XXXX	XXXX	22 416 641	51 342 247	73 758 888	
Médicaments	XXXX	XXXX		36 783 493	36 783 493	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	14 742 782	XXXX	14 742 782	
Fournitures médicales et chirurgicales		196 375	71 172	26 814 427	27 081 974	
Denrées alimentaires	XXXX			9 351 925	9 351 925	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX	69 327 329	69 327 329	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	14 644 439	171 562	14 816 001	
Entretien et réparations	XXXX	118	24 999	19 466 283	19 491 400	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX			1 304 415	1 304 415	
Créances douteuses	XXXX			852 513	852 513	
Loyers	XXXX		501 385	7 907 293	8 408 678	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	29 800 007	29 800 007	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			1 065 747	1 065 747	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	172 024		172 024	
Dépenses de transfert	XXXX			80 679 634	80 679 634	
Autres charges	XXXX	1 923 852	10 850 555	119 635 161	132 409 568	
TOTAL (L.12 à L.29)	1 049 374 585	2 120 345	63 423 997	1 120 032 689	1 185 577 031	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)		(1 576 379)	(48 466 148)	(1 056 567 770)	(57 235 712)	

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	
AUTRES REVENUS						
Subventions, contributions et autres						
Financement public - parapublic						
- RAMQ	1	XXXX	3 358 063	XXXX	3 358 063	
- FSST	2	XXXX	XXXX	1 847 529	1 847 529	
- FRQS	3	XXXX	XXXX	XXXX		
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	95 188	6 856 406	6 951 594	43
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX		334 368	334 368	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6			711 520	711 520	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX			
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	19 168	19 168	
Chèques annulés des exercices antérieurs	9					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX		231 403	128 612	360 015
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12			802 362	101 873	904 235
TOTAL (L.01 à L.12)	13		95 188	11 248 234	3 143 070	14 486 492
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		295 288	37 098	332 386
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			32 687	32 687
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX		88 666	88 666
Commissions	20	XXXX		3 252	32 734	35 986
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX		
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22					
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.695)	24			21 225	519 715	540 940
TOTAL (L.14 à L. 24)	25			319 765	710 900	1 030 665
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		95 188	11 567 999	3 853 970	15 517 157
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX	49		2 261 979	2 262 028
Électricité et combustible	28	XXXX		6 968 312	2 092 224	9 060 536
Frais de bureau, informatique	29		103 190	218 864	2 691 296	3 013 350
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	75 943	500	20 039 701	20 116 144
Publicité et communication	31	XXXX		1 266	191 639	192 905
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	582	62	6 544 539	6 545 183
Transport des usagers	33	XXXX	282 500	2 247	7 735 751	8 020 498
Autres services de transport et de communication	34	XXXX	170 024	80 004	3 477 644	3 727 672
Allocation directes	35	XXXX	3 850	588	10 289 194	10 293 632
Honoraires professionnels	36	XXXX	56 735	7 665	2 188 901	2 253 301
Taxes et Assurances	37	XXXX		681 583	57 726	739 309
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		1 174 842	2 412 457	38 044 875	41 632 174
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX	8 000	8 000
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	4 436 966	4 436 966
Autres (préciser P.695)	43		56 137	477 007	19 574 726	20 107 870
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		1 923 852	10 850 555	119 635 161	132 409 568

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

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

Notes

5

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

32

33

1	Trésorerie	XXXX	XXXX	107 760	91 562 394	91 670 154
2	Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX			
3	Débiteurs - MSSS	116 526 846	(122 924)	XXXX	XXXX	116 403 922
4	Autres débiteurs	208 841	227 053	5 280 055	8 950 529	14 666 478
5	Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
6	Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7	Subvention à recevoir - MSSS	361 300 933	XXXX	XXXX	XXXX	361 300 933
8	Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX			
11	Autres éléments				1 147 994	1 147 994
12	TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	478 036 620	104 129	5 387 815	101 660 917	585 189 481

PASSIFS

13	Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	91 120 349		91 120 349
14	Créditeurs - MSSS		XXXX	XXXX	XXXX	
15	Autres créditeurs et autres charges à payer		1 200 187	1 740 530	129 708 440	132 649 157
16	Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
17	Intérêts courus à payer	XXXX		2 521 616		2 521 616
18	Revenus reportés liés aux immobilisations	520 707 341		2 078 312	9 014 606	531 800 259
19	Revenus reportés non liés aux immobilisations	5 024 064	37 099	583 340	5 116 383	10 760 886
20	Dettes à long terme	XXXX	XXXX	240 560 778	1 947 217	242 507 995
21	Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	28 000	28 000
22	Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	79 284 803	79 284 803
23	Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	83 534 576	83 534 576
24	Autres éléments				1 372 757	1 372 757
25	TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	525 731 405	1 237 286	338 604 925	310 006 782	1 175 580 398
26	ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	(47 694 785)	(1 133 157)	(333 217 110)	(208 345 865)	(590 390 917)

ACTIFS NON FINANCIERS

27	Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	530 823 539	530 823 539
28	Éléments incorporels achetés					
29	Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	15 135 923	15 135 923
30	Frais payés d'avance			43 880	10 111 378	10 155 258
31	TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)			43 880	556 070 840	556 114 720
32	EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	(47 694 785)	(1 133 157)	(333 173 230)	347 724 975	(34 276 197)
33	GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)					Total
	3	4	5	5	Notes	
CONCILIATION BANCAIRE						Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	91 670 154
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(199 078)	(652 673)			(851 751)
Plus: Chèques en circulation	3	91 318	1 532 819			1 624 137
						Total (L-1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	92 442 540

	Autres entités du périmètre (C.1 à C.4)					Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES DÉBITEURS						
Ventes de services	5	129 298	2 914	75 240		207 452
Recouvrements	6	208 841	63 240	26 721	858 514	1 157 316
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	33 499	XXXX	XXXX	33 499
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	659 400	4 432 463	5 091 863
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	357 045	357 045
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 821 317	1 821 317
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	591 972	XXXX	591 972
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 720 432	XXXX	1 720 432
Autres	14		1 016	2 278 616	2 879 850	5 159 482
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	208 841	227 053	5 280 055	10 424 429	16 140 378
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			1 473 900	1 473 900
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	208 841	227 053	5 280 055	8 950 529	14 666 478

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**

PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuel	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
1 Plus-values terrains	96 419			XXXX	96 419
2 Plus-values bâtiments	565 899			XXXX	565 899
3 Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	349 204			11 318	360 522
4 Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	216 695	XXXX	XXXX	XXXX	205 377

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P.695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C.1+C.2+C.3-C.4-C.5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre (JV)	
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX										
1 Obligations - Municipalités	230 000			230 000	XXXX	0	XXXX			
2 Billets - Municipalités					XXXX		XXXX		XXXX	
3 Obligations - Organismes municipaux					XXXX		XXXX			
4 Billets - Organismes municipaux					XXXX		XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS										
5 Obligations du gouvernement du Québec					XXXX		XXXX			
6 Billets du gouvernement du Québec					XXXX		XXXX		XXXX	
7 Bons du Trésor du gouvernement du Québec					XXXX		XXXX			
8 Obligations du gouvernement fédéral et des autres provinces					XXXX		XXXX			
9 Billets du gouvernement fédéral et des autres provinces					XXXX		XXXX		XXXX	
10 Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres provinces					XXXX		XXXX			
ENTREPRISES										
11 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)							XXXX			
12 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)							XXXX			
13 Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un prêt							XXXX			
14 Obligations					XXXX					
15 Billets					XXXX				XXXX	
ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
16 Obligations					XXXX		XXXX			
17 Billets					XXXX		XXXX		XXXX	
AUTRES										
18 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)							XXXX			
19 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)							XXXX			
20 Obligations					XXXX					
21 Billets					XXXX				XXXX	
22 Acceptations bancaires					XXXX				XXXX	
23 Certificats de dépôts					XXXX				XXXX	
24 Dépôts à terme					XXXX				XXXX	
25 Billets à terme adressés à des actifs (BTAA au coût)									XXXX	
26 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)	230 000			230 000		0				

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

	AUTRES CRÉDITEURS					Notes
	MSSS 1	Établissements publics RSSS 2	Autres entités du périètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	
Établissements publics	XXXX	1 200 187	XXXX	XXXX	1 200 187	
Transferts à payer	XXXX			3 417 262	3 417 262	
Fournisseurs		XXXX	1 729 727	32 113 877	33 843 604	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations				7 817 591	7 817 591	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	33 406 573	33 406 573	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX		XXXX		
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX		13 898 102	13 898 102	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX		1 320 907	1 320 907	
	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels				1 180 556	1 180 556	
Équité salariale - Rétroactivité	XXXX	XXXX				
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres		XXXX	10 803	36 553 572	36 564 375	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)		1 200 187	1 740 530	129 708 440	132 649 157	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	EMPRUNTS TEMPORAIRES				Notes
	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C.1 à C.3) 4	
Acceptations bancaires		XXXX			
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX	90 072 592		90 072 592	
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	1 047 757	XXXX		1 047 757	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	1 047 757	90 072 592		91 120 349	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	Notes
24	4	4,99	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	5 439 661	XXXX	236 180 542		241 620 203	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		XXXX	XXXX	XXXX	1 947 217	1 947 217	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)		5 439 661	XXXX	236 180 542	1 947 217	243 567 420	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX		XXXX	1 059 425		1 059 425	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)		5 439 661	XXXX	235 121 117	1 947 217	242 507 995	

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			322 152	322 152	
2025-2026	2			201 215	201 215	
2026-2027	3			201 215	201 215	
2027-2028	4			201 215	201 215	
2028-2029	5			201 215	201 215	
2029-2034	6			820 205	820 205	
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			1 947 217	1 947 217	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :	Investissements		Fonctionnement			Transferts	Total (C.1 à C.5)	Notes		
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations					
2024-2025	1	8 782 435	2	6 453 087	3	105 040 364	4	5	6	191 713 488
2025-2026	2	2 588 940		2 243 052		69 394 464				112 914 341
2026-2027	3	1 332 385		2 087 020		55 612 718				98 165 161
2027-2028	4	840 267		1 541 432		46 082 733				48 464 432
2028-2029	5	293 532		1 292 636		36 563 624				38 149 792
2029 et plus	6	485 910		2 796 480		41 929 560				45 211 950
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 323 469		16 413 707		354 623 463			149 258 525	534 619 164

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Investissements		Fonctionnement			Transferts	Total (C.1 à C.5)	Notes		
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations					
2024-2025	8	2 218 009	2	658 110	3		4	5	6	2 876 119
2025-2026	9			185 718						185 718
2026-2027	10			173 522						173 522
2027-2028	11			171 480						171 480
2028-2029	12			168 196						168 196
2029 et plus	13			406 560						406 560
TOTAL (L.08 à L.13)	14	2 218 009		1 763 586						3 981 595

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

ÉCHÉANCES :	Établissement				Total (C.1 à C.4)	Notes
	Établissement 1	Établissement 2	Établissement 3	Établissement 4		
2024-2025	15	2	3	4	5	
2025-2026	16					
2026-2027	17					
2027-2028	18					
2028-2029	19					
2029 et plus	20					
TOTAL (L.15 à L.20)	21					

Tous les fonds
exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)

ÉCHÉANCES :	Revenus divers							Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6	Autres revenus (préciser P.695) 6			
2024-2025	2 218 009		74 398			643 252		7	8	2 935 659
2025-2026			45 505			485 364				530 869
2026-2027			24 553			100 669				125 222
2027-2028			15 615							15 615
2028-2029			16 005							16 005
2029 et plus										
TOTAL (L.01 à L.06)	2 218 009		176 076			1 229 285				3 623 370

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Revenus divers							Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6	Autres revenus (préciser P.695) 6			
2024-2025	2 218 009					643 252		7	8	2 861 261
2025-2026						485 364				485 364
2026-2027						100 669				100 669
2027-2028										
2028-2029										
2029 et plus										
TOTAL (L.08 à L.14)	2 218 009					1 229 285				3 447 294

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	208 712 351	10 435 618
Fonds d'immobilisation	2	55 399 800	2 769 990
TOTAL (L.01 à L.02)	3	264 112 151	13 205 608

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	208 476 935	20 795 574
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7	XXXX	XXXX
Bâtiments	8	1 288 203	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	298 087	XXXX
Construction et développement en cours	10	33 216 060	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	2 743 505	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	2 946 864	XXXX
Équipements spécialisés	13	10 647 348	XXXX
Matériel roulant	14	87 718	XXXX
Développement informatique	15	378 728	XXXX
Réseau de télécommunication	16	667 951	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)	17	52 274 464	XXXX
Dépenses non capitalisées	18	3 077 569	306 987
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	263 828 968	21 102 561

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

Tous les fonds
exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics :	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	1 Contributions des Usagers (L.03)	2 Ventes de Services (L.04)	3 Recouvrements (L.05)	4 Autres revenus (L.10)	5 Total (C.1 à C.4)
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM					
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles			8 385		8 385
1104-5051 - CHU de Québec - UL		4 334		1 143	5 477
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean			120 550		120 550
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale		27 450			27 450
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec			49 555		49 555
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS					
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal		451			451
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		54 900	12 512	86 596	154 008
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		25 807	147 082		172 889
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	6 790	27 450	49 367		83 607
1104-5267 - CISSS de Laval		403			403
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					
1104-5283 - CISSS des Laurentides					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre		528			528
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est		19 700	53		19 753
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches		53			53
1243-1656 - ICM				7 449	7 449
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		754			754
1466-5293 - RRSST du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik			15 578		15 578
TOTAL (L.01 à L.36)	6 790	161 830	403 082	95 188	666 890

Tous les fonds
exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

Établissements publics :	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)						Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5) 6
	1 Médicaments (L.15)	2 Fourn.médicales et chirurgicales (L.17)	3 Rétrobonifications versées aux RNI (L.19)	4 Dépenses de transfert (L.28)	5 Autres charges (L.29)		
1104-2686 - CRSSS Baie-James							
1104-2918 - CHUM					74 203	74 203	
1104-3866 - CLSC Naskapi							
1104-4088 - CISSS des Îles							
1104-5051 - CHU de Québec - UL					522 727	522 727	
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent							
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean							
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					120 961	120 961	
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					106 987	106 987	
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS					9 964	9 964	
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					11 278	11 278	
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		196 375			958 564	1 154 939	
1104-5267 - CISSS de Laval					676	676	
1104-5275 - CISSS de Lanaudière							
1104-5283 - CISSS des Laurentides							
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					59 043	59 043	
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est							
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					174	174	
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches							
1243-1656 - ICM							
1259-9213 - CUSM							
1269-4659 - CHU Sainte-Justine					33 494	33 494	
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava					24 963	24 963	
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel							
1362-3616 - IUCPQ - UL					818	818	
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	
		196 375			1 923 852	2 120 227	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L.04)	Autres éléments d'actifs (L.11)	Total (C.1 + C.2)
	1	2	3
Établissements publics :			
Tous les fonds			
1104-2686 - CRSSS Baie-James			
1104-2918 - CHUM			
1104-3866 - CLSC Naskapi			
1104-4088 - CISSS des Îles			
1104-5051 - CHU de Québec - UL	6 964		6 964
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent			
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	13 268		13 268
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	27 450		27 450
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	14 942		14 942
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	34 425		34 425
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	908		908
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal			
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	31 478		31 478
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	24 876		24 876
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	33 840		33 840
1104-5267 - CISSS de Laval	403		403
1104-5275 - CISSS de Lanaudière			
1104-5283 - CISSS des Laurentides			
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	211		211
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	28 925		28 925
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest			
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	745		745
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 - RRSSS du Nunavik	8 618		8 618
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James			
1845-6327 - Centre de santé Inuullisivik			
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX
	227 053		227 053

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	15 661				15 661
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL	94 421				94 421
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	11 805				11 805
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	22 275				22 275
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	3 614		7 328		10 942
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	50				50
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	1 040 403				1 040 403
1104-5267 - CISSS de Laval	676				676
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					
1104-5283 - CISSS des Laurentides					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	980				980
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	79				79
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					
1243-1656 - ICM			29 771		29 771
1259-9213 - CUSM	5 433				5 433
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	4 790				4 790
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL					
1466-5293 - RRRSS du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
TOTAL (L.01 à L.36)	1 200 187	XXXX	XXXX	XXXX	1 237 286

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)					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)	Autres charges (L.29)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
2 CEGEP (préciser P.695)		82 026	197 363	XXXX	XXXX	6 398	XXXX	190 637	
3 Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)		38 713	15 073	XXXX	XXXX	12 984	XXXX	119 371	
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 497	
5 Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6 Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)		162 885	916	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	764 944	
7 Financement-Québec				XXXX	284 049	XXXX			
8 Fonds de financement				XXXX	14 337 551	XXXX	172 024		
9 Fonds de gestion de l'équipement roulant				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	336 261	
10 Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
11 Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	1 310 513	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
13 Fonds des ressources naturelles			2 470	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
14 Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)			4 403 052	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 727 117	
15 Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30	
16 Hydro-Québec			570 225	XXXX	XXXX	482 003	XXXX	6 992 127	
17 Institut national en santé publique du Québec		(2 210)	268 713	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	103 888	
18 Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	104 722	
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation			1 189	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
20 Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	174 381	
22 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec	1 993 835	5 050	3 358 063	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	50	
24 Secréariat général du secteur SSS (SGSSS)			34 162	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
25 Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
26 Société québécoise des infrastructures			12 057	XXXX	22 839				
27 Université du Québec à Montréal			1 982	XXXX	XXXX		XXXX	123	
28 Université du Québec à Trois-Rivières			6 228	XXXX	XXXX		XXXX		
29 Université du Québec et ses univ. constituantes			157 046	XXXX	XXXX		XXXX	335 242	
30 Autres entités du périmètre (préciser P.695)	970	84 086	1 228 947	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	165	
31 TOTAL (L.01 à L.30)	1 994 805	370 550	11 567 999	XXXX	14 644 439	501 385	172 024	10 850 555	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)			Notes	
	Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)		Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence de revenu du Québec	2 312 404	XXXX		XXXX			
CEGEP (préciser P.695)	265 800	XXXX	22 143	XXXX			49
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	8 364	XXXX	4 072	XXXX			50
Corporation d'urgences-santé		XXXX	433	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX	30	XXXX	33 440		
Financement-Québec		XXXX		88 788			
Fonds de financement		XXXX		2 430 088			
Fonds de gestion de l'équipement roulant		XXXX	65 860	XXXX			
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)		XXXX		XXXX			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)		XXXX		XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX	1 195 770		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	861 784	XXXX	735 298	XXXX		317 727	
Héma-Québec		XXXX		XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	829 816	XXXX	416 112		
Institut national en santé publique du Québec	75 000	XXXX	5 102	XXXX		75 000	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	17 822	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX		XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	2 601	XXXX	35 568	XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	936 681	XXXX	22 000	XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	1 1594	XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	536 151	XXXX		2 740	222 683		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	3 114	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	44 296	XXXX	2 386	XXXX		64 846	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	222 266	XXXX		XXXX	210 307	125 767	
TOTAL (L.01 à L.30)	5 280 055	XXXX	1 740 530	2 521 616	2 078 312	583 340	

51

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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 306	33 187	1 453 941
Temps supplémentaire	3	125	370	22 455
Primes	4	XXXX	XXXX	51 320
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 431	33 557	1 527 716
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 301	6 867	308 290
Particuliers	9	2 901	2 875	87 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 202	9 742	395 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	237 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 633	43 299	2 161 248
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	47 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	72 286
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 248
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	123 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 633	43 299	2 284 575
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 633	43 299	2 283 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	211	58	2 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 422	43 241	2 280 336

	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	6 967	6 772	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 967	6 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	336,96
	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 008	24 852	1 067 096
Temps supplémentaire	3	103	351	21 321
Primes	4	XXXX	XXXX	38 285
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 111	25 203	1 126 702
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 939	5 255	231 646
Particuliers	9	2 609	2 418	76 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 548	7 673	308 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	178 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 659	32 876	1 613 107
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	77
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	60 295
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 248
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	63 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 659	32 876	1 676 727
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 659	32 876	1 675 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	210	58	2 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 449	32 818	1 672 488

	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	4 704	4 573	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 704	4 573	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	366,07
B - L'usager	30	910	944	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 771,70

	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: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

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	5 298	8 335	386 845
Temps supplémentaire	3	22	19	1 134
Primes	4	XXXX	XXXX	13 035
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 320	8 354	401 014
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 362	1 612	76 644
Particuliers	9	292	457	11 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 654	2 069	87 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	59 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 974	10 423	548 141
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	47 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 991
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	59 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 974	10 423	607 848
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 974	10 423	607 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	2 973	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 973	10 423	607 848

	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	2 263	2 199	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 263	2 199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,96	276,42
	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 592	11 895	420 721
Temps supplémentaire	3		15	702
Primes	4	XXXX	XXXX	1 704
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 592	11 910	423 127
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 951	2 553	100 406
Particuliers	9	897	1 924	66 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 848	4 477	166 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	83 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 440	16 387	672 850
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 308
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 440	16 387	711 914
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			617
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			617
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 440	16 387	711 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		536	21 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 440	15 851	689 783

	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
B - L'usager	30	139	168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 105,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 127	347 815		
Personnel-temps régulier	2	133 450	4 655 628	11 632	515 631
Temps supplémentaire	3	6 611	373 538	118	7 017
Primes	4	XXXX	641 408	XXXX	21 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 188	6 018 389	11 750	543 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 953	1 107 137	2 988	142 221
Particuliers	9	7 386	195 059	3 187	104 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 339	1 302 196	6 175	247 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	917 185	XXXX	95 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 527	8 237 770	17 925	885 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	349 897	XXXX	842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414 303	XXXX	28 098
Allocations directes	15	XXXX	157	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	764 357	XXXX	28 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 527	9 002 127	17 925	914 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 527	9 002 118	17 925	914 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 596	1 451 210	53	2 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 931	7 550 908	17 872	912 183

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				851
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				851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				851

		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
B - L'usager	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: 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	35 616	1 390 055	2 371
Temps supplémentaire	3	1 310	65 366	5
Primes	4	XXXX	199 937	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 926	1 655 358	2 376
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 160	316 025	872
Particuliers	9	4 715	98 592	913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 875	414 617	1 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 185	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 801	2 321 160	4 161
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 713	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 639	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	157	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 509	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 801	2 383 669	4 161
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 801	2 383 660	4 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	20 812	53
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 751	2 362 848	4 108

	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
	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: Immu et manif cliniques liées immu

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	35 616	1 390 055	2 371
Temps supplémentaire	3	1 310	65 366	5
Primes	4	XXXX	199 937	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 926	1 655 358	2 376
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 160	316 025	872
Particuliers	9	4 715	98 592	913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 875	414 617	1 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 185	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 801	2 321 160	4 161
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 713	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 639	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	157	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 509	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 801	2 383 669	4 161
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 801	2 383 660	4 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	20 812	53
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 751	2 362 848	4 108

	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
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 173	392 677	9 261 412 856
Temps supplémentaire	3	230	10 307	113 6 766
Primes	4	XXXX	65 524	XXXX 17 058
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 403	468 508	9 374 436 680
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 336	85 956	2 116 96 394
Particuliers	9	385	15 557	2 274 68 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 721	101 513	4 390 164 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 793	XXXX 72 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 124	633 814	13 764 674 436
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 760	XXXX 7 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 760	XXXX 7 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 124	644 574	13 764 681 462
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 760	XXXX 7 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 124	644 574	13 764 681 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	4 654	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 116	639 920	13 764 681 462

	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	3 586	XXXX	3 700 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	178,45	XXXX 184,18

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 127	347 815		
Personnel-temps régulier	2	88 661	2 872 896		
Temps supplémentaire	3	5 071	297 865		
Primes	4	XXXX	375 947	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 859	3 894 523		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 457	705 156		
Particuliers	9	2 286	80 910		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 743	786 066		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	602 207	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 602	5 282 796		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	347 184	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 904	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	691 088	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 602	5 973 884		
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	121 602	5 973 884		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 538	1 425 744		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 064	4 548 140		

		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	
	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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 734	18 451	773 059
Temps supplémentaire	3	96	11	482
Primes	4	XXXX	XXXX	15 692
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 830	18 462	789 233
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 488	3 984	180 332
Particuliers	9	1 698	4 060	144 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 186	8 044	325 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	153 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 016	26 506	1 267 700
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	433 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	289 056
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	722 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 016	26 506	1 990 164
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 353	4 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 016	26 506	1 985 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 337	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 016	26 506	1 985 413

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	514	23 866	678	32 693
Personnel-temps régulier	2	10 609	342 500	12 935	406 248
Temps supplémentaire	3	1 392	68 829	1 376	69 070
Primes	4	XXXX	129 963	XXXX	130 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	802		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 527	565 960	14 989	638 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 454	84 321	2 995	109 528
Particuliers	9	3 088	58 365	441	12 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 542	142 686	3 436	122 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 070	XXXX	105 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 069	799 716	18 425	866 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98	XXXX	950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 265	XXXX	10 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 363	XXXX	11 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 069	812 079	18 425	877 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		802		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	802	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 069	811 277	18 425	877 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	11 017	6	216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 019	800 260	18 419	877 699

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	4 623		4 596	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 623		4 596	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,28	XXXX	190,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 643	193 353	3 597	192 264
Personnel-temps régulier	2	41 681	1 569 537	45 704	1 748 387
Temps supplémentaire	3	494	22 348	1 879	92 746
Primes	4	XXXX	182 251	XXXX	195 797
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 818	1 967 489	51 186	2 229 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 808	432 739	10 971	465 199
Particuliers	9	7 708	223 872	6 431	176 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 516	656 611	17 402	641 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 642	XXXX	351 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 334	2 932 742	68 588	3 222 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 945	XXXX	3 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 999	XXXX	181 708
Allocations directes	15	XXXX	47	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 991	XXXX	185 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 334	3 100 733	68 588	3 407 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	6 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 334	3 100 733	68 588	3 401 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	846	58 177	1 614	58 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 488	3 042 556	66 974	3 343 077

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 697	144 397	3 055	165 986
Personnel-temps régulier	2	38 277	1 423 992	43 372	1 649 728
Temps supplémentaire	3	467	21 169	1 819	89 893
Primes	4	XXXX	163 011	XXXX	184 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 441	1 752 569	48 246	2 090 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 885	392 184	10 501	443 772
Particuliers	9	7 167	209 566	6 353	173 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 052	601 750	16 854	617 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 985	XXXX	334 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 493	2 631 304	65 100	3 042 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8	XXXX	2 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 198	XXXX	172 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 206	XXXX	175 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 493	2 766 510	65 100	3 217 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	135 206	XXXX	6 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 493	2 766 510	65 100	3 211 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	846	58 102	1 614	58 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 647	2 708 408	63 486	3 153 263

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	768		922	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	768		922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 526,57	XXXX	3 426,76
B - L'usager	30	714	XXXX	852	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 793,29	XXXX	3 701,01

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	164	7 594	226	10 901
Personnel-temps régulier	2	2 877	121 618	2 057	91 258
Temps supplémentaire	3	7	195	20	987
Primes	4	XXXX	16 815	XXXX	10 013
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	145
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 048	146 222	2 307	113 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	626	26 803	408	19 502
Particuliers	9	297	5 832	40	1 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	923	32 635	448	21 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 158	XXXX	14 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 971	199 015	2 755	149 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 937	XXXX	1 422
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 468	XXXX	8 398
Allocations directes	15	XXXX	47	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 452	XXXX	9 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 971	230 467	2 755	159 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 971	230 467	2 755	159 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		75		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 971	230 392	2 755	159 023

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	111	130		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111	130		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 075,60	XXXX	1 223,25
B - L'usager	30	109	XXXX	121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 113,69	XXXX	1 314,24

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	782	41 362	316	15 377
Personnel-temps régulier	2	527	23 927	275	7 401
Temps supplémentaire	3	20	984	40	1 866
Primes	4	XXXX	2 425	XXXX	840
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	115
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 329	68 698	633	25 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	297	13 752	62	1 925
Particuliers	9	244	8 474	38	700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	541	22 226	100	2 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 499	XXXX	1 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 870	102 423	733	30 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 333	XXXX	639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 333	XXXX	666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 870	103 756	733	30 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 333	XXXX	666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 870	103 756	733	30 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 870	103 756	733	30 791

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	502	416		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	502	416		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	206,69	XXXX	74,02
B - L'utilisateur	30	267	XXXX	275	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	388,60	XXXX	111,97

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 871	228 487	3 029	171 605
Personnel-temps régulier	2	124 604	4 317 378	121 628	4 173 402
Temps supplémentaire	3	1 853	69 127	2 591	116 468
Primes	4	XXXX	510 600	XXXX	366 043
Main-d'oeuvre indépendante	5			11	435
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 328	5 125 592	127 259	4 827 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 563	1 033 590	27 087	1 037 370
Particuliers	9	21 985	531 269	23 723	637 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 548	1 564 859	50 810	1 674 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	836 711	XXXX	844 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 876	7 527 162	178 069	7 346 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 282	XXXX	19 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470 481	XXXX	557 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	477 763	XXXX	576 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 876	8 004 925	178 069	7 923 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 897		8 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 897	XXXX	8 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 876	8 003 028	178 069	7 915 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 267	178 962	3 629	125 270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 609	7 824 066	174 440	7 789 806

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	164	7 594	301	14 529
Personnel-temps régulier	2	5 097	214 442	6 096	270 341
Temps supplémentaire	3	13	360	55	2 793
Primes	4	XXXX	29 877	XXXX	29 529
Main-d'oeuvre indépendante	5			11	435
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 274	252 273	6 463	317 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 126	48 961	1 222	58 220
Particuliers	9	544	10 640	119	5 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 670	59 601	1 341	63 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 173	XXXX	43 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 944	348 047	7 804	424 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 720	XXXX	468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 588	XXXX	16 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 308	XXXX	17 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 944	361 355	7 804	441 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 308	XXXX	17 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 944	361 355	7 804	441 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 815		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 944	353 540	7 804	441 876

	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	201	XXXX	220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 758,91	XXXX	2 008,53

	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: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 707	220 893	2 728	157 076
Personnel-temps régulier	2	118 759	4 076 248	115 348	3 897 076
Temps supplémentaire	3	1 840	68 767	2 527	113 307
Primes	4	XXXX	477 641	XXXX	335 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 306	4 843 549	120 603	4 503 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 274	978 804	25 753	975 391
Particuliers	9	21 300	516 514	23 117	618 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 574	1 495 318	48 870	1 593 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	795 787	XXXX	797 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 880	7 134 654	169 473	6 894 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 562	XXXX	18 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	454 851	XXXX	540 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	460 413	XXXX	558 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 880	7 595 067	169 473	7 453 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 897		8 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 897		8 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 880	7 593 170	169 473	7 445 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 267	171 147	3 629	125 270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 613	7 422 023	165 844	7 319 933

	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'utilisateur	30	1 434	XXXX	1 416	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 175,75	XXXX	5 169,44

	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: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	748	26 688	184	5 985
Temps supplémentaire	3			9	368
Primes	4	XXXX	3 082	XXXX	601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	748	29 770	193	6 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	163	5 825	112	3 759
Particuliers	9	141	4 115	487	13 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	304	9 940	599	17 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 751	XXXX	3 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 052	44 461	792	27 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 042	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 042	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 052	48 503	792	27 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 052	48 503	792	27 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 052	48 503	792	27 997

		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	752		232	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	752		232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,50	XXXX	120,68
B - La ressource	30	44	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 102,34	XXXX	965,41

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 099	2 728	111 584
Temps supplémentaire	3	23	12	676
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 122	2 740	112 260
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	685	639	24 809
Particuliers	9	181	324	7 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	866	963	32 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 988	3 703	161 565
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 039
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 988	3 703	167 443
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	4 988	3 703	167 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		166	7 259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 988	3 537	160 184

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 594	90 480	3 996	222 403
Personnel-temps régulier	2	124 148	3 509 001	135 258	3 766 809
Temps supplémentaire	3	21 110	1 031 110	19 245	902 095
Primes	4	XXXX	555 516	XXXX	474 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 714	87 885	1 655	98 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 566	5 273 992	160 154	5 464 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 832	905 783	31 485	971 838
Particuliers	9	13 456	328 701	19 716	408 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 288	1 234 484	51 201	1 379 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	926 656	XXXX	960 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 854	7 435 132	211 355	7 804 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 066	XXXX	21 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 920	XXXX	331 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 986	XXXX	353 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207 854	7 688 118	211 355	8 158 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 622		4 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 622	XXXX	4 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207 854	7 681 496	211 355	8 154 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 840	248 158	343	8 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 014	7 433 338	211 012	8 145 309

	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	18 722	19 461		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 722	19 461		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	397,39	XXXX	418,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 594	90 480	3 996	222 403
Personnel-temps régulier	2	119 664	3 375 472	130 134	3 616 614
Temps supplémentaire	3	20 555	1 001 500	18 816	881 107
Primes	4	XXXX	540 590	XXXX	462 355
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 714	87 885	1 655	98 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 527	5 095 927	154 601	5 281 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 798	872 054	30 464	938 824
Particuliers	9	13 026	315 960	19 474	400 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 824	1 188 014	49 938	1 339 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	896 239	XXXX	929 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 351	7 180 180	204 539	7 550 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 066	XXXX	21 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 869	XXXX	330 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 935	XXXX	352 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 351	7 433 115	204 539	7 902 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 622		4 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 622	XXXX	4 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 351	7 426 493	204 539	7 898 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 822	243 756	343	8 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 529	7 182 737	204 196	7 890 173

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 722	19 461		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 722	19 461		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	384,01	XXXX	405,64
B - L'usager	30	183	XXXX	167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39 249,93	XXXX	47 246,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
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				
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				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		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				
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	
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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 484	133 529	5 124	150 195
Temps supplémentaire	3	555	29 610	429	20 988
Primes	4	XXXX	14 926	XXXX	11 801
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 039	178 065	5 553	182 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 034	33 729	1 021	33 014
Particuliers	9	430	12 741	242	7 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 464	46 470	1 263	40 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 417	XXXX	31 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 503	254 952	6 816	254 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51	XXXX	408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51	XXXX	408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 503	255 003	6 816	255 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51	XXXX	408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 503	255 003	6 816	255 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	4 402		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 485	250 601	6 816	255 136

		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				
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: 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 324 599	XXXX	39 184 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	563 875	XXXX	714 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 888 474	XXXX	39 899 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 888 474		39 899 271
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		39 888 474		39 899 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 322		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 855 152		39 899 271

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 226 121	XXXX	6 893 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 540	XXXX	91 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 306 661	XXXX	6 985 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 306 661		6 985 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 306 661		6 985 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 665		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 304 996		6 985 460

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 864 226	XXXX	26 834 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	344 806	XXXX	438 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 209 032	XXXX	27 273 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 209 032		27 273 002
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		28 209 032		27 273 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 657		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 177 375		27 273 002

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 500 796	XXXX	4 809 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 529	XXXX	183 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 639 325	XXXX	4 992 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 639 325		4 992 722
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		4 639 325		4 992 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 639 325		4 992 722

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	733 456	XXXX	647 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	733 456	XXXX	648 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		733 456		648 087

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		733 456		648 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		733 456		648 087

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 499 612	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 303 620	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 803 232	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 803 232	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	171 450	XXXX
Recouvrements	19		6 715	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		178 165	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 625 067	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		177 965	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 447 102	

	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
	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: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 787 898	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 264 267	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 052 165	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 052 165	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	171 450	XXXX
Recouvrements	19		6 715	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		178 165	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 874 000	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		169 745	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 704 255	

	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
B - L'usager	30	351	XXXX	381
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 647,45	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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	711 714	XXXX	677 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 353	XXXX	63 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	751 067	XXXX	741 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		751 067		741 003
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		751 067		741 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 220		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		742 847		741 003

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 958 121	XXXX	14 825 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 497	XXXX	296 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 226 618	XXXX	15 121 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 226 618		15 121 708
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		15 226 618		15 121 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		284 897		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 941 721		15 121 708

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 597 881	XXXX	2 717 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 240	XXXX	70 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 661 121	XXXX	2 787 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 661 121		2 787 761
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		2 661 121		2 787 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		54 836		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 606 285		2 787 761

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Soutien à A des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	321 403	XXXX	95 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250	XXXX	118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	321 653	XXXX	95 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		321 653		95 430
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		321 653		95 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 870		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		315 783		95 430

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 313 310	XXXX	11 264 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 007	XXXX	225 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 518 317	XXXX	11 490 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 518 317		11 490 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 518 317		11 490 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		224 191		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 294 126		11 490 496

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
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			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	725 527	XXXX 748 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	725 527	XXXX 748 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		725 527	748 021
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		725 527	748 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		725 527	748 021

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 651 435	XXXX	5 081 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 977	XXXX	3 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 654 412	XXXX	5 084 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 654 412		5 084 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		574		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		574		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 653 838		5 084 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 653 838		5 084 209

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	526 630	XXXX	387 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 472	XXXX	120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	529 102	XXXX	387 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		529 102		387 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		574		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		574		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		528 528		387 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		528 528		387 537

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 537 833	XXXX	1 393 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 537 833	XXXX	1 393 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 537 833		1 393 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 537 833		1 393 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 537 833		1 393 323

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 419 715	XXXX	2 883 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	505	XXXX	2 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 420 220	XXXX	2 886 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 420 220		2 886 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 420 220		2 886 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 420 220		2 886 413

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167 257	XXXX	416 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 257	XXXX	416 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		167 257		416 936
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		167 257		416 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		167 257		416 936

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	933	46 791	714	37 962
Personnel-temps régulier	2	23 034	809 829	22 932	828 823
Temps supplémentaire	3	1 535	69 745	1 511	78 197
Primes	4	XXXX	68 969	XXXX	52 286
Main-d'oeuvre indépendante	5	256	22 142	918	88 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 758	1 017 476	26 075	1 086 223

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 991	217 144	6 296	255 849
Particuliers	9	5 728	141 249	6 448	136 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 719	358 393	12 744	392 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 389	XXXX	196 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 477	1 569 258	38 819	1 675 854

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	19 644	XXXX	10 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 480	XXXX	153 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 124	XXXX	163 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 477	1 739 382	38 819	1 839 065

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 417		80 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81 417		80 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 477	1 657 965	38 819	1 758 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 084	66 338		10
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 393	1 591 627	38 819	1 758 150

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi prof. des U en RI-RTF-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	933	46 791	714	37 962
Personnel-temps régulier	2	23 034	809 829	22 932	828 823
Temps supplémentaire	3	1 535	69 745	1 511	78 197
Primes	4	XXXX	68 969	XXXX	52 286
Main-d'oeuvre indépendante	5	256	22 142	918	88 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 758	1 017 476	26 075	1 086 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 991	217 144	6 296	255 849
Particuliers	9	5 728	141 249	6 448	136 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 719	358 393	12 744	392 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 389	XXXX	196 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 477	1 569 258	38 819	1 675 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 644	XXXX	10 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 480	XXXX	153 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 124	XXXX	163 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 477	1 739 382	38 819	1 839 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 417		80 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81 417		80 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 477	1 657 965	38 819	1 758 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 084	66 338		10
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 393	1 591 627	38 819	1 758 150

	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	269	XXXX	281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 916,83	XXXX	6 256,76

	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: 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	681 271	XXXX	1 066 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	681 271	XXXX	1 066 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		681 271		1 066 802
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		681 271		1 066 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		681 271		1 066 802

		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	100	XXXX	139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 812,71	XXXX	7 674,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	267	12 422	151	7 222
Temps supplémentaire	3	1	26		
Primes	4	XXXX	1 065	XXXX	463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	268	13 513	151	7 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42	1 980	46	2 282
Particuliers	9			4	175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42	1 980	50	2 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 755	XXXX	1 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	310	17 248	201	11 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	764 828	XXXX	1 277 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182	XXXX	382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	765 010	XXXX	1 277 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	310	782 258	201	1 289 308
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	310	782 258	201	1 289 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		63		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	310	782 195	201	1 289 308

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	342		434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	342		434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 287,12	XXXX	2 970,76
B - L'usager	30	31	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 232,10	XXXX	24 794,38

	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: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 264	9 316	336 146
Temps supplémentaire	3	203	243	12 975
Primes	4	XXXX	XXXX	16 504
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 467	9 559	365 625
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 904	2 187	88 199
Particuliers	9	830	2 786	90 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 734	4 973	178 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	69 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 201	14 532	613 819
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	83 475
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	83 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 201	14 532	697 294
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 201	14 532	697 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	345		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 856	14 532	697 294

	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: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 264	300 646	9 316	336 146
Temps supplémentaire	3	203	10 786	243	12 975
Primes	4	XXXX	24 398	XXXX	16 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 467	335 830	9 559	365 625

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 904	72 452	2 187	88 199
Particuliers	9	830	30 018	2 786	90 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 734	102 470	4 973	178 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 024	XXXX	69 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 201	495 324	14 532	613 819

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 492	XXXX	83 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 492	XXXX	83 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 201	554 816	14 532	697 294

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 492	XXXX	83 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 201	554 816	14 532	697 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	345	22 905		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 856	531 911	14 532	697 294

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	78	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 819,37	XXXX	6 972,94

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 856	286 563	5 508	266 118
Temps supplémentaire	3	211	15 903	84	4 219
Primes	4	XXXX	32 187	XXXX	25 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 067	334 653	5 592	296 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 247	61 692	1 320	67 965
Particuliers	9	422	16 967	909	41 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 669	78 659	2 229	109 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 415	XXXX	47 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 736	454 727	7 821	452 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 103	XXXX	15 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 103	XXXX	15 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 736	463 830	7 821	467 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 103	XXXX	11 876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 736	463 830	7 821	456 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 017	807	38 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 736	455 813	7 014	417 554

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 269		1 191	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 269		1 191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	359,19	XXXX	360,56
B - L'usager	30	890	XXXX	825	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	512,15	XXXX	506,13

	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: Expertise à la Cour supérieure

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	55	2 531		
Personnel-temps régulier	2	21	1 075		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	120	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76	3 726		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	787		
Particuliers	9	1	45		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18	832		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	690	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94	5 248		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 211	XXXX	115 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 260	XXXX	115 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94	107 508		115 912
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	94	107 508		115 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94	107 508		115 912

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	37		41	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37		41	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 905,62	XXXX	2 827,12
B - L'usager	30	54	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 990,89	XXXX	1 839,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	542	360	17 175
Temps supplémentaire	3	2		
Primes	4	XXXX	XXXX	1 059
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	544	360	18 234
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	99	113	5 573
Particuliers	9	114	8	380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	213	121	5 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	757	481	27 398
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	940
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	757	481	28 338
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	757	481	28 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	757	481	28 338

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le service conclu				
Pour l'établissement	25		606	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	46,76
B - L'usager	30	155	174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	162,86

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 641	509 838	12 838	603 850
Temps supplémentaire	3	243	13 864	605	31 812
Primes	4	XXXX	23 207	XXXX	53 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 884	546 909	13 443	688 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 073	104 816	2 698	143 492
Particuliers	9	373	15 261	1 569	51 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 446	120 077	4 267	195 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 437	XXXX	101 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 330	742 423	17 710	985 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286 653	XXXX	340 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 653	XXXX	340 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 330	1 029 076	17 710	1 325 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	8 788
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 330	1 029 076	17 710	1 316 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 577		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 330	1 025 499	17 710	1 316 935

		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	2 230		2 034	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 230		2 034	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	459,87	XXXX	651,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	525	22 289	584	25 484
Temps supplémentaire	3			1	20
Primes	4	XXXX	5 430	XXXX	7 656
Main-d'oeuvre indépendante	5	78	8 508	3	248
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	603	36 227	588	33 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	135	5 840	136	5 932
Particuliers	9	87	3 394	9	394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	222	9 234	145	6 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 101	XXXX	4 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	825	50 562	733	44 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 095	XXXX	15 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 710	XXXX	2 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 805	XXXX	18 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	825	75 367	733	63 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 805	XXXX	18 916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	825	75 367	733	63 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		655	7	286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	825	74 712	726	63 110

		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	131	XXXX	138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	570,32	XXXX	457,32

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 137	3 018	143 929
Temps supplémentaire	3	2	91	4 366
Primes	4	XXXX	XXXX	7 715
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 139	3 109	156 010
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	548	639	32 665
Particuliers	9	1 524	513	20 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 072	1 152	53 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 211	4 261	234 110
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	156 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 248
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	163 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 211	4 261	397 534
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			870
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			870
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 211	4 261	396 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 211	4 261	396 664

	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
B - L'usager	30	2	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	79 332,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interv.soc.judi.conflits sév. sépa.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			133	5 687
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			133	5 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			61	3 442
Particuliers	9			11	445
TOTAL (L.08 + L.09)	10			72	3 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			205	10 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			205	11 403
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			205	11 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			205	11 403

		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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 559	304 671	5 237	364 801
Personnel-temps régulier	2	9 057	269 533	8 086	266 371
Temps supplémentaire	3	77	3 926	126	5 606
Primes	4	XXXX	31 886	XXXX	20 995
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 693	610 016	13 449	657 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 838	121 838	2 432	113 883
Particuliers	9	2 162	50 941	1 063	23 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 000	172 779	3 495	137 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 048	XXXX	83 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 693	878 843	16 944	878 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 691	XXXX	40 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 821	XXXX	27 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 512	XXXX	67 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 693	972 355	16 944	945 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	93 512	XXXX	67 583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 693	972 355	16 944	945 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 529		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 693	964 826	16 944	945 955

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			3	142
Personnel-temps régulier	2	112 482	4 187 294	114 934	4 246 272
Temps supplémentaire	3	525	18 819	1 227	45 053
Primes	4	XXXX	182 116	XXXX	83 644
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	303		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 010	4 388 532	116 164	4 375 111

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	23 758	902 423	25 389	991 766
Particuliers	9	21 250	539 164	22 654	582 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 008	1 441 587	48 043	1 574 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	778 705	XXXX	824 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 018	6 608 824	164 207	6 774 032

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	72 156	XXXX	100 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	476 402	XXXX	466 047
Allocations directes	15	XXXX	1 230	XXXX	700
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	549 788	XXXX	567 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 018	7 158 612	164 207	7 341 539

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		819		13 926
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		819		13 926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 018	7 157 793	164 207	7 327 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	957	130 853	3 980	137 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 061	7 026 940	160 227	7 189 661

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	3 844	XXXX	4 371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 828,03	XXXX	1 644,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 880	3 004	99 459
Temps supplémentaire	3		10	335
Primes	4	XXXX	XXXX	416
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 880	3 014	100 210
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	434	472	16 841
Particuliers	9	118	74	2 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	552	546	19 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 432	3 560	135 471
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	398 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 399
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	401 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 432	3 560	536 960
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	2 432	3 560	536 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 432	3 560	536 960

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	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: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	230 065	XXXX	265 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 065	XXXX	265 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		230 065		265 920
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		230 065		265 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		230 065		265 920

		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	225		200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	225		200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 022,51	XXXX	1 329,60
B - L'usager	30	204	XXXX	191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 127,77	XXXX	1 392,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 880	3 004	99 459
Temps supplémentaire	3		10	335
Primes	4	XXXX	XXXX	416
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 880	3 014	100 210
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	434	472	16 841
Particuliers	9	118	74	2 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	552	546	19 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 432	3 560	135 471
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	132 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 399
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	135 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 432	3 560	271 040
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	2 432	3 560	271 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 432	3 560	271 040

	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	1 341	1 395	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 341	1 395	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	194,29
B - L'usager	30	198	276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	982,03

	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: Serv.amb.de santé mentale 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 981	108 363	1 549	87 924
Personnel-temps régulier	2	85 966	3 492 833	103 418	4 146 732
Temps supplémentaire	3	463	19 755	453	19 075
Primes	4	XXXX	209 444	XXXX	125 089
Main-d'oeuvre indépendante	5	108	5 027		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 518	3 835 422	105 420	4 378 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 616	839 373	22 858	982 222
Particuliers	9	22 147	691 931	23 795	602 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 763	1 531 304	46 653	1 584 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	689 513	XXXX	804 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 281	6 056 239	152 073	6 768 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185 177	XXXX	151 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 773	XXXX	215 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	353 950	XXXX	366 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 281	6 410 189	152 073	7 135 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 682		1 626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 682	XXXX	1 626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 281	6 405 507	152 073	7 133 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 316	122 170	2 671	97 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 965	6 283 337	149 402	7 036 453

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 529	XXXX	2 504	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 484,51	XXXX	2 810,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien dans la communauté-s.m.

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	2 093	114 655	1 462	82 691
Personnel-temps régulier	2	72 181	2 718 681	73 043	2 863 912
Temps supplémentaire	3	709	40 313	333	17 850
Primes	4	XXXX	251 921	XXXX	88 433
Main-d'oeuvre indépendante	5	229	54 366	531	95 286
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 212	3 179 936	75 369	3 148 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 025	708 807	16 893	715 958
Particuliers	9	7 942	247 876	8 078	218 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 967	956 683	24 971	934 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	514 836	XXXX	531 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 179	4 651 455	100 340	4 614 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 267	XXXX	873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 639	XXXX	192 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	192 906	XXXX	193 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 179	4 844 361	100 340	4 808 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 655		7 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 655		7 788
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 179	4 841 706	100 340	4 800 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 006	40 744	1 668	58 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 173	4 800 962	98 672	4 741 930

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	293			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	293			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16 394,60	XXXX	0,00
B - L'usager	30	971	XXXX	885	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 944,35	XXXX	5 358,11

	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: Suivi intensif dans le milieu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	830	44 938	294	17 399
Personnel-temps régulier	2	20 401	823 989	20 119	827 614
Temps supplémentaire	3	390	24 794	190	11 525
Primes	4	XXXX	106 196	XXXX	22 638
Main-d'oeuvre indépendante	5	229	54 366		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 850	1 054 283	20 603	879 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 884	250 889	4 863	210 533
Particuliers	9	3 479	95 637	2 344	36 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 363	346 526	7 207	247 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 904	XXXX	145 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 213	1 561 713	27 810	1 271 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 012	XXXX	32 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 012	XXXX	33 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 213	1 606 725	27 810	1 305 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 442		317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 442	XXXX	317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 213	1 605 283	27 810	1 304 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	999	40 557		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 214	1 564 726	27 810	1 304 718

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	80			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19 577,10	XXXX	0,00
B - L'usager	30	282	XXXX	139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 548,67	XXXX	9 386,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien d'intensité variable

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	1 263	69 717	
Personnel-temps régulier	2	51 780	1 894 692	9 043
Temps supplémentaire	3	319	15 519	79
Primes	4	XXXX	145 725	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 362	2 125 653	9 122
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 141	457 918	1 987
Particuliers	9	4 463	152 239	1 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 604	610 157	3 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 932	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 966	3 089 742	12 609
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 267	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 627	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 894	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 966	3 237 636	12 609
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 213	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 213	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 966	3 236 423	12 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	187	328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 959	3 236 236	12 281

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25	213		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	213		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 199,29	XXXX
B - L'usager	30	689	XXXX	149
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 697,00	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: Suivi d'intensité flexible

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		1 168	65 292
Personnel-temps régulier	2		37 492	1 409 039
Temps supplémentaire	3		35	1 209
Primes	4	XXXX	XXXX	43 950
Main-d'oeuvre indépendante	5		531	95 286
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		39 226	1 614 776
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 581	354 226
Particuliers	9		3 996	115 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10		12 577	470 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	270 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		51 803	2 355 045
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	136 384
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	136 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 803	2 491 952
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 803	2 489 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 285	44 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		50 518	2 445 369

	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
B - L'usager	30		508	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 813,72

	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: Progr. 1er épisodes psychotiques

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			6 389	260 352
Temps supplémentaire	3			29	1 037
Primes	4	XXXX		XXXX	11 345
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 418	272 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 462	62 695
Particuliers	9			238	11 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 700	73 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	46 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 118	392 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 118	399 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 438
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 438
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 118	394 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			55	1 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 063	392 399

		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
B - L'usager	30		XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 408,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 776	3 392	152 592
Temps supplémentaire	3	56	77	3 660
Primes	4	XXXX	XXXX	6 515
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 832	3 469	162 767
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 471	1 777	55 862
Particuliers	9	1 273	1 956	46 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 744	3 733	102 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 576	7 202	290 067
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	827
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 576	7 202	290 894
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 576	7 202	289 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	55	1 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 575	7 147	288 595

	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	909	1 580	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	909	1 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	183,29
	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: 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
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				
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				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	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				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Les appels traités	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

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	15 055	12 919	454 089
Temps supplémentaire	3	833	516	23 398
Primes	4	XXXX	XXXX	19 766
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 888	13 435	497 253
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 015	2 620	97 221
Particuliers	9	2 451	1 584	48 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 466	4 204	145 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	86 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 354	17 639	729 104
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	94 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 105
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	99 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 354	17 639	828 197
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	21 354	17 639	828 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 354	17 639	828 197

	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
B - Le nombre d'appels	30	7 526	8 532	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	97,07

	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: Sout.prof. 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	35	1 638	
Personnel-temps régulier	2	93 131	4 226 837	96 617
Temps supplémentaire	3	689	32 538	391
Primes	4	XXXX	517 508	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	622	61 396	1 104
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 477	4 839 917	98 112
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 884	858 936	20 252
Particuliers	9	5 957	185 160	8 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 841	1 044 096	29 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	682 016	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 318	6 566 029	127 305
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	28 698	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 089	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 787	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 318	6 688 816	127 305
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 944	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 944	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 318	6 686 872	127 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	293	82 032	279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 025	6 604 840	127 026

	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
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.inf.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	35	1 638	
Personnel-temps régulier	2	62 093	2 885 343	64 201
Temps supplémentaire	3	466	25 009	267
Primes	4	XXXX	470 863	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	259	31 600	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 853	3 414 453	64 468
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 818	595 003	13 967
Particuliers	9	3 356	119 573	5 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 174	714 576	19 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	467 717	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 027	4 596 746	84 360
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	28 698	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 706	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 404	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 027	4 697 150	84 360
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 927	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 927	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 027	4 695 223	84 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	293	63 958	215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 734	4 631 265	84 145

	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
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TS dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 220	1 058 879	21 397 965 950
Temps supplémentaire	3	208	6 842	120 6 365
Primes	4	XXXX	36 907	XXXX 18 149
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 428	1 102 628	21 517 990 464
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 776	208 808	4 150 197 826
Particuliers	9	2 475	61 009	1 143 36 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 251	269 817	5 293 234 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 851	XXXX 164 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 679	1 544 296	26 810 1 389 171
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 266	XXXX 17 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 266	XXXX 17 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 679	1 561 562	26 810 1 406 811
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		17	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 679	1 561 545	26 810 1 406 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 916	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 679	1 545 629	26 810 1 406 811

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autr.prof.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 818	282 615	11 019	430 267
Temps supplémentaire	3	15	687	4	136
Primes	4	XXXX	9 738	XXXX	4 620
Main-d'oeuvre indépendante	5	363	29 796	1 104	91 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 196	322 836	12 127	526 562

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 290	55 125	2 135	88 597
Particuliers	9	126	4 578	1 873	57 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 416	59 703	4 008	145 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 448	XXXX	79 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 612	424 987	16 135	752 233

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 117	XXXX	14 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 117	XXXX	14 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 612	430 104	16 135	766 810

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	8 612	430 104	16 135	766 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 158	64	2 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 612	427 946	16 071	764 143

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pratique des sages-femmes

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	13 021	516 123	12 818	613 953
Temps supplémentaire	3	1 998	94 549	1 219	59 350
Primes	4	XXXX	169 612	XXXX	150 855
Main-d'oeuvre indépendante	5	189	18 770	1	1 764
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 208	799 054	14 038	825 922

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 926	125 911	2 752	139 190
Particuliers	9	1 741	56 734	1 957	63 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 667	182 645	4 709	202 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 091	XXXX	126 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 875	1 107 790	18 747	1 155 018

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	7 217	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 133	XXXX	58 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 350	XXXX	58 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 875	1 166 140	18 747	1 213 184

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 875	1 166 140	18 747	1 209 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114	26 885	243	10 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 761	1 139 255	18 504	1 198 497

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	243		212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	243		212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 688,29	XXXX	5 672,24
B - L'accouchement	30	128	XXXX	114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 900,43	XXXX	10 513,13

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	54 937	3 411 764	51 747	3 214 521
Personnel-temps régulier	2	55 338	2 353 309	55 607	2 504 585
Temps supplémentaire	3	2 470	159 570	1 524	106 181
Primes	4	XXXX	919 256	XXXX	245 368
Main-d'oeuvre indépendante	5	128	22 147	774	95 991
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 873	6 866 046	109 652	6 166 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 655	1 256 531	23 316	1 319 918
Particuliers	9	8 603	328 668	13 706	608 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 258	1 585 199	37 022	1 928 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	928 629	XXXX	1 005 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 131	9 379 874	146 674	9 100 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	214 082	XXXX	192 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 875	XXXX	240 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	482 957	XXXX	432 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 131	9 862 831	146 674	9 533 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 001		203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 001	XXXX	203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 131	9 855 830	146 674	9 532 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 339	159 591	620	25 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 792	9 696 239	146 054	9 507 560

		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	463 870		479 191	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	463 870		479 191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,92	XXXX	19,84
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,03	XXXX	2,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 355	85 156	1 916	114 299
Personnel-temps régulier	2	88 497	3 108 305	88 141	3 058 894
Temps supplémentaire	3	9 005	570 635	11 467	694 602
Primes	4	XXXX	777 434	XXXX	422 270
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 478	1 285 000	10 314	1 594 391
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 335	5 826 530	111 838	5 884 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 751	883 121	23 404	887 291
Particuliers	9	19 271	433 145	15 668	459 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 022	1 316 266	39 072	1 346 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	727 610	XXXX	701 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 357	7 870 406	150 910	7 932 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 516	XXXX	461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 596	XXXX	78 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 112	XXXX	78 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 357	7 951 518	150 910	8 010 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 139		12 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 139	XXXX	12 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 357	7 940 379	150 910	7 998 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	3 403	732	32 450
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 256	7 936 976	150 178	7 966 065

		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	16 989		17 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 989		17 019	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	467,84	XXXX	468,80
	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 355	85 156	1 916	114 299
Personnel-temps régulier	2	88 497	3 108 305	88 141	3 058 894
Temps supplémentaire	3	9 005	570 635	11 467	694 602
Primes	4	XXXX	777 434	XXXX	422 270
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 478	1 285 000	10 314	1 594 391
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 335	5 826 530	111 838	5 884 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 751	883 121	23 404	887 291
Particuliers	9	19 271	433 145	15 668	459 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 022	1 316 266	39 072	1 346 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	727 610	XXXX	701 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 357	7 870 406	150 910	7 932 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 516	XXXX	461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 596	XXXX	78 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 112	XXXX	78 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 357	7 951 518	150 910	8 010 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 139		12 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 139	XXXX	12 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 357	7 940 379	150 910	7 998 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	3 403	732	32 450
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 256	7 936 976	150 178	7 966 065

		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	16 989		17 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 989		17 019	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	467,84	XXXX	468,80
	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 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 113	645 662	13 783	812 076
Personnel-temps régulier	2	654 780	22 240 853	647 023	21 559 257
Temps supplémentaire	3	53 511	3 060 337	61 288	3 385 451
Primes	4	XXXX	6 127 378	XXXX	3 546 244
Main-d'oeuvre indépendante	5	84 349	13 051 001	109 268	16 199 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	803 753	45 125 231	831 362	45 502 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	181 105	5 746 952	157 613	5 778 215
Particuliers	9	135 242	3 246 454	140 657	3 434 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316 347	8 993 406	298 270	9 213 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 206 964	XXXX	5 067 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 120 100	59 325 601	1 129 632	59 783 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	262 156	XXXX	177 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 233 830	XXXX	2 124 153
Allocations directes	15	XXXX	337	XXXX	696
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 496 323	XXXX	2 301 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 120 100	61 821 924	1 129 632	62 085 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 786		146 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93 786		146 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 120 100	61 728 138	1 129 632	61 938 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 036	1 464 062	8 624	330 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 103 064	60 264 076	1 121 008	61 607 641

		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	92 606		98 902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92 606		98 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	651,77	XXXX	624,40
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 790,19	XXXX	3 990,39

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 436	88 220	2 127	131 282
Personnel-temps régulier	2	94 722	3 764 249	106 514	4 190 204
Temps supplémentaire	3	7 628	524 063	9 934	686 632
Primes	4	XXXX	1 546 853	XXXX	1 230 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 963	1 960 990	9 241	1 592 618
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 749	7 884 375	127 816	7 831 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 200	969 903	24 544	1 064 449
Particuliers	9	12 806	353 140	17 113	456 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 006	1 323 043	41 657	1 521 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	743 771	XXXX	858 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 755	9 951 189	169 473	10 211 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	461 015	XXXX	453 168
Allocations directes	15	XXXX	94	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	461 113	XXXX	453 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 755	10 412 302	169 473	10 664 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 580		1 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 580		1 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 755	10 397 722	169 473	10 663 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 561	171 093	750	28 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 194	10 226 629	168 723	10 634 888

		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	5 353		5 653	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 353		5 653	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 913,17	XXXX	1 881,55
	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 958	29 213	1 071 322
Temps supplémentaire	3	3 113	3 073	174 781
Primes	4	XXXX	XXXX	126 741
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 052	5 071	812 484
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 123	37 357	2 185 328
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 903	7 976	313 673
Particuliers	9	8 349	11 099	232 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 252	19 075	546 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	255 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 375	56 432	2 986 993
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	86 681
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	222
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	96 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 375	56 432	3 083 176
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			28 386
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			28 386
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 375	56 432	3 054 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 683	1 947	70 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 692	54 485	2 984 762

	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	3 247	2 840	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 247	2 840	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 060,97
	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 620	554 039	11 261	654 949
Personnel-temps régulier	2	494 035	16 231 516	476 339	15 193 978
Temps supplémentaire	3	40 282	2 220 862	45 157	2 362 263
Primes	4	XXXX	4 107 780	XXXX	2 081 739
Main-d'oeuvre indépendante	5	64 629	9 767 419	92 042	13 378 468
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	608 566	32 881 616	624 799	33 671 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	136 641	4 210 840	117 229	4 134 638
Particuliers	9	109 077	2 578 313	104 321	2 531 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	245 718	6 789 153	221 550	6 665 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 956 227	XXXX	3 697 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	854 284	43 626 996	846 349	44 034 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	260 847	XXXX	167 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 608 753	XXXX	1 528 088
Allocations directes	15	XXXX	174	XXXX	474
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 869 774	XXXX	1 696 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	854 284	45 496 770	846 349	45 731 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 446		116 583
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 446	XXXX	116 583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	854 284	45 438 324	846 349	45 614 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 760	1 182 083	5 533	220 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	840 524	44 256 241	840 816	45 394 105

		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	77 728		83 792	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 728		83 792	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	570,13	XXXX	543,14
	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	57	3 403	395	25 845
Personnel-temps régulier	2	32 065	1 029 240	34 957	1 103 753
Temps supplémentaire	3	2 488	130 383	3 124	161 775
Primes	4	XXXX	204 607	XXXX	106 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 705	280 318	2 914	416 353
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 315	1 647 951	41 390	1 814 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 361	249 565	7 864	265 455
Particuliers	9	5 010	126 700	8 124	214 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 371	376 265	15 988	479 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 987	XXXX	255 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 686	2 252 203	57 378	2 549 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	420	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 748	XXXX	56 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 168	XXXX	56 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 686	2 318 371	57 378	2 605 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 346		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 346		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 686	2 315 025	57 378	2 605 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	4 570	394	12 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 654	2 310 455	56 984	2 593 886

	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	6 278	6 617		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 278	6 617		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	368,56	XXXX	392,00
	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 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 135	224 544	6 592	359 288
Personnel-temps régulier	2	357 371	12 032 982	332 855	11 186 303
Temps supplémentaire	3	30 993	1 798 731	33 359	1 873 373
Primes	4	XXXX	4 232 688	XXXX	2 385 210
Main-d'oeuvre indépendante	5	159 109	24 103 949	134 091	19 167 367
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	551 608	42 392 894	506 897	34 971 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95 697	3 126 118	84 509	3 077 383
Particuliers	9	88 557	2 332 984	89 348	2 352 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	184 254	5 459 102	173 857	5 429 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 417 148	XXXX	3 178 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	735 862	51 269 144	680 754	43 579 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 673	XXXX	31 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 301 644	XXXX	1 159 768
Allocations directes	15	XXXX	3 553	XXXX	1 258
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 313 870	XXXX	1 192 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	735 862	52 583 014	680 754	44 772 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 179		125 651
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	83 179	XXXX	125 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	735 862	52 499 835	680 754	44 646 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 267	1 087 372	8 461	269 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	722 595	51 412 463	672 293	44 377 499

	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	345 619	306 882		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	345 619	306 882		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,00	XXXX	145,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	259	15 723	275	17 842
Personnel-temps régulier	2	19 112	612 143	23 031	817 843
Temps supplémentaire	3	856	40 363	466	24 111
Primes	4	XXXX	117 530	XXXX	35 116
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 196	370 026	2 922	527 155
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 423	1 155 785	26 694	1 422 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 996	155 019	4 527	173 196
Particuliers	9	2 831	59 721	4 048	126 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 827	214 740	8 575	299 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 697	XXXX	135 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 250	1 497 222	35 269	1 857 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 964	XXXX	148 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 964	XXXX	148 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 250	1 639 186	35 269	2 006 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9		255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9		255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 250	1 639 177	35 269	2 005 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 071	55 286	308	11 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 179	1 583 891	34 961	1 994 724

	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	8 190	XXXX	8 559	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	193,39	XXXX	233,06

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 873	20 664	914 676
Temps supplémentaire	3	1 345	1 498	124 634
Primes	4	XXXX	XXXX	98 776
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 218	22 162	1 138 086
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 205	4 990	230 993
Particuliers	9	3 569	4 326	159 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 774	9 316	390 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	180 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 992	31 478	1 709 278
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	78 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 761
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	81 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 992	31 478	1 790 930
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 992	31 478	1 790 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	623		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 369	31 478	1 790 930

	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
B - Les appels répondus	30	39 031	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45,81	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	44	2 792	78	4 629
Personnel-temps régulier	2	3 220	113 845	3 355	117 149
Temps supplémentaire	3	317	20 024	425	25 586
Primes	4	XXXX	27 881	XXXX	16 083
Main-d'oeuvre indépendante	5	278	48 449	383	60 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 859	212 991	4 241	223 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	857	31 486	894	34 009
Particuliers	9	623	14 728	597	17 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 480	46 214	1 491	51 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 193	XXXX	26 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 339	285 398	5 732	301 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	75
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	75
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 339	285 398	5 732	301 592
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	5 339	285 398	5 732	301 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 339	285 392	5 732	301 592

	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	649	1 187		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	649	1 187		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	439,74	XXXX	254,08
	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: Soins infirmiers aux usagers MDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	957	45 159	1 470	69 768
Personnel-temps régulier	2	5 461	189 095	74 812	2 491 271
Temps supplémentaire	3	313	17 702	4 888	266 780
Primes	4	XXXX	60 475	XXXX	449 497
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 600	240 870	16 133	2 171 732
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 331	553 301	97 303	5 449 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 214	45 909	18 565	690 228
Particuliers	9	1 520	45 926	8 207	259 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 734	91 835	26 772	950 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 612	XXXX	631 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 065	712 748	124 075	7 030 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 703	XXXX	10 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 347	XXXX	143 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	321
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 050	XXXX	154 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 065	762 798	124 075	7 185 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 050	XXXX	21 188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 065	762 798	124 075	7 163 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			656	19 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 065	762 798	123 419	7 144 198

	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	2 470	35 953		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 470	35 953		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	308,83	XXXX	199,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers aux usagers MA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		12 663	408 843
Temps supplémentaire	3		838	43 736
Primes	4	XXXX	XXXX	77 138
Main-d'oeuvre indépendante	5		704	109 431
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		14 205	639 148
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 406	81 549
Particuliers	9		1 774	54 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 180	135 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	101 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		18 385	876 855
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 079
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	62
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	40 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 385	917 313
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		18 385	917 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		255	7 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 130	910 104

	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		7 707	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		7 707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	118,09
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. aux usagers des MDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 627	76 798	1 562	74 071
Personnel-temps régulier	2	11 646	290 008	106 482	2 683 319
Temps supplémentaire	3	538	23 244	12 206	508 465
Primes	4	XXXX	51 741	XXXX	423 022
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 266	133 132	23 851	2 509 562
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 077	574 923	144 101	6 198 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 588	79 936	25 079	748 897
Particuliers	9	3 430	72 848	13 725	282 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 018	152 784	38 804	1 031 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 433	XXXX	879 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 095	837 140	182 905	8 109 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 092	XXXX	5 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 777	XXXX	10 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 869	XXXX	16 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 095	856 009	182 905	8 125 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 251		20 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 251	XXXX	20 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 095	853 758	182 905	8 105 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207	5 312	516	17 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 888	848 446	182 389	8 087 900

		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	2 470		35 953	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 470		35 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	344,41	XXXX	225,52
	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: Soins d'ass. aux usagers des MA

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		310	14 724
Personnel-temps régulier	2		67 541	1 694 211
Temps supplémentaire	3		7 754	320 824
Primes	4	XXXX	XXXX	270 022
Main-d'oeuvre indépendante	5		5 919	609 438
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		81 524	2 909 219
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		13 444	373 796
Particuliers	9		8 286	172 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10		21 730	546 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	540 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		103 254	3 995 585
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 084
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		103 254	4 011 097
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		103 254	4 011 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		282	6 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		102 972	4 005 086

	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		7 707	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		7 707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	519,67
	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 d'ass. pers. en perte d'auto.

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	6 988	380 345	9 090	486 774
Personnel-temps régulier	2	783 216	19 968 780	621 746	15 939 574
Temps supplémentaire	3	59 138	2 615 524	62 735	2 701 088
Primes	4	XXXX	4 451 489	XXXX	2 913 215
Main-d'oeuvre indépendante	5	144 521	14 458 955	245 799	24 633 312
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	993 863	41 875 093	939 370	46 673 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	213 195	5 160 637	147 295	4 131 519
Particuliers	9	169 029	3 436 390	133 054	2 726 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	382 224	8 597 027	280 349	6 858 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 535 684	XXXX	5 447 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 376 087	57 007 804	1 219 719	58 979 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 060	XXXX	20 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 759	XXXX	202 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 819	XXXX	223 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 376 087	57 141 623	1 219 719	59 203 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 806		105 559
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 806		105 559
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 376 087	57 131 817	1 219 719	59 097 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 066	1 871 604	13 180	359 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 343 021	55 260 213	1 206 539	58 738 399

		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	345 619		306 882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	345 619		306 882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,92	XXXX	191,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43	2 544	155	7 637
Personnel-temps régulier	2	286 285	11 066 440	278 732	10 572 918
Temps supplémentaire	3	11 059	636 731	11 012	584 433
Primes	4	XXXX	2 435 262	XXXX	646 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 183	3 289 770	47 409	6 882 868
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	317 570	17 430 747	337 308	18 694 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 036	2 558 521	62 402	2 496 601
Particuliers	9	47 803	1 471 278	49 964	1 268 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126 839	4 029 799	112 366	3 765 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 350 405	XXXX	2 113 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	444 409	23 810 951	449 674	24 573 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	170 008	XXXX	1 675 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 232 842	XXXX	2 685 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	99
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 402 850	XXXX	4 360 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	444 409	26 213 801	449 674	28 934 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 389		30 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 389	XXXX	30 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	444 409	26 144 412	449 674	28 904 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 567	810 454	3 358	147 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	435 842	25 333 958	446 316	28 756 356

	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	11 135	XXXX	10 571	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 275,16	XXXX	2 720,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. à domicile réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43	2 544	45	2 667
Personnel-temps régulier	2	270 342	10 530 608	273 490	10 386 153
Temps supplémentaire	3	9 448	549 127	10 612	566 703
Primes	4	XXXX	2 318 849	XXXX	644 301
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 943	3 261 380	43 156	6 456 173
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	299 776	16 662 508	327 303	18 055 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 557	2 435 798	61 742	2 466 146
Particuliers	9	44 815	1 375 401	49 465	1 247 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 372	3 811 199	111 207	3 714 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 228 895	XXXX	2 092 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	420 148	22 702 602	438 510	23 862 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 773	XXXX	1 367 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 225 433	XXXX	2 413 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 274 206	XXXX	3 781 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	420 148	24 976 808	438 510	27 644 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 387		30 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 387		30 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	420 148	24 907 421	438 510	27 613 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 442	789 393	3 358	147 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	411 706	24 118 028	435 152	27 465 777

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	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	10 992	XXXX	10 513	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 194,14	XXXX	2 612,55

	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 infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		110	4 970
Personnel-temps régulier	2	15 943	535 832	186 765
Temps supplémentaire	3	1 611	87 604	17 730
Primes	4	XXXX	116 413	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	240	28 390	4 253
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 794	768 239	10 005
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 479	122 723	660
Particuliers	9	2 988	95 877	499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 467	218 600	1 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 510	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 261	1 108 349	11 164
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	121 235	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 409	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		99
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 644	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 261	1 236 993	11 164
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 261	1 236 991	11 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	125	21 061	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 136	1 215 930	11 164

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	15 579	5 199	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 579	5 199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,05	XXXX
B - L'usager	30	143	XXXX	58
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 503,01	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 311	1 081 072	25 665
Temps supplémentaire	3	2 817	199 154	2 652
Primes	4	XXXX	463 697	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 905	351 970	4 313
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 033	2 095 893	32 630
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 170	317 085	6 297
Particuliers	9	11 512	324 542	6 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 682	641 627	12 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 775	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 715	3 013 295	45 235
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 378	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 378	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 715	3 136 673	45 235
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		31 230	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 230	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 715	3 105 443	45 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 789	135 340	274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 926	2 970 103	44 961

	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	1 752		1 664
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 752	1 664	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 713,09	XXXX
B - L'admission	30	157	XXXX	183
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 917,85	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			
Personnel-temps régulier	2	26 311	1 081 072	25 665
Temps supplémentaire	3	2 817	199 154	2 652
Primes	4	XXXX	463 697	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 905	351 970	4 313
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 033	2 095 893	32 630
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 170	317 085	6 297
Particuliers	9	11 512	324 542	6 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 682	641 627	12 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 775	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 715	3 013 295	45 235
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 378	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 378	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 715	3 136 673	45 235
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		31 230	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 230	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 715	3 105 443	45 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 789	135 340	274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 926	2 970 103	44 961

	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	1 752		1 664
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 752	1 664	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 713,09	XXXX
B - L'admission	30	157	XXXX	183
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 917,85	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 746	229 064	3 729	227 377
Personnel-temps régulier	2	253 809	9 898 392	240 399	9 370 803
Temps supplémentaire	3	25 334	1 738 806	26 576	1 748 075
Primes	4	XXXX	4 361 977	XXXX	2 782 389
Main-d'oeuvre indépendante	5	40 582	6 226 636	50 238	8 163 141
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	323 471	22 454 875	320 942	22 291 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 850	2 485 022	54 590	2 329 279
Particuliers	9	42 362	983 500	33 415	999 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 212	3 468 522	88 005	3 329 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 145 195	XXXX	2 006 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	439 683	28 068 592	408 947	27 627 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 881	XXXX	130 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 555 046	XXXX	1 571 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 676 927	XXXX	1 702 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	439 683	29 745 519	408 947	29 329 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 795		69 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 795	XXXX	69 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	439 683	29 698 724	408 947	29 260 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 126	774 256	1 373	48 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	432 557	28 924 468	407 574	29 211 674

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	157 979		154 034	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	157 979		154 034	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,39	XXXX	190,10
	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 670	163 506	2 802	177 005
Personnel-temps régulier	2	167 554	6 401 401	160 206	6 093 711
Temps supplémentaire	3	13 957	878 552	13 814	833 224
Primes	4	XXXX	2 253 307	XXXX	1 278 454
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 607	1 091 389	8 611	1 484 683
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 788	10 788 155	185 433	9 867 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 947	1 531 155	39 094	1 578 830
Particuliers	9	25 429	628 526	24 180	702 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 376	2 159 681	63 274	2 281 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 320 505	XXXX	1 282 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 164	14 268 341	248 707	13 431 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 237	XXXX	38 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 552 448	XXXX	13 071 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 616 685	XXXX	13 110 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	269 164	26 885 026	248 707	26 541 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 913		22 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 913	XXXX	22 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	269 164	26 860 113	248 707	26 518 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 663	271 600	2 256	85 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	267 501	26 588 513	246 451	26 432 927

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	21 232	21 767		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 232	21 767		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 253,46	XXXX	1 215,41
B - L'utilisateur	30	18 739	XXXX	18 746	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 418,89	XXXX	1 410,06

	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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
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				
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				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		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				
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	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
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				
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				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		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				
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	
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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 918	218 325	3 104	182 585
Personnel-temps régulier	2	217 333	7 690 900	199 964	7 079 499
Temps supplémentaire	3	5 953	319 197	4 992	258 710
Primes	4	XXXX	1 205 571	XXXX	298 900
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 016	1 662 625	16 805	2 827 879
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 220	11 096 618	224 865	10 647 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 677	1 761 635	46 960	1 801 854
Particuliers	9	24 671	725 821	32 239	766 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 348	2 487 456	79 199	2 568 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 507 974	XXXX	1 373 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	311 568	15 092 048	304 064	14 589 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	236 585	XXXX	252 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 141 065	XXXX	2 315 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 377 650	XXXX	2 568 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	311 568	17 469 698	304 064	17 157 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 393		25 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 393		25 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	311 568	17 453 305	304 064	17 132 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 186	328 355	3 009	115 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	307 382	17 124 950	301 055	17 017 372

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 451	71 457	1 486	82 001
Personnel-temps régulier	2	103 836	3 642 639	84 858	2 967 566
Temps supplémentaire	3	2 424	115 574	1 458	66 839
Primes	4	XXXX	535 056	XXXX	107 158
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 310	795 558	7 861	1 325 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 021	5 160 284	95 663	4 548 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 079	828 602	20 179	767 382
Particuliers	9	12 127	372 880	14 301	374 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 206	1 201 482	34 480	1 141 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	715 416	XXXX	579 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 227	7 077 182	130 143	6 270 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 107	XXXX	73 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 549 925	XXXX	1 675 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 626 032	XXXX	1 749 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 227	8 703 214	130 143	8 019 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 659		7 677
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 659	XXXX	7 677
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 227	8 693 555	130 143	8 012 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 472	180 134	2 022	72 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 755	8 513 421	128 121	7 939 819

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	183 263		190 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	183 263		190 681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,51	XXXX	41,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 609	217 987	5 644	225 574
Temps supplémentaire	3	27	1 322	66	3 072
Primes	4	XXXX	20 614	XXXX	3 263
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	1 268		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 647	241 191	5 710	231 909

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 130	44 191	1 196	50 251
Particuliers	9	83	2 779	235	7 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 213	46 970	1 431	57 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 558	XXXX	39 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 860	323 719	7 141	329 294

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	490	XXXX	1 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 096	XXXX	35 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 586	XXXX	37 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 860	357 305	7 141	366 586

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 540		3 960
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 540		3 960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 860	353 765	7 141	362 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	4 336		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 857	349 429	7 141	362 626

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

Pour l'établissement	25	5 267		5 161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 267		5 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,02	XXXX	71,03
	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 205	75 069	1 164	72 574
Personnel-temps régulier	2	47 867	1 449 461	49 168	1 504 016
Temps supplémentaire	3	859	38 237	842	37 094
Primes	4	XXXX	153 183	XXXX	30 914
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 606	207 933	587	79 351
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 537	1 923 883	51 761	1 723 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 552	331 088	11 008	365 273
Particuliers	9	7 354	193 206	7 481	121 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 906	524 294	18 489	486 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 572	XXXX	305 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 443	2 755 749	70 250	2 516 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 208	XXXX	165 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 760	XXXX	72 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 968	XXXX	238 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 443	2 992 717	70 250	2 755 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 857		807
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 857	XXXX	807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 443	2 989 860	70 250	2 754 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 148	62 223	11	495
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 295	2 927 637	70 239	2 753 866

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF / GMF - Universitaire -Rimouski

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	597	39 090	591	36 860
Personnel-temps régulier	2	25 830	806 142	25 631	793 428
Temps supplémentaire	3	312	11 885	298	11 703
Primes	4	XXXX	70 189	XXXX	16 164
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	1 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 739	927 306	26 535	859 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 580	180 899	5 690	188 404
Particuliers	9	3 794	90 969	3 437	46 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 374	271 868	9 127	235 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 578	XXXX	161 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 113	1 362 752	35 662	1 255 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 061	XXXX	151 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 082	XXXX	39 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 143	XXXX	190 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 113	1 433 895	35 662	1 446 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4		259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 113	1 433 891	35 662	1 446 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	13 600	11	495
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 044	1 420 291	35 651	1 446 095

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF / GMF - Universitaire (Basques)

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	608	35 979	573	35 714
Personnel-temps régulier	2	22 037	643 319	23 537	710 588
Temps supplémentaire	3	547	26 352	544	25 391
Primes	4	XXXX	82 994	XXXX	14 750
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 606	207 933	572	77 940
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 798	996 577	25 226	864 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 972	150 189	5 318	176 869
Particuliers	9	3 560	102 237	4 044	74 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 532	252 426	9 362	251 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 994	XXXX	144 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 330	1 392 997	34 588	1 260 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 147	XXXX	14 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 678	XXXX	33 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 825	XXXX	47 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 330	1 558 822	34 588	1 308 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 853		548
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 853	XXXX	548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 330	1 555 969	34 588	1 307 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 079	48 623		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 251	1 507 346	34 588	1 307 771

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

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	1 262	71 799	454	28 010
Personnel-temps régulier	2	60 021	2 380 813	60 294	2 382 343
Temps supplémentaire	3	2 643	164 064	2 626	151 705
Primes	4	XXXX	496 718	XXXX	157 565
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 089	657 866	8 357	1 423 105
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 015	3 771 260	71 731	4 142 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 916	557 754	14 577	618 948
Particuliers	9	5 107	156 956	10 222	263 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 023	714 710	24 799	882 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 428	XXXX	448 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 038	4 935 398	96 530	5 473 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 780	XXXX	10 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	428 491	XXXX	458 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	430 271	XXXX	468 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 038	5 365 669	96 530	5 942 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		337		12 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	337	XXXX	12 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 038	5 365 332	96 530	5 929 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	563	81 662	976	42 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 475	5 283 670	95 554	5 887 248

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	76 315		73 092	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 315		73 092	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,24	XXXX	80,72
	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: Consultation/suivi procréation ass.

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
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 793	XXXX	73 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 793	XXXX	73 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		50 793		73 813
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		50 793		73 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		50 793		73 813

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	740	45 351	870	54 655
Personnel-temps régulier	2	52 043	1 312 157	53 064	1 334 252
Temps supplémentaire	3	2 458	111 663	1 885	88 513
Primes	4	XXXX	159 039	XXXX	90 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 241	1 628 210	55 819	1 568 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 017	331 650	12 009	322 089
Particuliers	9	11 483	242 465	7 728	161 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 500	574 115	19 737	483 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 625	XXXX	338 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 741	2 551 950	75 556	2 390 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 412	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 028 745	XXXX	847 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 030 157	XXXX	847 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 741	3 582 107	75 556	3 237 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51		32 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51	XXXX	32 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 741	3 582 056	75 556	3 205 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	118	44 284		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 623	3 537 772	75 556	3 205 301

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	1 709 624		1 672 636	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 709 624		1 672 636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,07	XXXX	1,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	751	46 047	678	39 907
Personnel-temps régulier	2	65 231	2 618 142	63 095	2 535 087
Temps supplémentaire	3	114	4 544	120	4 919
Primes	4	XXXX	282 425	XXXX	131 076
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	761		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 097	2 951 919	63 893	2 710 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 514	660 115	16 202	697 005
Particuliers	9	7 007	200 934	9 227	252 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 521	861 049	25 429	949 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	475 296	XXXX	478 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 618	4 288 264	89 322	4 139 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 917	XXXX	1 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 255	XXXX	89 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 172	XXXX	90 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 618	4 367 436	89 322	4 230 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 205		13 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 205	XXXX	13 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 618	4 363 231	89 322	4 216 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	991	53 053	1 748	68 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 627	4 310 178	87 574	4 148 129

	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	5 374	XXXX	5 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	802,04	XXXX	828,47

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 261	15 707	662 897
Temps supplémentaire	3	52	26	982
Primes	4	XXXX	XXXX	47 619
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 313	15 733	711 498
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 594	3 701	169 688
Particuliers	9	2 591	2 356	44 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 185	6 057	214 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	122 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 498	21 790	1 048 237
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 747
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 498	21 790	1 064 197
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 498	21 790	1 064 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	375	12 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 471	21 415	1 051 690

	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
B - L'usager	30	1 233	1 072	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	981,05

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	751	46 047	678	39 907
Personnel-temps régulier	2	44 970	1 762 079	47 388	1 872 190
Temps supplémentaire	3	62	2 318	94	3 937
Primes	4	XXXX	184 994	XXXX	83 457
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	761		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 784	1 996 199	48 160	1 999 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 920	463 925	12 501	527 317
Particuliers	9	4 416	154 332	6 871	207 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 336	618 257	19 372	734 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	325 326	XXXX	356 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 120	2 939 782	67 532	3 091 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 836	XXXX	1 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 586	XXXX	73 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 422	XXXX	74 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 120	2 995 204	67 532	3 165 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 203		13 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 203	XXXX	13 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 120	2 991 001	67 532	3 152 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	964	41 343	1 373	55 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 156	2 949 658	66 159	3 096 439

		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	4 141	XXXX	3 935	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	712,31	XXXX	786,90

	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: Inhalothérapie

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	58 622	2 087 580	2 026 165
Temps supplémentaire	3	5 368	312 208	199 940
Primes	4	XXXX	880 741	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 659	1 010 750	1 518 660
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 649	4 291 279	4 103 763
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 949	504 028	12 564
Particuliers	9	11 644	202 009	8 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 593	706 037	20 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454 816	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 242	5 452 132	91 789
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	28 649	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	874 269	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	902 918	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 242	6 355 050	91 789
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		37 630	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 630	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 242	6 317 420	91 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 843	511 944	385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 399	5 805 476	91 404

	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	1 923 188		1 620 540
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 923 188		1 620 540
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,04	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 971	9 898	370 111
Temps supplémentaire	3	111	163	9 444
Primes	4	XXXX	XXXX	17 090
Main-d'oeuvre indépendante	5	359	1 726	262 604
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 441	11 787	659 249
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 077	2 177	84 347
Particuliers	9	748	569	19 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 825	2 746	104 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	63 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 266	14 533	827 070
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	38 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	172 980
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	211 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 266	14 533	1 038 809
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			79
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			79
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 266	14 533	1 038 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	181	17 718	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 085	14 533	1 038 730

	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	133 920	145 235	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	133 920	145 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,38	7,15
B - L'usager				
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: Inhalothérapie - autres

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	46 651	1 639 073	46 784	1 656 054
Temps supplémentaire	3	5 257	305 933	3 538	190 496
Primes	4	XXXX	809 377	XXXX	341 908
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 300	971 034	8 814	1 256 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 208	3 725 417	59 136	3 444 514

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12 872	404 549	10 387	396 049
Particuliers	9	10 896	182 879	7 733	201 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 768	587 428	18 120	597 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	381 211	XXXX	352 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 976	4 694 056	77 256	4 394 101

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	727	XXXX	1 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	653 775	XXXX	652 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	654 502	XXXX	653 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 976	5 348 558	77 256	5 047 326

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 630		19 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 630		19 824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 976	5 310 928	77 256	5 027 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 662	494 226	385	378 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 314	4 816 702	76 871	4 649 087

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	1 789 268		1 475 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 789 268		1 475 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,71	XXXX	3,16
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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	334	20 244	325	20 134
Personnel-temps régulier	2	75 036	2 896 907	75 698	2 828 520
Temps supplémentaire	3	7 235	503 440	6 323	419 032
Primes	4	XXXX	889 236	XXXX	532 953
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 788	790 134	3 659	600 887
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 393	5 099 961	86 005	4 401 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 355	779 689	18 633	745 491
Particuliers	9	24 088	647 380	18 242	520 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 443	1 427 069	36 875	1 266 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	670 570	XXXX	622 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 836	7 197 600	122 880	6 289 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 552	XXXX	9 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 082	XXXX	260 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 634	XXXX	269 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 836	7 461 234	122 880	6 559 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 577		6 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 577	XXXX	6 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 836	7 443 657	122 880	6 553 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 610	291 212	693	27 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 226	7 152 445	122 187	6 525 278

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	334	20 244	325	20 134
Personnel-temps régulier	2	75 036	2 896 907	75 698	2 828 520
Temps supplémentaire	3	7 235	503 440	6 323	419 032
Primes	4	XXXX	889 236	XXXX	532 953
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 788	790 134	3 659	600 887
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 393	5 099 961	86 005	4 401 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 355	779 689	18 633	745 491
Particuliers	9	24 088	647 380	18 242	520 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 443	1 427 069	36 875	1 266 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	670 570	XXXX	622 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 836	7 197 600	122 880	6 289 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 552	XXXX	9 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 082	XXXX	260 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 634	XXXX	269 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 836	7 461 234	122 880	6 559 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 577		6 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 577	XXXX	6 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 836	7 443 657	122 880	6 553 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 610	291 212	693	27 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 226	7 152 445	122 187	6 525 278

	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	6 255	6 118		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 255	6 118		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 146,29	XXXX	1 067,63
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 171,69	XXXX	5 078,04

	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: 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	9 657	403 268	10 413	431 741
Temps supplémentaire	3	7	347	2	87
Primes	4	XXXX	3 498	XXXX	1 552
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 664	407 113	10 415	433 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 747	76 144	2 011	87 979
Particuliers	9	211	8 798	587	25 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 958	84 942	2 598	113 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 981	XXXX	77 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 622	559 036	13 013	624 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 956	XXXX	25 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 816	XXXX	104 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 772	XXXX	130 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 622	592 808	13 013	754 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	90	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 622	592 718	13 013	754 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	5 388		88 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 575	587 330	13 013	666 359

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 933	XXXX	2 782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	200,25	XXXX	239,53

	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: Encadrement des ressources

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	3 414	176 797	7 498	416 750
Personnel-temps régulier	2	29 182	1 105 528	32 423	1 185 245
Temps supplémentaire	3	539	23 657	496	23 853
Primes	4	XXXX	42 770	XXXX	62 524
Main-d'oeuvre indépendante	5			28	4 466
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 135	1 348 752	40 445	1 692 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 708	302 599	8 756	373 497
Particuliers	9	10 932	303 933	4 019	110 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 640	606 532	12 775	484 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 487	XXXX	312 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 775	2 228 771	53 220	2 489 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 012	XXXX	16 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 175	XXXX	96 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 187	XXXX	112 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 775	2 329 958	53 220	2 602 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 500	XXXX	2 500
Recouvrements	19		595		199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 095		2 699
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 775	2 326 863	53 220	2 599 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	858	50 333	470	16 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 917	2 276 530	52 750	2 583 550

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	406		392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	406		392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 614,84	XXXX	6 597,57
	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: Serv. revendicateurs statut réfugié

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	2 200	86 702	514
Temps supplémentaire	3	6	265	
Primes	4	XXXX	4 082	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 206	91 049	514
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	646	28 412	316
Particuliers	9	113	2 021	2
TOTAL (L.08 + L.09)	10	759	30 433	318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 119	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 965	137 601	832
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	17 630	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 664	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 294	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 965	158 895	832
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 294	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 965	158 895	832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 965	158 895	832

	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
B - L'usager	30	181	XXXX	95
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	877,87	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 146	44 728	345	10 322
Temps supplémentaire	3	2	92		
Primes	4	XXXX	1 666	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 148	46 486	345	10 322

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	189	8 132	113	4 314
Particuliers	9			2	46
TOTAL (L.08 + L.09)	10	189	8 132	115	4 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 135	XXXX	2 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 337	61 753	460	16 801

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	39
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 757	XXXX	550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 757	XXXX	589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 337	63 510	460	17 390

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 337	63 510	460	17 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 337	63 510	460	17 390

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	81	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	784,07	XXXX	543,44

	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 054	169	6 320
Temps supplémentaire	3	4	173	
Primes	4	XXXX	XXXX	133
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 058	169	6 453
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	457	203	8 595
Particuliers	9	113		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	570	203	8 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 628	372	16 990
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	191
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 628	372	34 186
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 628	372	34 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 628	372	34 186

	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
B - L'usager	30	100	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	542,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

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	29 951	1 339 452	41 793
Temps supplémentaire	3	774	42 490	832
Primes	4	XXXX	210 639	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	2 645	420
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 748	1 595 226	43 045
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 223	277 214	9 454
Particuliers	9	2 145	47 348	4 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 368	324 562	14 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 678	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 116	2 147 466	57 237
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	107 407	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 447	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 854	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 116	2 373 320	57 237
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		225	275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	225	275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 116	2 373 095	57 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	35 572	390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 936	2 337 523	56 847

	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
B - L'usager	30	3 020	XXXX	3 538
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	774,01	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 951	1 339 452	41 793	1 891 471
Temps supplémentaire	3	774	42 490	832	48 811
Primes	4	XXXX	210 639	XXXX	81 329
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	2 645	420	75 776
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 748	1 595 226	43 045	2 097 387

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 223	277 214	9 454	445 387
Particuliers	9	2 145	47 348	4 738	164 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 368	324 562	14 192	609 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 678	XXXX	321 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 116	2 147 466	57 237	3 028 395

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	107 407	XXXX	77 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 447	XXXX	115 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 854	XXXX	193 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 116	2 373 320	57 237	3 222 231

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		225		275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		225		275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 116	2 373 095	57 237	3 221 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	35 572	390	15 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 936	2 337 523	56 847	3 206 062

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	3 020	XXXX	3 538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	774,01	XXXX	906,18

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	74	3 682	24	1 034
Personnel-temps régulier	2	137 869	3 557 791	153 918	3 992 074
Temps supplémentaire	3	3 846	160 027	8 331	329 071
Primes	4	XXXX	251 048	XXXX	160 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 788	1 362 748	31 686	3 127 533
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 577	5 335 296	193 959	7 609 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 410	819 404	34 380	968 042
Particuliers	9	15 149	301 756	23 909	487 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 559	1 121 160	58 289	1 456 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	884 520	XXXX	1 044 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 136	7 340 976	252 248	10 110 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 298 141	XXXX	11 647 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	526 802	XXXX	618 919
Allocations directes	15	XXXX	8 969 796	XXXX	9 416 743
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 794 739	XXXX	21 683 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 136	28 135 715	252 248	31 793 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 721		44 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 721		44 404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 136	28 133 994	252 248	31 749 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 380	206 995	2 076	53 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 756	27 926 999	250 172	31 695 855

	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	4 267	XXXX	4 826	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 544,88	XXXX	6 567,73

	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: Aide à domicile régulière

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	128 468	3 310 667	146 866
Temps supplémentaire	3	2 891	119 011	7 565
Primes	4	XXXX	226 078	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 255	1 220 920	30 849
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 614	4 876 676	185 280
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 358	759 530	32 240
Particuliers	9	14 224	278 641	22 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 582	1 038 171	55 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	805 851	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 196	6 720 698	240 426
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	10 900 620	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	520 125	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	8 969 796	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 390 541	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 196	27 111 239	240 426
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 718	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 718	44 404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 196	27 109 521	240 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 009	190 304	2 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 187	26 919 217	238 350

	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
B - L'usager	30	4 198	XXXX	4 703
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 412,39	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: Aide à domicile continue

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	74	3 682	24	1 034
Personnel-temps régulier	2	9 401	247 124	7 052	213 382
Temps supplémentaire	3	955	41 016	766	32 730
Primes	4	XXXX	24 970	XXXX	28 979
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 533	141 828	837	87 835
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 963	458 620	8 679	363 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 052	59 874	2 140	68 267
Particuliers	9	925	23 115	1 003	26 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 977	82 989	3 143	95 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 669	XXXX	76 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 940	620 278	11 822	536 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	397 521	XXXX	730 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 677	XXXX	242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	404 198	XXXX	730 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 940	1 024 476	11 822	1 266 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 940	1 024 473	11 822	1 266 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	371	16 691		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 569	1 007 782	11 822	1 266 423

	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	6 310	10 695		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 310	10 695		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,71	XXXX	118,41
B - L'usager	30	69	XXXX	123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 605,54	XXXX	10 296,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 440	15 757	554 627
Temps supplémentaire	3	518	616	30 903
Primes	4	XXXX	XXXX	261
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 958	16 373	585 791
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 041	3 090	114 520
Particuliers	9	108	1 058	31 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 149	4 148	145 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	109 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 107	20 521	841 183
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	154 568
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	156 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 107	20 521	997 635
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	20 107	20 521	997 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	10 924	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 069	20 521	997 635

	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			
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: 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	13 822	480 858	13 131	460 916
Temps supplémentaire	3	385	18 014	266	12 363
Primes	4	XXXX	9 722	XXXX	245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 207	508 594	13 397	473 524

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 568	95 267	2 618	96 955
Particuliers	9	96	3 303	1 037	30 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 664	98 570	3 655	127 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 569	XXXX	88 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 871	686 733	17 052	689 052

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 161	XXXX	1 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 542	XXXX	120 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 703	XXXX	122 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 871	812 436	17 052	811 115

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	16 871	812 436	17 052	811 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	10 924		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 833	801 512	17 052	811 115

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	9 841		8 124	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 841		8 124	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,45	XXXX	99,84
B - L'usager suivi	30	2 085	XXXX	1 756	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	384,42	XXXX	461,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 618	93 377	2 626 93 711
Temps supplémentaire	3	133	7 094	350 18 540
Primes	4	XXXX	1 871	XXXX 16
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 751	102 342	2 976 112 267
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	473	17 809	472 17 565
Particuliers	9	12	428	21 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	485	18 237	493 18 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 582	XXXX 21 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 236	139 161	3 469 152 131
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 849	XXXX 34 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 849	XXXX 34 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 236	166 010	3 469 186 520
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 236	166 010	3 469 186 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 236	166 010	3 469 186 520

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les activités buccodentaires préventives				
Pour l'établissement	25	1 428	1 402	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 428	1 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,25	XXXX 133,04
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 659	40 940	1 382	32 373
Temps supplémentaire	3	25	1 016	4	99
Primes	4	XXXX	273	XXXX	52
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 684	42 229	1 386	32 524

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	318	8 074	253	6 053
Particuliers	9	16	392		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334	8 466	253	6 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 660	XXXX	7 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 018	60 355	1 639	46 264

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	105 149	XXXX	57 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 801	XXXX	106 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 950	XXXX	164 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 018	267 305	1 639	210 735

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 403		40 264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 403		40 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 018	239 902	1 639	170 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 018	239 902	1 639	170 471

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	603	XXXX	463	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	397,85	XXXX	368,19

	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: 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 917	XXXX	57 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 917	XXXX	57 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		104 917		57 530
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		104 917		57 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		104 917		57 530

		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				
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	74	XXXX	114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 417,80	XXXX	504,65

	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: 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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 659	40 940	1 382	32 373
Temps supplémentaire	3	25	1 016	4	99
Primes	4	XXXX	273	XXXX	52
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 684	42 229	1 386	32 524

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	318	8 074	253	6 053
Particuliers	9	16	392		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334	8 466	253	6 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 660	XXXX	7 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 018	60 355	1 639	46 264

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	232	XXXX	285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 801	XXXX	106 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 033	XXXX	106 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 018	162 388	1 639	153 205

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 403		40 264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 403		40 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 018	134 985	1 639	112 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 018	134 985	1 639	112 941

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	529	XXXX	349	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	255,17	XXXX	323,61

	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: Services psychosociaux

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	81	4 824		
Personnel-temps régulier	2	245 116	8 423 114	240 807	8 350 492
Temps supplémentaire	3	4 858	213 552	4 550	188 641
Primes	4	XXXX	345 436	XXXX	94 784
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 783	497 003	12 505	1 921 206
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 838	9 483 929	257 862	10 555 123

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	52 508	1 838 307	51 246	1 900 379
Particuliers	9	36 034	793 537	30 469	789 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 542	2 631 844	81 715	2 689 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 681 042	XXXX	1 678 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	342 380	13 796 815	339 577	14 922 673

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	18 989	XXXX	212 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 909	XXXX	409 120
Allocations directes	15	XXXX	52	XXXX	4 081
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	323 950	XXXX	625 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	342 380	14 120 765	339 577	15 547 944

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 172		12 558
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 172		12 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	342 380	14 116 593	339 577	15 535 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 273	395 093	4 289	144 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	338 107	13 721 500	335 288	15 390 993

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	212 652	7 143 423	6 968 575
Temps supplémentaire	3	4 315	190 044	176 728
Primes	4	XXXX	264 200	61 354
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 783	497 003	1 920 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 750	8 094 670	9 127 302
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	44 710	1 529 658	1 579 411
Particuliers	9	30 571	657 957	713 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 281	2 187 615	2 292 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 431 906	1 422 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296 031	11 714 191	12 842 257
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	12 887	84 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	290 483	364 947
Allocations directes	15	XXXX	52	4 081
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	303 422	453 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	296 031	12 017 613	13 295 761
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		4 169	12 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 169	12 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	296 031	12 013 444	13 283 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 711	318 877	144 012
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	293 320	11 694 567	13 139 202

	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
B - L'utilisateur	30	8 224	XXXX	7 948
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 422,00	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 829	94 161	1 656
Temps supplémentaire	3	1	53	1
Primes	4	XXXX	11 589	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 830	105 803	1 657
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	503	22 399	570
Particuliers	9	25	1 512	175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	528	23 911	745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 352	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 358	144 066	2 402
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 868	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 868	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 358	150 934	2 402
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 868	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 358	150 934	2 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 562	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 358	148 372	2 402

	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	732	690	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	732	690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	202,69	XXXX
B - L'usager	30	259	XXXX	219
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	572,86	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 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	81	4 824	
Personnel-temps régulier	2	30 635	1 185 530	31 990
Temps supplémentaire	3	542	23 455	270
Primes	4	XXXX	69 647	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			5
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 258	1 283 456	32 265
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 295	286 250	6 603
Particuliers	9	5 438	134 068	2 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 733	420 318	9 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 784	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 991	1 938 558	41 442
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 102	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 558	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 660	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 991	1 952 218	41 442
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3	11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3	11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 991	1 952 215	41 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 562	73 654	381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 429	1 878 561	41 442

	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
B - L'usager	30	3 352	XXXX	2 580
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	560,43	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 601	77 397		
Personnel-temps régulier	2	7 618	296 336	10 135	378 128
Temps supplémentaire	3	204	12 470	157	7 099
Primes	4	XXXX	25 914	XXXX	7 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 423	412 117	10 292	392 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 762	80 264	1 964	78 041
Particuliers	9	1 049	35 941	512	15 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 811	116 205	2 476	93 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 077	XXXX	64 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 234	595 399	12 768	550 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 685	XXXX	285 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 004	XXXX	44 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 689	XXXX	329 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 234	790 088	12 768	880 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	194 689	XXXX	329 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 234	790 088	12 768	880 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173	15 658		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 061	774 430	12 768	880 355

		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	98	XXXX	367	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 902,35	XXXX	2 398,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 732	1 262 454	25 224	1 422 990
Temps supplémentaire	3	30	2 724	14	603
Primes	4	XXXX	203 613	XXXX	40 177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 762	1 468 791	25 238	1 463 770

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 610	279 011	5 894	363 974
Particuliers	9	3 461	173 982	5 979	256 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 071	452 993	11 873	620 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 789	XXXX	233 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 833	2 100 573	37 111	2 317 815

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	385	XXXX	387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 596	XXXX	38 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 981	XXXX	38 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 833	2 149 554	37 111	2 356 480

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 200		2 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 200		2 243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 833	2 148 354	37 111	2 354 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	960	86 276		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 873	2 062 078	37 111	2 354 237

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 532	2 654	147 569
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	6 254
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 532	2 654	153 823
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	736	623	37 235
Particuliers	9	141	40	2 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	877	663	39 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 409	3 317	211 606
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	950
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 409	3 317	212 556
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	4 409	3 317	212 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 669	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 409	3 317	212 556

	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: 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	3 220	4 471	244 296
Temps supplémentaire	3	8	10	422
Primes	4	XXXX	XXXX	5 406
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 228	4 481	250 124
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	612	900	52 670
Particuliers	9	128	158	7 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	740	1 058	60 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 968	5 539	343 115
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 827
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 968	5 539	352 942
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 968	5 539	352 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 968	5 539	352 942

	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
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 980	18 099	1 031 125
Temps supplémentaire	3	22	4	181
Primes	4	XXXX	XXXX	28 517
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 002	18 103	1 059 823
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 262	4 371	274 069
Particuliers	9	3 192	5 781	245 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 454	10 152	520 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	183 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 456	28 255	1 763 094
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 501
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 456	28 255	1 790 982
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 456	28 255	1 788 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	960		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 496	28 255	1 788 739

	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: Santé scolaire

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	18 327	15 003	695 450
Temps supplémentaire	3	256	54	2 830
Primes	4	XXXX	XXXX	27 160
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 583	15 057	725 440
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 795	3 269	158 181
Particuliers	9	530	1 027	22 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 325	4 296	180 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	109 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 908	19 353	1 015 497
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 045
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 908	19 353	1 050 832
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			177
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 908	19 353	1 050 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61	18 130	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 847	19 353	1 050 655

	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
B - L'usager	30	2 217	2 320	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	452,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 482	276 223	5 976	343 145
Personnel-temps régulier	2	342 602	11 527 286	303 971	10 375 093
Temps supplémentaire	3	22 956	1 271 032	20 659	1 108 452
Primes	4	XXXX	771 464	XXXX	403 487
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 261	375 871	8 538	1 257 651
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	373 301	14 221 876	339 144	13 487 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 644	2 650 035	66 618	2 437 765
Particuliers	9	49 286	1 234 573	33 330	859 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127 930	3 884 608	99 948	3 297 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 356 461	XXXX	2 137 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	501 231	20 462 945	439 092	18 921 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 218 035	XXXX	4 151 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 473 533	XXXX	19 233 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 691 568	XXXX	23 384 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	501 231	47 154 513	439 092	42 306 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	105 567	XXXX	62 341
Recouvrements	19		76 494		46 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	182 061	XXXX	108 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	501 231	46 972 452	439 092	42 197 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 145	1 232 553	13 426	888 627
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	481 086	45 739 899	425 666	41 309 080

		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	30 789 955		23 523 288	
Pour ventes de services	26	5 620			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 795 575		23 523 288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX	1,76
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,59	XXXX	5,22

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 320	14 804	505 846
Temps supplémentaire	3	1 335	936	52 323
Primes	4	XXXX	XXXX	14 106
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 655	15 740	572 275
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 327	3 523	127 009
Particuliers	9	2 935	1 522	45 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 262	5 045	172 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	105 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 917	20 785	850 190
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	458 563
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	469 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 917	20 785	1 319 874
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			530
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 917	20 785	1 319 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	110		11 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 807	20 785	1 319 874

	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	665 700	681 953	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	665 700	681 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,94
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10,33

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 827	30 751	1 026 775
Temps supplémentaire	3	1 236	1 275	63 350
Primes	4	XXXX	XXXX	18 425
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 063	32 026	1 108 550
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 059	6 974	246 355
Particuliers	9	4 910	5 973	145 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 969	12 947	391 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	214 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 032	44 973	1 714 996
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	195 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 363 744
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 559 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 032	44 973	3 274 317
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	32 978
Recouvrements	19			2 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			35 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 032	44 973	3 238 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 834	2 890	134 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 198	42 083	3 104 733

	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	2 682 469	2 736 629	
Pour ventes de services	26	5 620		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 688 089	2 736 629	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX
B - Procédure	30	554 070	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,34	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 034	322 618	8 744	275 098
Temps supplémentaire	3	78	3 307	98	4 832
Primes	4	XXXX	8 187	XXXX	583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 112	334 112	8 842	280 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 506	82 955	2 331	80 687
Particuliers	9	3 104	70 095	3 642	103 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 610	153 050	5 973	184 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 454	XXXX	70 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 722	558 616	14 815	535 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 049	XXXX	223 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 447	XXXX	86 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 496	XXXX	310 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 722	700 112	14 815	845 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		1 399
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3		1 399
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 722	700 109	14 815	843 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	15 014	377	12 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 693	685 095	14 438	831 253

		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	660 632		604 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	660 632		604 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,38
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,50	XXXX	10,64

	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: Centre de prélèvements

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	48 369	1 475 060		
Temps supplémentaire	3	910	44 484		
Primes	4	XXXX	58 642	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 521	133 703		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 800	1 711 889		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 379	330 451		
Particuliers	9	3 953	90 478		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 332	420 929		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 477	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 132	2 413 295		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	78 685	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	680 763	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	759 448	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 132	3 172 743		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 107		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 107		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 132	3 152 636		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 965	206 856		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 167	2 945 780		

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	2 605 952			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 605 952			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX	
B - Procédure	30	233 420	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,62	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 482	276 223	5 976	343 145
Personnel-temps régulier	2	239 052	8 219 579	249 672	8 567 374
Temps supplémentaire	3	19 397	1 081 459	18 350	987 947
Primes	4	XXXX	643 414	XXXX	370 373
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 740	242 168	8 538	1 257 651
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	264 671	10 462 843	282 536	11 526 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 373	1 882 859	53 790	1 983 714
Particuliers	9	34 384	864 716	22 193	564 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 757	2 747 575	75 983	2 548 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 697 663	XXXX	1 746 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	354 428	14 908 081	358 519	15 821 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 757 609	XXXX	3 721 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 200 408	XXXX	17 324 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 958 017	XXXX	21 045 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	354 428	38 866 098	358 519	36 867 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	65 808	XXXX	29 363
Recouvrements	19		48 047		42 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	113 855	XXXX	72 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	354 428	38 752 243	358 519	36 795 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 207	833 837	10 159	741 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	342 221	37 918 406	348 360	36 053 220

		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	24 175 202		19 500 485	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 175 202		19 500 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,57	XXXX	1,85
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,28	XXXX	5,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hématologie - Immunolog

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	4 482	276 223	5 976	343 145
Personnel-temps régulier	2	196 771	6 827 582	209 300	7 238 547
Temps supplémentaire	3	16 734	933 985	16 886	909 581
Primes	4	XXXX	576 054	XXXX	346 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 740	242 168	8 538	1 257 651
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	219 727	8 856 012	240 700	10 095 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 275	1 562 656	45 097	1 681 962
Particuliers	9	27 828	667 663	17 187	411 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 103	2 230 319	62 284	2 093 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 412 277	XXXX	1 478 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292 830	12 498 608	302 984	13 667 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 327 956	XXXX	3 194 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 582 523	XXXX	13 062 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 910 479	XXXX	16 256 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292 830	30 409 087	302 984	29 924 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	57 483	XXXX	29 363
Recouvrements	19		45 055		40 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		102 538		69 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	292 830	30 306 549	302 984	29 854 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 159	789 131	10 138	732 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	280 671	29 517 418	292 846	29 121 366

	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	17 301 125		14 977 447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 301 125		14 977 447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,71	XXXX	1,95
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,37	XXXX	4,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	42 281	1 391 997	40 372
Temps supplémentaire	3	2 663	147 474	1 464
Primes	4	XXXX	67 360	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 944	1 606 831	41 836
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 098	320 203	8 693
Particuliers	9	6 556	197 053	5 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 654	517 256	13 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 386	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 598	2 409 473	55 535
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	429 653	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 617 885	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 047 538	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 598	8 457 011	55 535
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	8 325	XXXX
Recouvrements	19		2 992	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 317	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 598	8 445 694	55 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	44 706	21
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 550	8 400 988	55 514

	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	6 874 077		4 523 038
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 874 077		4 523 038
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX
B - Procédure	30	425 981	XXXX	376 443
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,72	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 310	300 352	9 065	327 567
Temps supplémentaire	3	109	6 161	204	12 260
Primes	4	XXXX	34 873	XXXX	12 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 029	131 003	458	70 657
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 448	472 389	9 727	423 391

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 589	80 092	2 310	85 753
Particuliers	9	2 825	88 362	3 014	99 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 414	168 454	5 324	184 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 049	XXXX	70 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 862	705 892	15 051	679 021

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 171	XXXX	45 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 171	XXXX	45 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 862	757 063	15 051	724 919

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 044
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 044
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 862	757 063	15 051	720 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 100	39 014	602	21 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 762	718 049	14 449	699 044

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	549 346		584 362	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	549 346		584 362	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX	1,20
	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: 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	3 837	4 885	189 440
Temps supplémentaire	3	106	4 751	6 013
Primes	4	XXXX	5 031	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 943	154 667	5 020
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	940	37 121	996
Particuliers	9	2 854	87 229	183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 794	124 350	1 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 558	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 737	315 575	6 199
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 500	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 848 633	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 850 133	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 737	14 165 708	6 199
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	7 737	14 165 708	6 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 007	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 737	14 160 701	6 199

	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
	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 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			52 328	1 697 586
Temps supplémentaire	3			1 588	79 394
Primes	4	XXXX		XXXX	72 624
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 274	114 804
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			55 190	1 964 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 710	393 790
Particuliers	9			4 790	72 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 500	466 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	325 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			71 690	2 756 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	124 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	643 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	768 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			71 690	3 524 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			71 690	3 510 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			242	6 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			71 448	3 504 069

		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: Centre prélèv.relevant 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		52 328	1 697 586
Temps supplémentaire	3		1 588	79 394
Primes	4	XXXX	XXXX	72 624
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 274	114 804
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		55 190	1 964 408
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		11 710	393 790
Particuliers	9		4 790	72 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10		16 500	466 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	325 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		71 690	2 756 201
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	124 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	643 744
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	768 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		71 690	3 524 495
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		71 690	3 510 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		242	6 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		71 448	3 504 069

	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		2 859 389	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 859 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,23
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10,80

	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: Services externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 894	95 643
Temps supplémentaire	3		19	838
Primes	4	XXXX	XXXX	560
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 913	97 041
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		626	22 937
Particuliers	9		723	20 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 349	43 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 262	161 182
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 632
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	48 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 262	209 814
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 262	208 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		211	6 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 051	201 222

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 894	95 643
Temps supplémentaire	3		19	838
Primes	4	XXXX	XXXX	560
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 913	97 041
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		626	22 937
Particuliers	9		723	20 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 349	43 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 262	161 182
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 632
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	48 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 262	209 814
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 262	208 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		211	6 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 051	201 222

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention et l'activité ponctuelle				
Pour l'établissement	25		604	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	336,00
	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. spéc. toxico. & dép.-Usa. ad.

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
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222 599	XXXX	225 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 599	XXXX	225 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		222 599		225 471
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		222 599		225 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		222 599		225 471

		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	864		1 127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	864		1 127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	257,64	XXXX	200,06
B - L'usager	30	53	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 199,98	XXXX	3 365,24

	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: 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	245	12 540	1 442	75 936
Personnel-temps régulier	2	39 703	1 581 375	38 179	1 547 795
Temps supplémentaire	3	252	13 322	106	5 243
Primes	4	XXXX	69 271	XXXX	18 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	828		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 219	1 677 336	39 727	1 647 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 635	327 492	8 180	356 006
Particuliers	9	4 552	134 938	3 776	104 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 187	462 430	11 956	460 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 808	XXXX	278 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 406	2 410 574	51 683	2 385 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 516	XXXX	12 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 972	XXXX	72 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 488	XXXX	84 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 406	2 498 062	51 683	2 470 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		219		12 888
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	219	XXXX	12 888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 406	2 497 843	51 683	2 457 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			599	26 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 406	2 497 843	51 084	2 430 328

	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	9 999	11 779		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 999	11 779		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	249,83	XXXX	207,42
B - L'usager	30	1 280	XXXX	1 321	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 951,44	XXXX	1 839,76

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	106	5 938	700	40 668
Personnel-temps régulier	2	44 124	1 333 747	44 626	1 318 603
Temps supplémentaire	3	1 910	98 222	2 066	104 389
Primes	4	XXXX	142 788	XXXX	50 526
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	8 116	1 948	291 342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 200	1 588 811	49 340	1 805 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 668	316 896	10 454	336 998
Particuliers	9	8 579	152 363	9 031	245 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 247	469 259	19 485	582 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 769	XXXX	298 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 447	2 336 839	68 825	2 686 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 119	XXXX	71 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 286	XXXX	190 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 405	XXXX	261 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 447	2 577 244	68 825	2 948 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 476		2 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 476	XXXX	2 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 447	2 571 768	68 825	2 945 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 171	70 205	953	31 790
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 276	2 501 563	67 872	2 914 196

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 364 889	2 362 057		
Pour ventes de services	26	30			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 364 919	2 362 057		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	1,23
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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	671	41 817	347	21 616
Personnel-temps régulier	2	59 929	2 211 262	69 471	2 660 076
Temps supplémentaire	3	465	20 361	826	34 650
Primes	4	XXXX	183 247	XXXX	58 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 065	2 456 687	70 644	2 774 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 371	512 636	15 648	634 992
Particuliers	9	10 305	269 718	12 944	329 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 676	782 354	28 592	964 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	419 928	XXXX	501 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 741	3 658 969	99 236	4 240 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	543	XXXX	5 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 071	XXXX	34 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 260
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 614	XXXX	41 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 741	3 689 583	99 236	4 282 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		169		87
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	169	XXXX	87
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 741	3 689 414	99 236	4 281 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	543	18 484	1 183	53 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 198	3 670 930	98 053	4 228 326

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	9 960		11 584	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 960		11 584	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	368,58	XXXX	365,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	683	37 274	19	1 061
Personnel-temps régulier	2	24 758	963 242	26 885	1 094 819
Temps supplémentaire	3	150	6 179	130	4 837
Primes	4	XXXX	46 845	XXXX	17 545
Main-d'oeuvre indépendante	5			254	40 137
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 591	1 053 540	27 288	1 158 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 827	237 299	5 561	243 344
Particuliers	9	3 497	99 344	2 415	68 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 324	336 643	7 976	312 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 149	XXXX	192 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 915	1 571 332	35 264	1 663 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 418	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 225	XXXX	62 539
Allocations directes	15	XXXX	168	XXXX	671
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 811	XXXX	63 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 915	1 728 143	35 264	1 726 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		211		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	211	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 915	1 727 932	35 264	1 726 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	308	9 808	94	3 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 607	1 718 124	35 170	1 722 715

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	5 735		5 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 735		5 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,62	XXXX	308,73
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 276,47	XXXX	1 322,11

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	567	30 796	19	1 061
Personnel-temps régulier	2	23 169	888 793	25 388	1 018 239
Temps supplémentaire	3	142	5 795	128	4 742
Primes	4	XXXX	40 706	XXXX	14 733
Main-d'oeuvre indépendante	5			254	40 137
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 878	966 090	25 789	1 078 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 298	211 365	5 204	223 442
Particuliers	9	3 293	90 966	2 233	60 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 591	302 331	7 437	284 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 483	XXXX	179 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 469	1 435 904	33 226	1 542 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 418	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 454	XXXX	58 493
Allocations directes	15	XXXX	168	XXXX	671
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 040	XXXX	59 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 469	1 588 944	33 226	1 601 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		211		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		211		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 469	1 588 733	33 226	1 601 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	308	9 808	94	3 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 161	1 578 925	33 132	1 597 837

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	5 201		4 998	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 201		4 998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	303,62	XXXX	319,70
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 248,16	XXXX	1 293,80

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	116	6 478	
Personnel-temps régulier	2	1 589	74 449	1 497
Temps supplémentaire	3	8	384	2
Primes	4	XXXX	6 139	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 713	87 450	1 499
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	529	25 934	357
Particuliers	9	204	8 378	182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	733	34 312	539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 666	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 446	135 428	2 038
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 771	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 771	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 446	139 199	2 038
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	2 446	139 199	2 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 446	139 199	2 038

	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	534	582	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	534	582	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	260,67	XXXX
B - L'usager	30	81	XXXX	68
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 718,51	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: 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	12 938	12 446	519 277
Temps supplémentaire	3	3 87	41	1 914
Primes	4	XXXX	XXXX	6 247
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 941	12 487	527 438
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 460	2 397	107 416
Particuliers	9	231	646	23 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 691	3 043	131 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 632	15 530	747 980
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	571 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 162
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	591 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 632	15 530	1 339 262
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	15 632	15 530	1 339 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 380	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 632	15 530	1 339 262

	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	659	441	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	659	441	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3 036,88
B - L'usager	30	659	441	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 036,88

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 177	338 351	5 095	402 115
Personnel-temps régulier	2	49 470	2 063 444	46 363	1 986 752
Temps supplémentaire	3	707	41 853	143	9 960
Primes	4	XXXX	162 541	XXXX	40 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 354	2 606 189	51 601	2 439 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 727	488 043	10 920	537 403
Particuliers	9	2 537	95 725	3 673	115 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 264	583 768	14 593	653 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 215	XXXX	397 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 618	3 572 172	66 194	3 490 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 195 675	XXXX	1 240 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 023	XXXX	149 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 360 698	XXXX	1 390 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 618	4 932 870	66 194	4 880 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		227		1 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		227		1 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 618	4 932 643	66 194	4 878 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 454	112 451		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 164	4 820 192	66 194	4 878 971

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 469	3 520	142 924
Temps supplémentaire	3		2	72
Primes	4	XXXX	XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 469	3 522	143 026
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 037	789	33 040
Particuliers	9	43	425	11 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 080	1 214	44 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 549	4 736	213 787
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 449
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 549	4 736	225 874
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 549	4 736	225 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 926	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 549	4 736	225 874

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 885	7 881	351 832
Temps supplémentaire	3		4	84
Primes	4	XXXX	XXXX	2 899
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 885	7 885	354 815
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 601	1 541	75 879
Particuliers	9	392	303	12 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 993	1 844	88 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 878	9 729	499 243
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	864 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 507
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	879 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 878	9 729	1 378 843
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 878	9 729	1 378 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 667	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 878	9 729	1 378 843

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 155	429 520	12 020	531 410
Temps supplémentaire	3			1	56
Primes	4	XXXX	16 309	XXXX	6 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 155	445 829	12 021	538 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 192	94 589	2 726	127 637
Particuliers	9	626	24 486	1 334	29 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 818	119 075	4 060	156 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 501	XXXX	89 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 973	634 405	16 081	784 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 171	XXXX	52 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 735	XXXX	18 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 906	XXXX	70 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 973	675 311	16 081	855 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 906	XXXX	70 960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 973	675 311	16 081	855 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	464	27 522		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 509	647 789	16 081	855 468

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 113	17 783	763 767
Temps supplémentaire	3	695	128	9 388
Primes	4	XXXX	XXXX	30 429
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 808	17 911	803 584
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 641	3 691	168 258
Particuliers	9	1 279	1 535	60 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 920	5 226	228 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	131 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 728	23 137	1 163 761
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	216 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 326
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	245 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 728	23 137	1 409 457
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	23 728	23 137	1 409 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	988		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 740	23 137	1 409 457

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 177	338 351	5 095	402 115
Personnel-temps régulier	2	6 848	247 237	5 159	196 819
Temps supplémentaire	3	12	521	8	360
Primes	4	XXXX	5 290	XXXX	683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 037	591 399	10 262	599 977
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 256	115 745	2 173	132 589
Particuliers	9	197	8 412	76	2 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 453	124 157	2 249	135 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 494	XXXX	93 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 490	803 050	12 511	828 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 173	XXXX	101 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 744	XXXX	80 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 917	XXXX	182 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 490	960 967	12 511	1 011 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		227		1 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		227		1 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 490	960 740	12 511	1 009 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	4 913		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 488	955 827	12 511	1 009 329

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

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	60	3 602	22	1 361
Personnel-temps régulier	2	7 699	306 607	16 739	664 956
Temps supplémentaire	3	303	17 361	375	20 870
Primes	4	XXXX	66 599	XXXX	52 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 062	394 169	17 136	739 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 994	83 326	3 912	163 915
Particuliers	9	1 335	46 030	1 570	57 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 329	129 356	5 482	221 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 543	XXXX	117 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 391	586 068	22 618	1 077 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303 464	XXXX	270 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	303 464	XXXX	270 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 391	889 532	22 618	1 348 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 391	889 528	22 618	1 348 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	2 023		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 343	887 505	22 618	1 348 811

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	19 541	20 252		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 541	20 252		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,42	XXXX	66,60
	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	249	13 067	323	17 502
Personnel-temps régulier	2	23 703	730 229	23 675	710 338
Temps supplémentaire	3	515	25 078	822	39 968
Primes	4	XXXX	28 558	XXXX	8 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 467	796 932	24 820	776 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 198	164 734	5 538	177 610
Particuliers	9	2 367	65 220	5 808	126 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 565	229 954	11 346	303 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 895	XXXX	157 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 032	1 172 781	36 166	1 237 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	538 057	XXXX	485 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 042 835	XXXX	2 142 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 580 892	XXXX	2 628 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 032	3 753 673	36 166	3 866 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 702		10 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 702	XXXX	10 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 032	3 741 971	36 166	3 856 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	30 899	149	4 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 957	3 711 072	36 017	3 852 306

	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	1 041 201		966 766	
Pour ventes de services	26	2 620			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 043 821		966 766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,57	XXXX	4,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	177,04	XXXX	203,53

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	249	13 067	323	17 502
Personnel-temps régulier	2	9 020	241 598	9 618	259 286
Temps supplémentaire	3	180	8 947	228	11 954
Primes	4	XXXX	8 622	XXXX	3 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 449	272 234	10 169	291 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 045	58 003	2 322	65 077
Particuliers	9	1 116	25 706	3 114	63 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 161	83 709	5 436	128 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 235	XXXX	64 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 610	409 178	15 605	484 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 833	XXXX	16 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 833	XXXX	16 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 610	424 011	15 605	501 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 833	XXXX	16 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 610	424 011	15 605	501 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	6 887	149	4 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 563	417 124	15 456	497 093

	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	1 041 201		966 766	
Pour ventes de services	26	2 620			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 043 821		966 766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,40	XXXX	0,51
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,90	XXXX	26,26

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 692	10 870	341 670
Temps supplémentaire	3	320	582	27 407
Primes	4	XXXX	XXXX	4 996
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 012	11 452	374 073
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 478	2 555	88 446
Particuliers	9	1 017	2 685	62 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 495	5 240	150 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 507	16 692	599 423
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	283 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 301 737
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 585 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 507	16 692	2 184 794
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	10 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 507	16 692	2 174 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 479	16 692	2 174 793

	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	880 106	801 591	
Pour ventes de services	26	2 340		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	882 446	801 591	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,73
B - Procédure	30	18 953	16 866	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	128,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

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	2 991	3 187	109 382
Temps supplémentaire	3	15	12	607
Primes	4	XXXX	XXXX	892
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 006	3 199	110 881
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	675	661	24 087
Particuliers	9	234	9	277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	909	670	24 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 915	3 869	153 862
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	202 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	824 318
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 026 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 915	3 869	1 180 420
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 915	3 869	1 180 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 040	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 915	3 869	1 180 420

	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	161 095	165 175	
Pour ventes de services	26	280		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	161 375	165 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,90	XXXX
B - Procédure	30	2 009	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	554,48	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: Dialyse

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	675	31 274	1 083	56 477
Personnel-temps régulier	2	40 255	1 496 767	49 085	1 795 459
Temps supplémentaire	3	2 277	145 138	2 014	123 202
Primes	4	XXXX	307 022	XXXX	124 263
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 698	679 408	4 370	655 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 905	2 659 609	56 552	2 755 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 355	370 940	10 772	425 817
Particuliers	9	8 040	224 351	5 302	154 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 395	595 291	16 074	580 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 215	XXXX	341 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 300	3 578 115	72 626	3 676 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 146	XXXX	4 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 448 105	XXXX	1 558 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 452 251	XXXX	1 563 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 300	5 030 366	72 626	5 240 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180		4 402
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	180	XXXX	4 402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 300	5 030 186	72 626	5 236 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 074	102 676	98	4 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 226	4 927 510	72 528	5 231 616

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	675	31 274	1 083	56 477
Personnel-temps régulier	2	38 667	1 424 266	43 847	1 604 013
Temps supplémentaire	3	2 231	142 640	1 878	116 243
Primes	4	XXXX	279 205	XXXX	85 626
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 669	673 155	3 904	571 045
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 242	2 550 540	50 712	2 433 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 999	354 347	9 494	375 063
Particuliers	9	7 971	222 448	4 433	123 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 970	576 795	13 927	498 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 553	XXXX	302 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 212	3 437 888	64 639	3 234 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 146	XXXX	4 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	627 189	XXXX	678 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	631 335	XXXX	683 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 212	4 069 223	64 639	3 917 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180		4 252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	180	XXXX	4 252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 212	4 069 043	64 639	3 913 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 074	98 064	98	4 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 138	3 970 979	64 541	3 908 786

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	11 865		12 033	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 865		12 033	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,70	XXXX	325,19
	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: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
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				
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				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
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	
	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 588	5 238	191 446
Temps supplémentaire	3	46	136	6 959
Primes	4	XXXX	XXXX	38 637
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	466	84 594
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 663	5 840	321 636
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	356	1 278	50 754
Particuliers	9	69	869	31 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	425	2 147	82 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 088	7 987	442 602
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	880 378
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	880 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 088	7 987	1 322 980
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			150
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 088	7 987	1 322 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 612	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 088	7 987	1 322 830

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	11 532	9 888	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 532	9 888	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,95	133,80
	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: Pharmacie

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	169 876	6 394 906	172 315
Temps supplémentaire	3	3 794	184 146	8 395
Primes	4	XXXX	1 870 323	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 505	345 529	6 435
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 175	8 794 904	187 145
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	36 368	1 414 733	36 105
Particuliers	9	19 799	529 376	13 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 167	1 944 109	49 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 270 839	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 342	12 009 852	236 813
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	485 835	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 563 449	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 049 284	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 342	45 059 136	236 813
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		12 473	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 473	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 342	45 046 663	236 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 640	1 631 368	385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 702	43 415 295	236 428

	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
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 858	1 868	66 905
Temps supplémentaire	3	37	42	3 009
Primes	4	XXXX	XXXX	14 748
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 895	1 910	84 662
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	372	372	12 739
Particuliers	9	337	62	1 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	709	434	14 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 604	2 344	112 074
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	136 306
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	136 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 604	2 344	248 380
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	2 604	2 344	248 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	3	11 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 520	2 341	236 942

	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	6 797	7 307	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 797	7 307	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	32,43
	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-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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 526	44 739	1 685 915
Temps supplémentaire	3	1 032	2 196	112 050
Primes	4	XXXX	XXXX	433 828
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 694	2 859	486 798
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 252	49 794	2 718 591
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 233	8 455	365 509
Particuliers	9	5 231	3 675	78 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 464	12 130	443 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	329 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 716	61 924	3 492 058
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	656 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 517 419
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	30 174 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 716	61 924	33 666 225
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			28 710
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	28 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 716	61 924	33 637 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 076	98	314 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 640	61 826	33 322 905

	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
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-usagers hospitalisés

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	98 574	3 712 633	96 426
Temps supplémentaire	3	2 225	106 641	5 095
Primes	4	XXXX	1 094 626	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 205	273 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 799	4 913 900	103 726
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 394	823 632	21 679
Particuliers	9	11 227	307 393	8 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 621	1 131 025	29 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	727 827	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 420	6 772 752	133 465
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	84 109	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 615 914	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 700 023	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 420	11 472 775	133 465
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 466	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 466	1 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 420	11 470 309	133 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 882	902 149	219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 538	10 568 160	133 246

	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	129 790	139 348	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129 790	139 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,44	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 918	29 282	1 096 877
Temps supplémentaire	3	500	1 062	58 212
Primes	4	XXXX	XXXX	274 230
Main-d'oeuvre indépendante	5	811	1 371	171 511
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 229	31 715	1 600 830
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 369	5 599	229 334
Particuliers	9	3 004	1 766	37 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 373	7 365	266 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	219 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 602	39 080	2 086 651
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	189 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 768 399
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 957 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 602	39 080	5 044 616
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			25
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 230	25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 602	39 080	5 044 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	598	65	188 207
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 004	39 015	4 856 384

	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	348 089	350 542	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	348 089	350 542	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,57	13,85
	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: 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	468 734	XXXX	481 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	468 734	XXXX	481 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		468 734		481 105
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		468 734		481 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		468 734		481 105

		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	61 978	XXXX	59 772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,56	XXXX	8,05

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 694	143 203	5 084	288 363
Personnel-temps régulier	2	234 555	7 263 862	235 062	7 309 905
Temps supplémentaire	3	11 550	568 581	9 890	469 542
Primes	4	XXXX	626 299	XXXX	386 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 703	173 645	5 957	168 998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	256 502	8 775 590	255 993	8 622 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 927	1 708 195	53 538	1 791 055
Particuliers	9	44 220	924 782	37 432	940 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 147	2 632 977	90 970	2 731 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 574 172	XXXX	1 594 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	356 649	12 982 739	346 963	12 948 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 805 817	XXXX	2 383 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 436 472	XXXX	2 306 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 242 289	XXXX	4 689 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	356 649	18 225 028	346 963	17 638 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12 070	XXXX	8 054
Recouvrements	19		52 803		83 714
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 873	XXXX	91 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	356 649	18 160 155	346 963	17 546 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 051	734 202	4 387	131 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	350 598	17 425 953	342 576	17 414 541

	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	7 368 059	7 352 247		
Pour ventes de services	26	25 757			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 393 816	7 352 247		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,37	XXXX	2,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 219	182 078
Personnel-temps régulier	2	75 040	2 403 408	2 388 936
Temps supplémentaire	3	4 406	217 543	191 393
Primes	4	XXXX	286 507	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 446	2 907 458	81 929
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 567	583 501	16 930
Particuliers	9	20 560	408 206	17 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 127	991 707	34 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	547 234	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 573	4 446 399	116 085
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 391 536	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	686 644	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 078 180	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 573	6 524 579	116 085
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	12 070	XXXX
Recouvrements	19		40 361	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 431	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 573	6 472 148	116 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 462	406 530	1 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 111	6 065 618	114 794

	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	3 192 578	3 103 442	
Pour ventes de services	26	16 497	14 444	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 209 075	3 117 886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,91	XXXX
B - Procédure	30	189 239	XXXX	190 689
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,05	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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 823	740 879	21 966	733 530
Temps supplémentaire	3	590	30 714	604	29 786
Primes	4	XXXX	35 507	XXXX	17 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 413	807 100	22 570	780 654

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 708	153 341	4 479	159 382
Particuliers	9	846	26 069	679	20 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 554	179 410	5 158	179 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 694	XXXX	136 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 967	1 116 204	27 728	1 096 917

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	69 754	XXXX	193 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 517	XXXX	173 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 271	XXXX	366 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 967	1 359 475	27 728	1 463 702

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 967	1 359 472	27 728	1 463 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	19 820		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 940	1 339 652	27 728	1 463 702

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	1 305 630		1 245 675	
Pour ventes de services	26	415			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 306 045		1 245 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,18
B - Procédure	30	44 094	XXXX	43 573	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,38	XXXX	33,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 207	9 298	311 591
Temps supplémentaire	3	86	76	3 800
Primes	4	XXXX	XXXX	1 879
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 293	9 374	317 270
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 869	2 104	74 378
Particuliers	9	2 024	1 274	35 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 893	3 378	109 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	61 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 186	12 752	487 795
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	222 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	192 363
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	415 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 186	12 752	903 046
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	14 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 186	12 752	888 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		79	2 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 186	12 673	885 945

	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	422 895	442 280	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	422 895	442 280	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,95	XXXX
B - Procédure	30	21 415	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,17	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 891	23 052	797 414
Temps supplémentaire	3	2 577	2 197	111 269
Primes	4	XXXX	XXXX	64 199
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 468	25 249	972 882
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 948	5 206	188 319
Particuliers	9	2 924	3 016	99 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 872	8 222	287 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	171 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 340	33 471	1 432 663
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	532 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	552 638
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 085 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 340	33 471	2 518 110
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 847
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 008	1 847
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 340	33 471	2 516 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	595	270	9 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 745	33 201	2 506 551

	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	1 500 494	1 621 800	
Pour ventes de services	26	1 505		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 501 999	1 621 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,65	XXXX
B - Procédure	30	61 579	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,30	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 690	14 342	486 144
Temps supplémentaire	3	341	166	9 511
Primes	4	XXXX	XXXX	28 358
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 031	14 508	524 013
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 472	3 209	114 314
Particuliers	9	3 126	2 925	77 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 598	6 134	191 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	102 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 629	20 642	817 946
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	236 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	371 755
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	607 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 629	20 642	1 425 853
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 629	20 642	1 414 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	872	28 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 488	19 770	1 385 911

	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	811 805	809 490	
Pour ventes de services	26	7 340		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	819 145	809 490	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,62	XXXX
B - Procédure	30	17 171	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,19	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 261	4 148	159 346
Temps supplémentaire	3	613	236	12 439
Primes	4	XXXX	XXXX	15 710
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 874	4 384	187 495
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 045	972	38 172
Particuliers	9	1 891	703	22 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 936	1 675	61 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 810	6 059	280 114
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	351 009
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	358 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 810	6 059	638 367
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 810	6 059	638 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	503	24 857	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 307	6 059	638 367

	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	134 657	115 116	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134 657	115 116	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,12	5,55
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	218,80	193,50

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 694	143 203	1 865	106 285
Personnel-temps régulier	2	87 643	2 424 817	87 500	2 432 944
Temps supplémentaire	3	2 937	134 081	2 657	111 344
Primes	4	XXXX	111 353	XXXX	32 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 703	173 645	5 957	168 998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 977	2 987 099	97 979	2 852 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 318	587 814	20 638	623 436
Particuliers	9	12 849	238 605	11 609	250 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 167	826 419	32 247	874 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	541 363	XXXX	527 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 144	4 354 881	130 226	4 253 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	277 778	XXXX	33 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 074	XXXX	46 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	431 852	XXXX	79 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 144	4 786 733	130 226	4 333 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 398		6 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 398	XXXX	6 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 144	4 781 335	130 226	4 327 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 323	208 420	1 875	52 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 821	4 572 915	128 351	4 275 228

	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	7 368 059	7 352 247		
Pour ventes de services	26	25 757			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 393 816	7 352 247		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,62	XXXX	0,58
	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 787	1 504	83 993
Personnel-temps régulier	2	54 047	58 711	2 202 396
Temps supplémentaire	3	1 111	617	30 358
Primes	4	XXXX	XXXX	20 132
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 945	60 832	2 336 879
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 468	13 098	527 726
Particuliers	9	7 542	6 679	204 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 010	19 777	732 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	413 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 955	80 609	3 482 439
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 028 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	152 554
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	12
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 180 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 955	80 609	4 663 168
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 955	80 609	4 663 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	449	110	4 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 506	80 499	4 658 832

	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
B - La mise en traitement	30	1 066	1 063	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 382,72

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 128	62 995
Personnel-temps régulier	2	32 443	1 227 147	1 369 798
Temps supplémentaire	3	632	37 626	20 178
Primes	4	XXXX	53 611	6 933
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 075	1 318 384	1 459 904
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 493	280 783	332 430
Particuliers	9	5 306	141 090	167 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 799	421 873	500 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 306	268 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 874	1 975 563	2 228 584
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	679 265	636 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 055	99 017
Allocations directes	15	XXXX		12
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	839 320	735 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 874	2 814 883	2 964 295
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		9 231	1
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 231	1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 874	2 805 652	2 964 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	383	172 049	3 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 491	2 633 603	2 960 587

	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	733 210	746 995	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	733 210	746 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,60	3,96
B - La mise en traitement	30	1 018	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 587,04	2 891,20

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 927	78 556	1 640
Temps supplémentaire	3	13	786	11
Primes	4	XXXX	2 109	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 940	81 451	1 651
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	381	15 423	370
Particuliers	9	175	6 346	110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	556	21 769	480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 474	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 496	114 694	2 131
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	95 730	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 439	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 169	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 496	247 863	2 131
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		488	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	488	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 496	247 375	2 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		713	7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 496	246 662	2 124

	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	25 980	22 140	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 980	22 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,51	XXXX
B - La mise en traitement	30	48	XXXX	39
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 138,79	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 787	100 010	376	20 998
Personnel-temps régulier	2	19 677	699 840	21 716	765 833
Temps supplémentaire	3	466	22 853	192	9 598
Primes	4	XXXX	76 336	XXXX	12 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 930	899 039	22 284	809 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 594	172 976	5 043	179 756
Particuliers	9	2 061	56 187	1 151	32 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 655	229 163	6 194	211 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 715	XXXX	133 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 585	1 271 917	28 478	1 154 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	289 584	XXXX	305 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 159	XXXX	19 267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329 743	XXXX	324 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 585	1 601 660	28 478	1 479 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	329 743	XXXX	324 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 585	1 601 660	28 478	1 479 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	2 725	8	374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 519	1 598 935	28 470	1 479 334

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	6 966		6 812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 966		6 812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	229,53	XXXX	217,17
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 499,94	XXXX	1 391,66

	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: 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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			677	36 841
Personnel-temps régulier	2	34 394	1 420 973	35 958	1 509 158
Temps supplémentaire	3	125	4 932	176	7 712
Primes	4	XXXX	32 134	XXXX	7 260
Main-d'oeuvre indépendante	5	326	41 590		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 845	1 499 629	36 811	1 560 971

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 550	330 488	7 941	357 765
Particuliers	9	6 619	198 105	6 534	192 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 169	528 593	14 475	549 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 038	XXXX	291 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 014	2 264 260	51 286	2 402 660

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	339	XXXX	5 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 067	XXXX	54 508
Allocations directes	15	XXXX	296	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 702	XXXX	60 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 014	2 305 962	51 286	2 462 685

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 169		12 186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 169		12 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 014	2 298 793	51 286	2 450 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	759	62 257	1 240	47 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 255	2 236 536	50 046	2 403 009

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 905	300 678	6 806	293 659
Temps supplémentaire	3	15	711	2	76
Primes	4	XXXX	5 860	XXXX	343
Main-d'oeuvre indépendante	5	239	32 362		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 159	339 611	6 808	294 078

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 482	67 334	1 427	66 268
Particuliers	9	227	11 359	398	17 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 709	78 693	1 825	84 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 397	XXXX	50 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 868	461 701	8 633	428 407

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 422	XXXX	10 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 422	XXXX	15 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 868	473 123	8 633	443 842

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	8 868	473 123	8 633	443 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 108		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 868	470 015	8 633	443 842

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	3 970		3 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 970		3 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,39	XXXX	116,65
B - Le jour-traitement	30	2 833	XXXX	2 575	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	165,91	XXXX	172,37

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 909	4 927	191 661
Temps supplémentaire	3	58	44	1 719
Primes	4	XXXX	XXXX	3 710
Main-d'oeuvre indépendante	5	59		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 026	4 971	197 090
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	913	993	40 151
Particuliers	9	1 352	740	24 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 265	1 733	64 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 291	6 704	303 907
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 767
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 291	6 704	309 674
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	7 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 291	6 704	309 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		182	6 249
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 291	6 522	303 425

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 939	3 615	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 939	3 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	83,93
B - Le jour-traitement	30	1 928	2 145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	141,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 049	944	31 574
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 049	944	31 574
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	206	214	8 516
Particuliers	9	48	236	8 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	254	450	16 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 303	1 394	55 115
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 540
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 303	1 394	60 655
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 303	1 394	60 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		203	6 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 303	1 191	53 666

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	43	138	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43	138	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	388,88
B - Le jour-traitement	30	30	98	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	547,61

	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: 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		677	36 841
Personnel-temps régulier	2	22 531	948 751	992 264
Temps supplémentaire	3	52	1 937	5 917
Primes	4	XXXX	20 592	3 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	1 524	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 611	972 804	1 038 229
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 949	220 319	242 830
Particuliers	9	4 992	151 446	141 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 941	371 765	384 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 202	192 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 552	1 500 771	1 615 231
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	263	517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 223	32 766
Allocations directes	15	XXXX	296	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 782	33 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 552	1 522 553	1 648 514
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 186
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			12 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 552	1 522 553	1 636 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	759	53 475	34 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 793	1 469 078	1 602 076

	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
B - L'usager	30	1 095	XXXX	1 206
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 341,62	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

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	89 523	3 071 132	91 062
Temps supplémentaire	3	1 056	47 748	1 098
Primes	4	XXXX	92 379	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	856	90 717	3 626
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 435	3 301 976	95 786
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 402	696 390	19 440
Particuliers	9	12 017	360 859	9 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 419	1 057 249	28 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	599 772	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 854	4 958 997	124 745
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	95 422	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 521	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	421	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 364	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 854	5 155 361	124 745
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 222	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 222	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 854	5 149 139	124 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 452	137 216	82
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 402	5 011 923	124 663

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	53 400		54 995
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 400		54 995
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,97	XXXX
B - Le jour-traitement	30	45 944	XXXX	48 417
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,09	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 100	34 017	1 436 368
Temps supplémentaire	3	351	193	7 773
Primes	4	XXXX	XXXX	8 800
Main-d'oeuvre indépendante	5		808	115 221
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 451	35 018	1 568 162
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 734	7 017	317 044
Particuliers	9	1 802	1 804	39 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 536	8 821	356 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	265 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 987	43 839	2 190 118
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 520
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	197
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	63 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 987	43 839	2 253 402
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	36 987	43 839	2 253 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 775	43 839	2 253 402

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	18 619	20 688	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 619	20 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,39	108,92
B - Le jour-traitement	30	11 782	12 576	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	152,32	179,18

	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: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	17	1 112	
Personnel-temps régulier	2	43 549	1 307 551	63 490
Temps supplémentaire	3	449	18 700	490
Primes	4	XXXX	51 159	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 015	1 378 522	63 980
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 039	279 844	14 032
Particuliers	9	7 191	142 773	7 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 230	422 617	21 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 883	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 245	2 106 022	85 702
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	21 022	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 936	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 958	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 245	2 224 980	85 702
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		13 588	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 588	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 245	2 211 392	85 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 307	115 742	154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 938	2 095 650	85 548

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	292 506		360 648
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	292 506		360 648
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,21	XXXX
B - Le temps vécu loisirs	30	8 424 251	XXXX	14 111 047
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,25	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: Serv.assist.famille/proches-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 454	51 813	1 009
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	3 458	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 454	55 271	1 009
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	208	7 504	142
Particuliers	9	27	969	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	235	8 473	142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 844	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 689	72 588	1 151
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 272	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 272	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 689	75 860	1 151
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 689	75 860	1 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		233	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 689	75 627	1 151

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 196	811	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 196	811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,23	XXXX
B - L'usager	30	407	XXXX	324
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	185,82	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	25	22	1 157
Personnel-temps régulier	2	3 372	367	13 130
Temps supplémentaire	3	25	3	115
Primes	4	80	XXXX	56
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 502	392	14 458
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	704	77	3 109
Particuliers	9	224	9	285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	928	86	3 394
CHARGES SOCIALES	11	578	XXXX	2 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 008	478	20 190
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	142	XXXX	806
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	142	XXXX	806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 150	478	20 996
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	5 150	478	20 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 150	478	20 996

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	13	161	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13	161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	396,15	XXXX	130,41
B - Le partenaire				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	1 287,50	XXXX	1 615,08

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 336	31 694
Temps supplémentaire	3			29	880
Primes	4	XXXX		XXXX	42
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 365	32 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			247	6 083
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			247	6 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 612	44 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 612	54 874
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 612	54 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 612	54 874

		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				
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: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	173	33	1 730
Personnel-temps régulier	2	652	21 563	799	24 257
Temps supplémentaire	3	4	125	44	2 224
Primes	4	XXXX	933	XXXX	877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	659	22 794	876	29 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	193	4 588	168	5 202
Particuliers	9	13	386	6	210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206	4 974	174	5 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 577	XXXX	5 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	865	31 345	1 050	39 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 618	XXXX	1 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 774	XXXX	1 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	865	33 119	1 050	41 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 774	XXXX	1 539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	865	33 119	1 050	41 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		564		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	865	32 555	1 050	41 232

		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	515		497	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	515		497	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,21	XXXX	82,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	173	33	1 730
Personnel-temps régulier	2	652	21 563	799	24 257
Temps supplémentaire	3	4	125	44	2 224
Primes	4	XXXX	933	XXXX	877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	659	22 794	876	29 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	193	4 588	168	5 202
Particuliers	9	13	386	6	210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206	4 974	174	5 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 577	XXXX	5 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	865	31 345	1 050	39 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 618	XXXX	1 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 774	XXXX	1 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	865	33 119	1 050	41 232
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	865	33 119	1 050	41 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		564		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	865	32 555	1 050	41 232

	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	515	497		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	515	497		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,21	XXXX	82,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 256	69 022	638	33 905
Personnel-temps régulier	2	57 981	1 697 206	56 145	1 626 949
Temps supplémentaire	3	8 665	443 538	8 066	402 187
Primes	4	XXXX	275 880	XXXX	211 456
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 852	779 553	6 648	798 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 754	3 265 199	71 497	3 073 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 010	432 203	13 267	409 923
Particuliers	9	7 139	158 853	7 697	151 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 149	591 056	20 964	561 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	424 386	XXXX	402 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 903	4 280 641	92 461	4 037 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 261	XXXX	35 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 620	XXXX	346 910
Allocations directes	15	XXXX	348	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	314 229	XXXX	382 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 903	4 594 870	92 461	4 420 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 987		11 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 987	XXXX	11 176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 903	4 591 883	92 461	4 409 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	864	97 135	871	27 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 039	4 494 748	91 590	4 381 665

	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	11 539	10 699		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 539	10 699		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	389,79	XXXX	410,58
	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: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

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	600	30 117	638	33 905
Personnel-temps régulier	2	21 331	624 718	21 599	634 637
Temps supplémentaire	3	3 912	196 613	3 142	161 328
Primes	4	XXXX	129 126	XXXX	82 109
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 369	754 494	6 385	782 396
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 212	1 735 068	31 764	1 694 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 213	168 840	5 355	166 816
Particuliers	9	3 823	104 201	3 859	83 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 036	273 041	9 214	249 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 535	XXXX	157 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 248	2 170 644	40 978	2 102 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 892	XXXX	29 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 330	XXXX	216 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 222	XXXX	245 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 248	2 391 866	40 978	2 348 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 029		2 323
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 029	XXXX	2 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 248	2 390 837	40 978	2 345 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	428	45 870		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 820	2 344 967	40 978	2 345 869

		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	5 797		5 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 797		5 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	404,69	XXXX	414,87
	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: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	656	38 905	
Personnel-temps régulier	2	36 650	1 072 488	34 546
Temps supplémentaire	3	4 753	246 925	4 924
Primes	4	XXXX	146 754	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	483	25 059	263
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 542	1 530 131	39 733
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 797	263 363	7 912
Particuliers	9	3 316	54 652	3 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 113	318 015	11 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 851	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 655	2 109 997	51 483
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 369	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 290	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	348	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 007	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 655	2 203 004	51 483
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 958	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 958	8 853
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 655	2 201 046	51 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	436	51 265	871
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 219	2 149 781	50 612

	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	5 742	5 039	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 742	5 039	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	374,74	XXXX
B - L'usager	30	42	XXXX	40
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51 185,26	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 413	1 858	93 971
Personnel-temps régulier	2	48 037	42 948	1 354 999
Temps supplémentaire	3	458	552	24 140
Primes	4	XXXX	XXXX	33 171
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	427	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 912	45 358	1 506 281
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 048	10 056	335 872
Particuliers	9	4 268	6 248	170 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 316	16 304	506 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	297 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 228	61 662	2 309 992
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	76 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	66 780
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	11
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	143 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 228	61 662	2 453 326
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			262
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 228	61 662	2 453 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116	5	274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 112	61 657	2 452 790

	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	40 051	35 061	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 051	35 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,76	69,97
	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 413	72 132	1 858	93 971
Personnel-temps régulier	2	48 037	1 511 381	42 948	1 354 999
Temps supplémentaire	3	458	17 871	552	24 140
Primes	4	XXXX	37 257	XXXX	33 171
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	427		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 912	1 639 068	45 358	1 506 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 048	349 553	10 056	335 872
Particuliers	9	4 268	120 282	6 248	170 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 316	469 835	16 304	506 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 606	XXXX	297 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 228	2 405 509	61 662	2 309 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 252	XXXX	76 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 341	XXXX	66 780
Allocations directes	15	XXXX	290	XXXX	11
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 883	XXXX	143 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 228	2 532 392	61 662	2 453 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	20 127	XXXX	
Recouvrements	19		71		262
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 198		262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 228	2 512 194	61 662	2 453 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116	58 840	5	274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 112	2 453 354	61 657	2 452 790

	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	40 051	35 061		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 051	35 061		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,76	XXXX	69,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	272	14 677	283	14 414
Personnel-temps régulier	2	4 709	156 458	5 108	179 005
Temps supplémentaire	3	150	4 879	73	2 738
Primes	4	XXXX	6 319	XXXX	6 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	88		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 132	182 421	5 464	202 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 012	33 934	1 126	42 715
Particuliers	9	801	23 028	217	8 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 813	56 962	1 343	50 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 164	XXXX	35 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 945	271 547	6 807	289 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 082	XXXX	435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 260	XXXX	7 850
Allocations directes	15	XXXX	22	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 364	XXXX	8 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 945	277 911	6 807	297 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 723	XXXX	1 365
Recouvrements	19		12		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 735		1 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 945	276 176	6 807	295 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	7 507	5	282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 873	268 669	6 802	295 662

	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	4 169	3 867		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 169	3 867		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,86	XXXX	76,81
	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: At. de travail-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	272	283	14 414
Personnel-temps régulier	2	4 709	5 108	179 005
Temps supplémentaire	3	150	73	2 738
Primes	4	XXXX	XXXX	6 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	88	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 132	5 464	202 719
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 012	1 126	42 715
Particuliers	9	801	217	8 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 813	1 343	50 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 945	6 807	289 024
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 850
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 945	6 807	297 309
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 365
Recouvrements	19			12
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 945	6 807	295 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	5	282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 873	6 802	295 662

	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	4 169	3 867	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 169	3 867	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,86	76,81
B - L'usager	30	XXXX	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: Atelier de travail - 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
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
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				
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				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		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				
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	
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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	747	36 451	1 548	76 722
Personnel-temps régulier	2	25 864	882 049	30 829	1 030 556
Temps supplémentaire	3	90	4 459	444	21 782
Primes	4	XXXX	29 758	XXXX	29 195
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	144		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 702	952 861	32 821	1 158 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 740	200 102	7 376	261 610
Particuliers	9	2 608	83 058	3 617	111 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 348	283 160	10 993	372 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 547	XXXX	211 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 050	1 394 568	43 814	1 742 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	982	XXXX	5 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 919	XXXX	139 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	51
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 901	XXXX	144 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 050	1 502 469	43 814	1 886 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	30 356
Recouvrements	19		37 733		40 691
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 733	XXXX	71 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 050	1 464 736	43 814	1 815 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	31 670	1	1 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 025	1 433 066	43 813	1 814 599

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	36 280	45 126		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 280	45 126		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,54	XXXX	41,79
	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: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

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	64	3 584	125	6 335
Personnel-temps régulier	2	4 945	162 234	5 203	176 999
Temps supplémentaire	3	26	1 337	209	10 505
Primes	4	XXXX	8 459	XXXX	4 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 035	175 614	5 537	198 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 314	44 794	1 222	43 626
Particuliers	9	1 415	50 443	1 157	40 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 729	95 237	2 379	84 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 896	XXXX	39 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 764	305 747	7 916	322 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154	XXXX	3 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 129	XXXX	7 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	45
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 283	XXXX	11 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 764	318 030	7 916	333 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 561		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 561		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 764	316 469	7 916	333 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	6 918		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 760	309 551	7 916	333 409

	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	1 467	1 403		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 467	1 403		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	212,07	XXXX	237,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	154	7 324	357	17 658
Personnel-temps régulier	2	4 757	155 976	4 693	137 953
Temps supplémentaire	3	22	1 126	18	723
Primes	4	XXXX	2 508	XXXX	390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 933	166 934	5 068	156 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 144	38 271	1 014	32 944
Particuliers	9	726	18 896	350	9 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 870	57 167	1 364	42 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 397	XXXX	28 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 803	250 498	6 432	227 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47	XXXX	26
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 354	XXXX	56 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 401	XXXX	56 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 803	297 899	6 432	284 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 904		30 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 904	XXXX	30 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 803	272 995	6 432	254 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 073	1	70
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 803	267 922	6 431	254 523

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	13 137		14 427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 137		14 427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,29	XXXX	19,73
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: Support plateaux travail - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	529	25 543	1 066	52 729
Personnel-temps régulier	2	16 162	563 839	20 933	715 604
Temps supplémentaire	3	42	1 996	217	10 554
Primes	4	XXXX	18 791	XXXX	24 393
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	144		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 734	610 313	22 216	803 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 282	117 037	5 140	185 040
Particuliers	9	467	13 719	2 110	60 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 749	130 756	7 250	245 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 254	XXXX	142 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 483	838 323	29 466	1 192 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	781	XXXX	1 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 436	XXXX	75 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	6
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 217	XXXX	76 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 483	886 540	29 466	1 268 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	30 356
Recouvrements	19		11 268		10 597
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 268	XXXX	40 953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 483	875 272	29 466	1 227 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	19 679		1 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 462	855 593	29 466	1 226 667

		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	21 676		29 296	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 676		29 296	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,99	XXXX	43,27
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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 361	79 168	1 976	106 696
Personnel-temps régulier	2	63 239	1 679 643	65 712	1 711 712
Temps supplémentaire	3	17 813	881 972	16 097	702 101
Primes	4	XXXX	208 217	XXXX	140 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 866	2 220 909	21 133	2 001 242
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 279	5 069 909	104 918	4 662 414

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	14 566	429 858	14 900	412 674
Particuliers	9	11 367	210 974	7 271	169 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 933	640 832	22 171	582 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	597 967	XXXX	577 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 212	6 308 708	127 089	5 822 565

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	16 220	XXXX	77 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 437	XXXX	142 319
Allocations directes	15	XXXX	43	XXXX	25
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 700	XXXX	220 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 212	6 420 408	127 089	6 042 895

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		524		1 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		524		1 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 212	6 419 884	127 089	6 041 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 216	172 619	239	66 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 996	6 247 265	126 850	5 974 240

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	8 934		9 584	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 934		9 584	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	699,33	XXXX	623,53
	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 361	79 168	1 941	104 612
Personnel-temps régulier	2	63 239	1 679 643	64 591	1 682 245
Temps supplémentaire	3	17 813	881 972	15 950	695 624
Primes	4	XXXX	208 217	XXXX	138 745
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 866	2 220 909	20 879	1 976 273
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 279	5 069 909	103 361	4 597 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 566	429 858	14 666	406 366
Particuliers	9	11 367	210 974	7 157	167 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 933	640 832	21 823	573 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	597 967	XXXX	568 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 212	6 308 708	125 184	5 739 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 220	XXXX	77 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 437	XXXX	141 435
Allocations directes	15	XXXX	43	XXXX	25
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 700	XXXX	219 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 212	6 420 408	125 184	5 958 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		524		1 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		524		1 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 212	6 419 884	125 184	5 957 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 216	172 619	239	66 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 996	6 247 265	124 945	5 890 542

	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	8 934	9 367		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 934	9 367		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	699,33	XXXX	629,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		35	2 084
Personnel-temps régulier	2		1 121	29 467
Temps supplémentaire	3		147	6 477
Primes	4	XXXX	XXXX	1 918
Main-d'oeuvre indépendante	5		254	24 969
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 557	64 915
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		234	6 308
Particuliers	9		114	2 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10		348	8 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 905	83 021
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	41
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	884
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 905	83 946
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 905	83 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 905	83 698

	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		217	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	385,71
	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 d'oncologie/d'hématologie

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	1 673	104 266	1 503	92 935
Personnel-temps régulier	2	64 448	2 541 615	67 494	2 724 374
Temps supplémentaire	3	1 822	93 826	2 096	105 101
Primes	4	XXXX	379 217	XXXX	76 877
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 315	489 373	1 010	157 718
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 258	3 608 297	72 103	3 157 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 992	568 573	15 016	639 240
Particuliers	9	11 272	329 628	7 806	203 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 264	898 201	22 822	843 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	485 642	XXXX	491 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 522	4 992 140	94 925	4 492 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 547	XXXX	16 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 532	XXXX	380 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	269 079	XXXX	397 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 522	5 261 219	94 925	4 889 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12		381
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12	XXXX	381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 522	5 261 207	94 925	4 889 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 843	114 984	921	33 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 679	5 146 223	94 004	4 855 922

		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	4 837	XXXX	5 111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 063,93	XXXX	950,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 673	104 266	1 309	81 603
Personnel-temps régulier	2	42 555	1 581 872	44 034	1 686 203
Temps supplémentaire	3	1 229	62 858	1 290	65 145
Primes	4	XXXX	212 844	XXXX	49 902
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 712	390 920	903	137 822
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 169	2 352 760	47 536	2 020 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 008	348 487	10 342	420 238
Particuliers	9	6 027	165 447	7 384	185 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 035	513 934	17 726	606 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	306 484	XXXX	323 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 204	3 173 178	65 262	2 950 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 547	XXXX	16 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 575	XXXX	378 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	266 122	XXXX	395 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 204	3 439 300	65 262	3 345 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8		381
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8		381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 204	3 439 292	65 262	3 345 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	288	28 305	921	33 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 916	3 410 987	64 341	3 312 223

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	31 661	33 577		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 661	33 577		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,73	XXXX	98,66
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	251,84	XXXX	213,28

	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: Accompag.des U atteints de cancer

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		194	11 332
Personnel-temps régulier	2	21 260	23 173	1 028 003
Temps supplémentaire	3	505	733	35 987
Primes	4	XXXX	XXXX	26 703
Main-d'oeuvre indépendante	5	603	107	19 896
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 368	24 207	1 121 921
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 694	4 657	218 372
Particuliers	9	5 155	418	17 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 849	5 075	236 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	167 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 217	29 282	1 525 675
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 718
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 217	29 282	1 527 393
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 217	29 282	1 527 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 521		85 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 696	29 282	1 527 393

	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	1 886	1 714	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 886	1 714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	891,13
				894,30
B - L'usager	30	4 426	4 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	350,32

	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: Procédures d'aphérèse

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	633	22 341	287
Temps supplémentaire	3	88	4 843	73
Primes	4	XXXX	2 026	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	721	29 210	360
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	290	11 763	17
Particuliers	9	90	3 134	4
TOTAL (L.08 + L.09)	10	380	14 897	21
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 006	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 101	50 113	381
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 101	50 193	381
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 101	50 193	381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	1 595	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 067	48 598	381

	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	39		75
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39		75
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 246,10	XXXX
B - L'usager	30	6	XXXX	5
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 099,67	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: 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
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				
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				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
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	
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: 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	801 798	XXXX	816 355
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	801 798	XXXX	816 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		801 798		816 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 506		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 506		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		798 292		816 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43 912		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		754 380		816 355

		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	449	XXXX	453	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 680,13	XXXX	1 802,11

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	205 888	XXXX	184 305
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 888	XXXX	184 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		205 888		184 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 506		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 506		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		202 382		184 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 437		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		166 945		184 305

		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	130	XXXX	124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 284,19	XXXX	1 486,33

	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 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	325 661	XXXX	340 884
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325 661	XXXX	340 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		325 661		340 884
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		325 661		340 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 098		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		319 563		340 884

		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	168	XXXX	155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 902,16	XXXX	2 199,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	270 249	XXXX	291 166
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 249	XXXX	291 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		270 249		291 166
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		270 249		291 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 377		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		267 872		291 166

		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	151	XXXX	174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 773,99	XXXX	1 673,37

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	720	44 979	1 955	116 144
Personnel-temps régulier	2	93 628	3 797 501	104 884	4 114 229
Temps supplémentaire	3	3 404	186 619	3 796	196 249
Primes	4	XXXX	498 575	XXXX	153 254
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 818	1 304 223	6 853	1 135 833
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 570	5 831 897	117 488	5 715 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 438	898 500	23 331	956 035
Particuliers	9	18 658	621 477	16 802	513 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 096	1 519 977	40 133	1 469 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	726 199	XXXX	765 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 666	8 078 073	157 621	7 949 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 096	XXXX	5 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 179	XXXX	345 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	299 275	XXXX	350 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 666	8 377 348	157 621	8 300 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 243		3 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 243	XXXX	3 452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 666	8 376 105	157 621	8 297 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 161	239 750	699	25 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 505	8 136 355	156 922	8 271 476

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	85 658	85 752		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 658	85 752		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,00	XXXX	96,50
B - L'usager	30	30 129	XXXX	29 838	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	270,05	XXXX	277,21

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 046	102 861	1 640	79 956
Personnel-temps régulier	2	52 145	1 771 045	62 088	2 060 358
Temps supplémentaire	3	1 031	50 419	1 039	51 953
Primes	4	XXXX	55 130	XXXX	12 713
Main-d'oeuvre indépendante	5	798	98 399	1 296	145 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 020	2 077 854	66 063	2 350 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 302	412 568	13 434	476 700
Particuliers	9	13 130	324 423	8 743	244 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 432	736 991	22 177	720 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	369 267	XXXX	419 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 452	3 184 112	88 240	3 491 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 105	XXXX	1 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 079	XXXX	129 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 184	XXXX	130 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 452	3 263 296	88 240	3 621 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 772		2 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 772	XXXX	2 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 452	3 261 524	88 240	3 618 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	319	50 722	1 387	43 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 133	3 210 802	86 853	3 575 571

	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	1 168	XXXX	1 988	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 748,97	XXXX	1 798,58

	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&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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 046	102 861	1 613	78 498
Personnel-temps régulier	2	52 145	1 771 045	61 332	2 033 483
Temps supplémentaire	3	1 031	50 419	1 039	51 953
Primes	4	XXXX	55 130	XXXX	12 686
Main-d'oeuvre indépendante	5	798	98 399	1 296	145 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 020	2 077 854	65 280	2 322 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 302	412 568	13 307	468 284
Particuliers	9	13 130	324 423	8 723	243 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 432	736 991	22 030	711 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	369 267	XXXX	414 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 452	3 184 112	87 310	3 448 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 105	XXXX	1 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 079	XXXX	128 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 184	XXXX	130 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 452	3 263 296	87 310	3 578 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 772		2 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 772	XXXX	2 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 452	3 261 524	87 310	3 575 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	319	50 722	1 387	43 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 133	3 210 802	85 923	3 532 297

		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	1 168	XXXX	1 864	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 748,97	XXXX	1 895,01

	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: Adapt&soutien à la personne-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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			27	1 458
Personnel-temps régulier	2			756	26 875
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	27
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			783	28 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			127	8 416
Particuliers	9			20	603
TOTAL (L.08 + L.09)	10			147	9 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			930	42 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			930	43 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			930	43 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			930	43 274

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	348,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

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	7 598	9 994	411 789
Temps supplémentaire	3	23	29	1 170
Primes	4	XXXX	XXXX	2 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	980	364	46 489
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 601	10 387	461 998
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 476	1 976	88 859
Particuliers	9	1 400	1 677	54 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 876	3 653	143 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 477	14 040	680 034
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 186
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 477	14 040	697 220
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 818
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 818
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 477	14 040	697 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		58	1 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 477	13 982	695 562

	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
B - L'usager	30	1 433	1 521	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	457,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 181	178 812	5 159	212 876
Temps supplémentaire	3	19	748	4	135
Primes	4	XXXX	3 767	XXXX	427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 200	183 327	5 163	213 438

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	794	35 786	1 001	45 039
Particuliers	9	85	3 544	30	987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	879	39 330	1 031	46 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 357	XXXX	34 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 079	246 014	6 194	294 364

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 660	XXXX	6 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 660	XXXX	6 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 079	250 674	6 194	301 285

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	5 079	250 674	6 194	301 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 465		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 079	246 209	6 194	301 285

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	664	XXXX	650	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	370,80	XXXX	463,52

	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: 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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 417	134 590	4 835	198 913
Temps supplémentaire	3	4	163	25	1 035
Primes	4	XXXX	3 893	XXXX	2 123
Main-d'oeuvre indépendante	5	980	127 616	364	46 489
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 401	266 262	5 224	248 560

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	682	27 620	975	43 820
Particuliers	9	1 315	32 065	1 647	53 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 997	59 685	2 622	97 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 553	XXXX	39 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 398	349 500	7 846	385 670

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	148	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 444	XXXX	10 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 592	XXXX	10 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 398	354 092	7 846	395 935

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 818		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 818		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 398	352 274	7 846	395 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 818	58	1 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 398	348 456	7 788	394 277

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	769	XXXX	871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	453,13	XXXX	452,67

	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: 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 000	XXXX	49 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 000	XXXX	49 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		49 000		49 000
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		49 000		49 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		49 000		49 000

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	82 934	5 330 568	95 088	5 976 669
Personnel-temps régulier	2	252 552	8 277 073	285 876	9 085 824
Temps supplémentaire	3	4 875	220 652	7 843	329 739
Primes	4	XXXX	880 279	XXXX	238 069
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 723	94 704	1 367	83 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	342 084	14 803 276	390 174	15 714 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 794	2 845 795	81 418	3 565 792
Particuliers	9	36 948	989 704	31 510	883 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 742	3 835 499	112 928	4 449 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 304 315	XXXX	2 691 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	455 826	20 943 090	503 102	22 855 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	843 883	XXXX	1 013 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	968 676	XXXX	1 563 363
Allocations directes	15	XXXX	208	XXXX	110
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 812 767	XXXX	2 577 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	455 826	22 755 857	503 102	25 432 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 303		2 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 303	XXXX	2 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	455 826	22 752 554	503 102	25 429 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 723	312 815	262	6 210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	452 103	22 439 739	502 840	25 423 324

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

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	22 902	1 443 496	21 936	1 377 532
Personnel-temps régulier	2	98 246	3 181 538	108 534	3 479 567
Temps supplémentaire	3	3 195	145 516	3 029	137 081
Primes	4	XXXX	320 517	XXXX	64 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	6 680	444	34 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 427	5 097 747	133 943	5 092 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 951	956 950	26 959	1 088 486
Particuliers	9	12 131	290 315	10 952	213 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 082	1 247 265	37 911	1 301 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	770 013	XXXX	845 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 509	7 115 025	171 854	7 240 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 269	XXXX	94 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 206	XXXX	326 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 475	XXXX	421 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 509	7 306 500	171 854	7 661 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38		768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38	XXXX	768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 509	7 306 462	171 854	7 660 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 942	148 422		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 567	7 158 040	171 854	7 660 494

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	45 819	2 987 786	58 651	3 698 443
Personnel-temps régulier	2	100 007	3 387 675	134 817	4 257 446
Temps supplémentaire	3	1 324	60 406	4 364	172 141
Primes	4	XXXX	383 162	XXXX	135 776
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 639	88 024	923	49 851
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 789	6 907 053	198 755	8 313 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 008	1 331 569	42 717	1 987 363
Particuliers	9	20 612	599 042	18 775	621 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 620	1 930 611	61 492	2 608 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 093 345	XXXX	1 477 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 409	9 931 009	260 247	12 400 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	765 937	XXXX	800 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	689 506	XXXX	1 040 888
Allocations directes	15	XXXX	208	XXXX	110
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 455 651	XXXX	1 841 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 409	11 386 660	260 247	14 241 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 220		2 193
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 220		2 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 409	11 383 440	260 247	14 239 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 024	129 166	262	6 210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 385	11 254 274	259 985	14 233 404

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 007	578 116	9 607	604 067
Personnel-temps régulier	2	3 750	128 407	3 904	132 373
Temps supplémentaire	3	29	1 307	72	3 772
Primes	4	XXXX	40 830	XXXX	19 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 786	748 660	13 583	759 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 617	146 275	2 916	165 895
Particuliers	9	304	15 290	1 000	27 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 921	161 565	3 916	193 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 554	XXXX	113 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 707	1 010 779	17 499	1 066 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 740	XXXX	111 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 649	XXXX	157 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 389	XXXX	269 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 707	1 125 168	17 499	1 336 079
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	15 707	1 125 168	17 499	1 336 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	3 432		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 702	1 121 736	17 499	1 336 079

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	575	35 838	1 519	80 170
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 357	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	575	41 195	1 519	80 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	246	15 333	237	12 477
Particuliers	9	23	1 127		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	269	16 460	237	12 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 456	XXXX	13 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	844	64 111	1 756	106 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 256	XXXX	6 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 256	XXXX	6 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	844	68 367	1 756	112 211
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	844	68 367	1 756	112 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	844	68 367	1 756	112 211

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 631	285 332	3 375	216 457
Personnel-temps régulier	2	42 125	1 365 616	30 471	1 010 463
Temps supplémentaire	3	315	13 118	368	16 470
Primes	4	XXXX	122 137	XXXX	18 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 071	1 786 203	34 214	1 261 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 341	352 834	6 976	268 812
Particuliers	9	3 548	76 191	722	19 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 889	429 025	7 698	288 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	293 427	XXXX	204 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 960	2 508 655	41 912	1 754 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 937	XXXX	7 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 663	XXXX	30 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 600	XXXX	37 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 960	2 553 255	41 912	1 792 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 960	2 553 210	41 912	1 792 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	752	24 146		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 208	2 529 064	41 912	1 792 215

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & sout.programmes santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 424	213 837	8 150
Temps supplémentaire	3	12	305	10
Primes	4	XXXX	8 276	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 436	222 418	8 160
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 631	42 834	1 613
Particuliers	9	330	7 739	61
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 961	50 573	1 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 520	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 397	313 511	9 834
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 396	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 396	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 397	315 907	9 834
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 397	315 907	9 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 649	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 397	308 258	9 834

	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
	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: Ergo/physio - SAD et 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	1 542	103 218	2 269	137 225
Personnel-temps régulier	2	160 385	5 965 025	169 956	6 265 629
Temps supplémentaire	3	1 394	59 788	2 130	97 549
Primes	4	XXXX	161 088	XXXX	50 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 773	253 035	2 852	436 344
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 094	6 542 154	177 207	6 986 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 726	1 344 245	36 120	1 426 603
Particuliers	9	20 334	523 324	20 339	556 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 060	1 867 569	56 459	1 983 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 092 312	XXXX	1 185 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 154	9 502 035	233 666	10 156 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 882	XXXX	40 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	728 959	XXXX	702 680
Allocations directes	15	XXXX	23 447	XXXX	5 607
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	770 288	XXXX	748 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 154	10 272 323	233 666	10 904 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 426		6 241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 426		6 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 154	10 256 897	233 666	10 898 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 597	156 898	1 751	62 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 557	10 099 999	231 915	10 835 963

	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	14 806	XXXX	14 491	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	682,16	XXXX	747,77

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 100	1 792 107	37 906
Temps supplémentaire	3	272	13 698	353
Primes	4	XXXX	46 177	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 773	253 035	2 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 145	2 105 017	40 862
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 331	391 866	8 368
Particuliers	9	4 477	154 155	7 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 808	546 021	16 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 761	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 953	2 947 799	56 868
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 792	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 659	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	8 515	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 966	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 953	3 112 765	56 868
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 238	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 238	343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 953	3 107 527	56 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	48 150	230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 947	3 059 377	56 638

	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
B - L'usager	30	3 066	XXXX	2 735
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	997,84	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	67 238	2 358 714	71 666
Temps supplémentaire	3	344	16 794	924
Primes	4	XXXX	76 584	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		235	32 010
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 582	2 452 092	72 825
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 138	499 559	14 610
Particuliers	9	6 251	173 542	7 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 389	673 101	21 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	424 744	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 971	3 549 937	94 597
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 627	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 550	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	312	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 489	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 971	3 709 426	94 597
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 823	5 262
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 823	5 262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 971	3 699 603	94 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 682	57 343	979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 289	3 642 260	93 618

	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
B - L'usager	30	4 235	XXXX	4 207
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	860,04	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 542	103 218	1 670	105 683
Personnel-temps régulier	2	30 612	766 743	36 006	913 756
Temps supplémentaire	3	707	25 852	765	26 107
Primes	4	XXXX	21 033	XXXX	1 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 861	916 846	38 441	1 046 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 109	218 297	8 052	228 640
Particuliers	9	7 435	163 797	4 536	79 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 544	382 094	12 588	308 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 674	XXXX	216 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 405	1 504 614	51 029	1 571 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 777	XXXX	5 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	397 920	XXXX	339 849
Allocations directes	15	XXXX	14 613	XXXX	5 304
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	417 310	XXXX	350 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 405	1 921 924	51 029	1 922 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		591
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4	XXXX	591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 405	1 921 920	51 029	1 921 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	561	39 720	268	6 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 844	1 882 200	50 761	1 915 365

		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	5 681	XXXX	5 646	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	331,31	XXXX	339,24

	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: 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		344	18 351
Personnel-temps régulier	2	13 104	573 599	14 287
Temps supplémentaire	3	64	3 043	53
Primes	4	XXXX	9 537	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 168	586 179	14 684
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 847	128 114	2 941
Particuliers	9	1 689	22 421	335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 536	150 535	3 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 456	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 704	827 170	17 960
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	309	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 558	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	7	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 874	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 704	842 044	17 960
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 704	842 044	17 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	263	8 186	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 441	833 858	17 960

	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
B - L'usager	30	697	XXXX	733
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 196,35	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			255	13 191
Personnel-temps régulier	2	10 331	473 862	10 091	443 313
Temps supplémentaire	3	7	401	35	1 408
Primes	4	XXXX	7 757	XXXX	426
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 713
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 338	482 020	10 395	460 051

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 301	106 409	2 149	100 108
Particuliers	9	482	9 409	668	25 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 783	115 818	2 817	125 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 677	XXXX	79 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 121	672 515	13 212	664 699

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	377	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 272	XXXX	18 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 649	XXXX	18 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 121	686 164	13 212	683 474

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		361		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		361		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 121	685 803	13 212	683 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	3 499	274	11 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 036	682 304	12 938	672 156

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	1 127	XXXX	1 170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	605,42	XXXX	574,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33	2 217	94	5 859
Personnel-temps régulier	2	9 034	283 815	6 400	223 012
Temps supplémentaire	3	343	19 803	431	24 059
Primes	4	XXXX	18 893	XXXX	16 403
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	320	4	1 293
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 412	325 048	6 929	270 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 593	62 940	1 836	104 186
Particuliers	9	1 337	41 952	1 154	32 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 930	104 892	2 990	136 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 684	XXXX	55 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 342	493 624	9 919	462 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 333	XXXX	10 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 514	XXXX	24 157
Allocations directes	15	XXXX	167	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 014	XXXX	34 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 342	591 638	9 919	496 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	17 200	XXXX	17 200
Recouvrements	19		14 478		22 994
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 678	XXXX	40 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 342	559 960	9 919	456 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 032	80 091		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 310	479 869	9 919	456 353

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 764	32 765	871 569
Temps supplémentaire	3	142	130	4 417
Primes	4	XXXX	XXXX	180 434
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 906	32 895	1 056 420
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 005	5 045	149 271
Particuliers	9	1 271	3 469	63 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 276	8 514	212 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	181 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 182	41 409	1 451 199
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 682 152
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 682 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 182	41 409	4 133 856
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			180 956
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			180 956
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 182	41 409	3 952 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31	641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 182	41 378	3 952 259

	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
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: 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 437 261	XXXX	1 817 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 437 261	XXXX	1 817 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 437 261		1 817 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		223 470		101 879
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		223 470		101 879
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 213 791		1 715 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 213 791		1 715 136

		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'étudiant	30	110	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 034,46	XXXX	13 721,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 334	31 323	827 114
Temps supplémentaire	3	142	130	4 417
Primes	4	XXXX	XXXX	178 757
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 476	31 453	1 010 288
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 797	4 814	141 868
Particuliers	9	1 259	3 468	63 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 056	8 282	205 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	173 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 532	39 735	1 389 566
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	766 448
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	766 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 532	39 735	2 156 519
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			79 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			79 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 532	39 735	2 077 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31	641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 532	39 704	2 076 801

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La semaine-étudiant				
Pour l'établissement	25	8 724	9 765	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 724	9 765	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	220,78
	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 430	1 442	44 455
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 677
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 430	1 442	46 132
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	208	231	7 403
Particuliers	9	12	1	31
TOTAL (L.08 + L.09)	10	220	232	7 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 650	1 674	61 633
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	98 689
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	98 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 650	1 674	160 322
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 650	1 674	160 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		236	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 650	1 674	160 322

	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: Administration générale

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	83 495	5 522 960	104 634	6 842 272
Personnel-temps régulier	2	539 058	16 966 282	579 041	18 205 192
Temps supplémentaire	3	10 944	497 066	9 438	396 432
Primes	4	XXXX	650 220	XXXX	350 735
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 505	91 538	428	36 321
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	635 002	23 728 066	693 541	25 830 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128 360	4 721 768	143 332	5 659 417
Particuliers	9	59 740	1 552 096	64 330	1 589 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188 100	6 273 864	207 662	7 249 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 061 850	XXXX	4 613 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	823 102	34 063 780	901 203	37 693 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 279 327	XXXX	4 102 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 964 520	XXXX	3 682 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 243 847	XXXX	7 785 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	823 102	40 307 627	901 203	45 479 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109 944		101 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 954	XXXX	34 858
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	151 898	XXXX	135 979
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	823 102	40 155 729	901 203	45 343 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 455	979 771	5 427	154 694
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	805 647	39 175 958	895 776	45 188 542

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31 164	1 977 916	29 423	1 918 676
Personnel-temps régulier	2	44 204	1 661 786	15 295	552 002
Temps supplémentaire	3	91	4 835	143	9 127
Primes	4	XXXX	108 939	XXXX	83 131
Main-d'oeuvre indépendante	5	772	48 693		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 231	3 802 169	44 861	2 562 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 360	764 013	8 966	550 867
Particuliers	9	4 553	187 736	800	44 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 913	951 749	9 766	594 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	595 705	XXXX	397 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 144	5 349 623	54 627	3 555 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	162 880	XXXX	160 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	586 834	XXXX	650 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	749 714	XXXX	811 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 144	6 099 337	54 627	4 366 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 110		27 183
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 110	XXXX	27 183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 144	6 064 227	54 627	4 339 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	14 953		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 121	6 049 274	54 627	4 339 553

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 804	802 851	14 448	897 217
Personnel-temps régulier	2	133 412	4 109 340	140 972	4 413 056
Temps supplémentaire	3	1 205	58 531	1 316	53 103
Primes	4	XXXX	56 602	XXXX	28 082
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 421	5 027 324	156 736	5 391 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 973	1 002 614	32 430	1 200 356
Particuliers	9	8 448	196 705	12 556	321 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 421	1 199 319	44 986	1 522 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	878 389	XXXX	995 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 842	7 105 032	201 722	7 908 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 404 125	XXXX	2 170 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 268	XXXX	174 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 559 393	XXXX	2 344 314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 842	8 664 425	201 722	10 253 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 156		17 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 954	XXXX	34 858
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 110	XXXX	52 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 842	8 616 315	201 722	10 201 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 209	76 334	608	15 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 633	8 539 981	201 114	10 185 511

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

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	23 732	1 540 897	25 808	1 629 606
Personnel-temps régulier	2	229 807	7 570 705	230 629	7 477 554
Temps supplémentaire	3	5 908	263 585	5 052	215 601
Primes	4	XXXX	266 511	XXXX	131 749
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	303
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 447	9 641 698	261 492	9 454 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 356	1 933 395	54 265	2 073 021
Particuliers	9	30 254	800 878	25 310	591 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 610	2 734 273	79 575	2 664 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 666 430	XXXX	1 688 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	342 057	14 042 401	341 067	13 807 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 145 582	XXXX	1 067 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 580 301	XXXX	1 813 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 725 883	XXXX	2 881 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	342 057	16 768 284	341 067	16 688 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 703		52 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 703	XXXX	52 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	342 057	16 719 581	341 067	16 636 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 701	685 528	3 666	106 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	330 356	16 034 053	337 401	16 529 277

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 251	805 357	10 864	957 288
Personnel-temps régulier	2	26 813	854 606	35 286	1 126 030
Temps supplémentaire	3	1 029	59 601	1 155	56 681
Primes	4	XXXX	111 580	XXXX	47 403
Main-d'oeuvre indépendante	5			203	22 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 093	1 831 144	47 508	2 210 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 290	331 368	9 340	440 397
Particuliers	9	3 182	101 287	5 070	141 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 472	432 655	14 410	581 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 426	XXXX	357 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 565	2 535 225	61 918	3 149 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	399 338	XXXX	491 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	389 467	XXXX	422 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	788 805	XXXX	913 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 565	3 324 030	61 918	4 063 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 240		3 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 240	XXXX	3 957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 565	3 316 790	61 918	4 059 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	25 139	385	13 765
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 477	3 291 651	61 533	4 046 125

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 544	395 939	7 838	479 401
Personnel-temps régulier	2	104 822	2 769 845	118 536	3 174 675
Temps supplémentaire	3	2 711	110 514	1 724	59 866
Primes	4	XXXX	106 588	XXXX	32 221
Main-d'oeuvre indépendante	5	733	42 845		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 810	3 425 731	128 098	3 746 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 381	690 378	26 764	832 267
Particuliers	9	13 303	265 490	14 457	318 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 684	955 868	41 221	1 150 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	649 900	XXXX	732 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 494	5 031 499	169 319	5 629 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167 402	XXXX	90 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 650	XXXX	518 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	420 052	XXXX	609 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 494	5 451 551	169 319	6 239 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 735		147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 735	XXXX	147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 494	5 438 816	169 319	6 238 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 434	177 817	768	18 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 060	5 260 999	168 551	6 220 433

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Qualité, évaluation perf. & éthique

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		16 253	960 084
Personnel-temps régulier	2		38 323	1 461 875
Temps supplémentaire	3		48	2 054
Primes	4	XXXX	XXXX	28 149
Main-d'oeuvre indépendante	5		222	13 244
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		54 846	2 465 406
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		11 567	562 509
Particuliers	9		6 137	172 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10		17 704	735 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	442 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		72 550	3 642 466
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	122 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	102 625
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	225 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		72 550	3 867 683
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			40
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			40
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		72 550	3 867 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		72 550	3 867 643

	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: Administration services 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 466	552 807	9 062	553 948
Personnel-temps régulier	2	8 804	301 375	8 048	317 795
Temps supplémentaire	3	92	4 126	213	10 914
Primes	4	XXXX	19 185	XXXX	9 954
Main-d'oeuvre indépendante	5	179	14 401	37	2 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 541	891 894	17 360	895 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 536	182 256	3 334	177 841
Particuliers	9	1 066	43 142	359	15 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 602	225 398	3 693	192 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 848	XXXX	141 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 143	1 256 140	21 053	1 229 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 357	XXXX	64 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 510	XXXX	187 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 867	XXXX	252 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 143	1 454 007	21 053	1 482 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	197 867	XXXX	252 341
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 143	1 454 007	21 053	1 482 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 206		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 143	1 450 801	21 053	1 482 108

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 115	549 880	11 179	686 270
Personnel-temps régulier	2	217 567	7 201 892	223 886	7 492 671
Temps supplémentaire	3	5 788	285 089	5 237	263 490
Primes	4	XXXX	442 874	XXXX	451 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	232 470	8 479 735	240 302	8 893 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 956	1 554 197	48 285	1 797 949
Particuliers	9	10 992	328 073	15 736	451 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 948	1 882 270	64 021	2 249 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 413 118	XXXX	1 521 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	287 418	11 775 123	304 323	12 665 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 292 071	XXXX	6 354 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	782 712	XXXX	676 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 074 783	XXXX	7 030 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	287 418	18 849 906	304 323	19 695 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113 149		40 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	113 149	XXXX	40 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	287 418	18 736 757	304 323	19 655 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 600		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	287 418	18 697 157	304 323	19 655 054

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 115	549 880	11 179	686 270
Personnel-temps régulier	2	186 968	6 142 865	186 630	6 173 234
Temps supplémentaire	3	4 252	203 287	3 894	191 238
Primes	4	XXXX	378 613	XXXX	443 777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 335	7 274 645	201 703	7 494 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 195	1 345 882	40 662	1 507 933
Particuliers	9	10 680	323 278	14 701	418 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 875	1 669 160	55 363	1 926 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 219 729	XXXX	1 294 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249 210	10 163 534	257 066	10 715 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 133 934	XXXX	4 586 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	630 995	XXXX	554 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 764 929	XXXX	5 141 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	249 210	14 928 463	257 066	15 856 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82 802		10 764
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	82 802	XXXX	10 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249 210	14 845 661	257 066	15 845 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 600		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	249 210	14 806 061	257 066	15 845 569

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Technocentre régional

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	30 599	1 059 027	37 256
Temps supplémentaire	3	1 536	81 802	1 343
Primes	4	XXXX	64 261	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 135	1 205 090	38 599
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 761	208 315	7 623
Particuliers	9	312	4 795	1 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 073	213 110	8 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 389	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 208	1 611 589	47 257
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 158 137	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 717	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 309 854	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 208	3 921 443	47 257
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		30 347	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 347	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 208	3 891 096	47 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 208	3 891 096	47 257

	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
	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 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	2 804	89 773	2 884	84 577
Temps supplémentaire	3	447	22 593	504	19 928
Primes	4	XXXX	1 274	XXXX	5 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 251	113 640	3 388	110 352

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	541	16 333	666	21 080
Particuliers	9	13	418	213	5 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	554	16 751	879	26 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 700	XXXX	19 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 805	147 091	4 267	156 369

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 358	XXXX	5 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 358	XXXX	5 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 805	148 449	4 267	161 896

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 162		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 162		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 805	142 287	4 267	161 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 405		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 805	140 882	4 267	161 896

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	582 298	XXXX	672 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	582 298	XXXX	672 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		582 298		672 284
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		582 298		672 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		582 298		672 284

		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	510	XXXX	531	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 141,76	XXXX	1 266,07

	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: 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 669	XXXX	258 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 669	XXXX	258 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		255 669		258 409
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		255 669		258 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		255 669		258 409

		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	415	XXXX	427	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	616,07	XXXX	605,17

	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: 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 340	XXXX	7 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 340	XXXX	7 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 340		7 809
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		8 340		7 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 340		7 809

		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	14	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	595,71	XXXX	650,75

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	318 289	XXXX	406 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 289	XXXX	406 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		318 289		406 066
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		318 289		406 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		318 289		406 066

		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	81	XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 929,49	XXXX	4 413,76

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	474	25 779	565	33 191
Personnel-temps régulier	2	10 338	297 647	8 891	266 013
Temps supplémentaire	3	2 945	171 524	3 369	189 474
Primes	4	XXXX	43 148	XXXX	37 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	163	23 777	165	22 478
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 920	561 875	12 990	548 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 427	76 725	2 417	77 393
Particuliers	9	615	15 204	2 740	45 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 042	91 929	5 157	122 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 466	XXXX	83 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 962	731 270	18 147	754 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 785 811	XXXX	7 040 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 785 975	XXXX	7 040 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 962	7 517 245	18 147	7 795 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 525		6 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 525		6 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 962	7 512 720	18 147	7 789 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	5 211	569	14 157
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 899	7 507 509	17 578	7 775 058

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	38 585		37 968	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 585		37 968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,69	XXXX	204,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	474	25 779	565	33 191
Personnel-temps régulier	2	10 338	297 647	8 891	266 013
Temps supplémentaire	3	2 945	171 524	3 369	189 474
Primes	4	XXXX	43 148	XXXX	37 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	163	23 777	165	22 478
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 920	561 875	12 990	548 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 427	76 725	2 417	77 393
Particuliers	9	615	15 204	2 740	45 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 042	91 929	5 157	122 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 466	XXXX	83 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 962	731 270	18 147	754 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 593 509	XXXX	2 917 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 593 673	XXXX	2 917 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 962	3 324 943	18 147	3 672 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 525		5 016
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 525	XXXX	5 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 962	3 320 418	18 147	3 667 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	5 181	569	14 157
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 899	3 315 237	17 578	3 652 975

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	10 553	10 371		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 553	10 371		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	314,58	XXXX	352,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 794 269	XXXX	1 798 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 794 269	XXXX	1 798 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 794 269		1 798 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 794 269		1 798 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 794 239		1 798 431

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	11 800		11 714	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 800		11 714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,05	XXXX	153,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		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
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	496 720	XXXX	473 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	496 720	XXXX	473 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		496 720		473 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				782
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		496 720		472 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		496 720		472 885

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	614		443	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	614		443	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	808,99	XXXX	1 069,23
	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: Déplacement des cas électifs

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
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 901 313	XXXX	1 850 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 901 313	XXXX	1 850 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 901 313		1 850 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 901 313		1 850 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 901 313		1 850 767

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	15 618		15 440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 618		15 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,74	XXXX	119,87
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 967	260 920	5 518	288 316
Personnel-temps régulier	2	477 437	12 051 118	428 795	10 448 598
Temps supplémentaire	3	21 003	877 634	18 639	776 289
Primes	4	XXXX	640 449	XXXX	266 998
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 617	95 836	7 364	197 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	506 024	13 925 957	460 316	11 978 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	107 489	2 723 218	95 105	2 473 970
Particuliers	9	71 829	1 516 138	67 365	1 381 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179 318	4 239 356	162 470	3 855 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 733 838	XXXX	2 394 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	685 342	20 899 151	622 786	18 228 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 173 798	XXXX	868 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 401 959	XXXX	1 345 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	35
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 575 757	XXXX	2 213 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	685 342	23 474 908	622 786	20 442 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	20 302	XXXX	14 681
Recouvrements	19		83 525		88 854
Transferts de frais généraux	20	XXXX	22 145	XXXX	22 930
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	125 972	XXXX	126 465
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	685 342	23 348 936	622 786	20 315 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 801	548 614	3 672	141 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	674 541	22 800 322	619 114	20 174 625

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

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	130 754	3 336 982	3 323 183
Temps supplémentaire	3	5 876	292 787	304 702
Primes	4	XXXX	100 429	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	324	7 195	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 954	3 737 393	3 690 270
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 447	755 460	28 628
Particuliers	9	18 717	408 665	20 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 164	1 164 125	49 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	721 451	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 118	5 622 969	187 012
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	420 053	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 716	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	615 769	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 118	6 238 738	187 012
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	3 858	XXXX
Recouvrements	19		68 256	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 114	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 118	6 166 624	187 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 077	66 878	850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 041	6 099 746	186 162

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'admission, la visite, l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	1 449 028	1 476 608	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 449 028	1 476 608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,26	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	578	31 581	704	38 362
Personnel-temps régulier	2	40 026	980 115	39 055	933 226
Temps supplémentaire	3	1 283	50 978	1 141	42 596
Primes	4	XXXX	57 318	XXXX	18 626
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	1 499		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 935	1 121 491	40 900	1 032 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 320	208 597	8 484	222 655
Particuliers	9	4 138	82 458	4 144	93 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 458	291 055	12 628	315 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 438	XXXX	214 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 393	1 634 984	53 528	1 562 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 497	XXXX	1 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 731	XXXX	47 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	35
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 228	XXXX	48 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 393	1 681 212	53 528	1 611 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 509		3 908
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 509	XXXX	3 908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 393	1 678 703	53 528	1 607 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	809	62 108	24	704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 584	1 616 595	53 504	1 607 053

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 553	133 286	2 251	124 087
Personnel-temps régulier	2	223 383	5 708 951	179 539	4 268 860
Temps supplémentaire	3	10 738	411 947	7 465	284 486
Primes	4	XXXX	338 142	XXXX	100 136
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	132		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 676	6 592 458	189 255	4 777 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 287	1 316 743	40 279	1 010 599
Particuliers	9	40 594	851 023	30 535	605 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 881	2 167 766	70 814	1 616 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 317 960	XXXX	994 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	329 557	10 078 184	260 069	7 388 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 140	XXXX	3 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 261	XXXX	214 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 401	XXXX	217 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	329 557	10 287 585	260 069	7 606 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 032		2 232
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 032	XXXX	2 232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	329 557	10 283 553	260 069	7 603 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 827	303 337	2 475	67 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	322 730	9 980 216	257 594	7 536 902

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 836	96 053	2 563	125 867
Personnel-temps régulier	2	37 395	889 430	36 214	865 933
Temps supplémentaire	3	1 586	59 387	1 556	55 275
Primes	4	XXXX	46 155	XXXX	32 126
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	343		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 829	1 091 368	40 333	1 079 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 128	208 197	7 873	209 880
Particuliers	9	5 518	116 331	3 108	71 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 646	324 528	10 981	281 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 577	XXXX	220 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 475	1 644 473	51 314	1 581 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	746 923	XXXX	749 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	954 187	XXXX	857 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 701 110	XXXX	1 607 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 475	3 345 583	51 314	3 188 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	16 444	XXXX	13 741
Recouvrements	19		8 695		13 465
Transferts de frais généraux	20	XXXX	22 145	XXXX	22 930
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 284	XXXX	50 136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 475	3 298 299	51 314	3 138 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 971	66 688	195	4 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 504	3 231 611	51 119	3 134 240

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	45 879	1 135 640	42 710
Temps supplémentaire	3	1 520	62 535	2 301
Primes	4	XXXX	98 405	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 231	86 667	7 364
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 630	1 383 247	52 375
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 307	234 221	9 841
Particuliers	9	2 862	57 661	8 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 169	291 882	18 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 412	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 799	1 918 541	70 863
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	185	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 064	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 249	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 799	1 921 790	70 863
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		33	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 799	1 921 757	70 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	49 603	128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 682	1 872 154	70 735

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	502 211	500 107	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	502 211	500 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,73	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 823	317 297	7 531	362 245
Personnel-temps régulier	2	377 426	9 637 782	390 631	9 967 698
Temps supplémentaire	3	12 950	502 198	14 109	557 371
Primes	4	XXXX	516 699	XXXX	197 112
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 638	242 738	3 735	491 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	397 837	11 216 714	416 006	11 575 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 805	2 275 684	85 838	2 359 082
Particuliers	9	61 347	1 208 392	58 051	1 090 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 152	3 484 076	143 889	3 449 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 370 600	XXXX	2 423 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	545 989	17 071 390	559 895	17 448 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 469	XXXX	34 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 612 221	XXXX	10 251 743
Allocations directes	15	XXXX	45	XXXX	222
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 683 735	XXXX	10 286 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	545 989	25 755 125	559 895	27 735 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 489 148	XXXX	1 470 518
Recouvrements	19		2 126		5 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	75 900
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 491 274		1 552 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	545 989	24 263 851	559 895	26 183 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 338	539 343	2 834	82 977
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	537 651	23 724 508	557 061	26 100 101

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 462	39 248	1 641 236
Temps supplémentaire	3	430	201	8 315
Primes	4	XXXX	XXXX	26 800
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 638	3 735	491 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 530	43 184	2 167 352
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 397	8 070	359 027
Particuliers	9	5 780	3 069	87 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 177	11 139	446 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	287 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 707	54 323	2 901 485
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 526
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	52 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 707	54 323	2 953 828
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 531
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 707	54 323	2 952 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	825	524	18 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 882	53 799	2 934 173

	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
B - L'usager	30	8 521	8 013	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	366,18

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 823	317 297	7 531	362 245
Personnel-temps régulier	2	342 964	8 216 693	351 383	8 326 462
Temps supplémentaire	3	12 520	484 367	13 908	549 056
Primes	4	XXXX	468 036	XXXX	170 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	361 307	9 486 393	372 822	9 408 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 408	1 955 446	77 768	2 000 055
Particuliers	9	55 567	1 050 875	54 982	1 002 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 975	3 006 321	132 750	3 002 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 147 778	XXXX	2 136 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	496 282	14 640 492	505 572	14 547 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 971	XXXX	9 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 580 228	XXXX	10 225 217
Allocations directes	15	XXXX	45	XXXX	222
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 637 244	XXXX	10 234 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	496 282	23 277 736	505 572	24 781 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 489 148	XXXX	1 470 518
Recouvrements	19		1 493		4 309
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	75 900
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 490 641		1 550 727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	496 282	21 787 095	505 572	23 230 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 513	486 079	2 310	64 853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	488 769	21 301 016	503 262	23 165 928

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	1 911 675		1 948 262	
Pour ventes de services	26	217 791		195 760	
Pour transferts de frais généraux	27			13 867	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 129 466		2 157 889	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,70	XXXX	11,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 690	4 159	183 934
Personnel-temps régulier	2	109 944	107 373	2 365 044
Temps supplémentaire	3	3 535	2 602	96 871
Primes	4	XXXX	XXXX	78 833
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 169	114 134	2 724 682
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 051	23 696	565 092
Particuliers	9	9 402	10 502	196 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 453	34 198	761 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	625 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 622	148 332	4 111 745
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 188 578
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 207 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 622	148 332	6 318 844
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	18 559
Recouvrements	19			7 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			26 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 622	148 332	6 292 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 692	651	14 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 930	147 681	6 278 276

	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
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: Buanderie et lingerie-internat D.P.

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	231	5 714		
Temps supplémentaire	3	1	23		
Primes	4	XXXX	702	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	232	6 439		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32	782		
Particuliers	9	53	927		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85	1 709		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 903	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	317	12 051		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 962	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 962	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	317	31 013		

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	317	31 013		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	317	31 013		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	30 216			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 216			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,06	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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
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				
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				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
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	
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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 690	3 628	161 753
Personnel-temps régulier	2	77 454	61 789	1 359 611
Temps supplémentaire	3	3 194	1 934	72 899
Primes	4	XXXX	XXXX	71 279
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 338	67 351	1 665 542
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 095	17 372	413 078
Particuliers	9	5 503	6 552	127 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 598	23 924	540 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	540 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 936	91 275	2 746 366
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	302 298
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	320 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 936	91 275	3 067 185
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	18 559
Recouvrements	19			6 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	24 787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 936	91 275	3 042 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 462	534	11 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 474	90 741	3 030 703

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	3 920 686	4 063 807	
Pour ventes de services	26	13 553	11 539	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 934 239	4 075 346	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,76	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 449 232	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,86	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			508	21 156
Personnel-temps régulier	2	18 996	513 103	27 272	600 803
Temps supplémentaire	3	244	9 071	419	14 985
Primes	4	XXXX	33 586	XXXX	5 197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 240	555 760	28 199	642 141

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 194	82 473	4 181	100 889
Particuliers	9	3 112	53 228	2 812	49 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 306	135 701	6 993	149 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 021	XXXX	71 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 546	843 482	35 192	863 503

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 863	XXXX	63 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 863	XXXX	63 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 546	889 345	35 192	927 035

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 400		1 493
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 400		1 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 546	886 945	35 192	925 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	192	8 352	116	2 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 354	878 593	35 076	922 979

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 - Le jour-présence	30	366 811	XXXX	370 003	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,40	XXXX	2,49

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			23	1 025
Personnel-temps régulier	2	13 263	289 202	18 312	404 630
Temps supplémentaire	3	96	3 475	249	8 987
Primes	4	XXXX	30 668	XXXX	2 357
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 359	323 345	18 584	416 999

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 730	39 416	2 143	51 125
Particuliers	9	734	13 518	1 138	19 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 464	52 934	3 281	70 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 251	XXXX	14 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 823	482 530	21 865	501 876

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 714 908	XXXX	1 822 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 714 908	XXXX	1 822 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 823	2 197 438	21 865	2 324 624

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 714 908	XXXX	1 822 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 823	2 197 438	21 865	2 324 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	995	1	30
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 785	2 196 443	21 864	2 324 594

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 - Le jour-présence	30	745 618	XXXX	757 499	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,95	XXXX	3,07

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 818	82 578	7 675	318 774
Personnel-temps régulier	2	400 836	8 765 042	386 941	8 408 527
Temps supplémentaire	3	12 405	475 116	12 161	444 960
Primes	4	XXXX	812 278	XXXX	442 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	415 059	10 135 014	406 777	9 615 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93 440	1 967 057	84 970	1 979 663
Particuliers	9	54 868	984 128	59 964	1 077 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 308	2 951 185	144 934	3 056 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 303 612	XXXX	2 212 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	563 367	15 389 811	551 711	14 884 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	698 884	XXXX	1 067 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	931 008	XXXX	904 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	42
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 629 892	XXXX	1 972 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	563 367	17 019 703	551 711	16 857 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 392		8 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 392		8 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	563 367	17 014 311	551 711	16 849 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 381	974 046	1 978	47 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	539 986	16 040 265	549 733	16 801 140

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 818	82 578	7 123	296 080
Personnel-temps régulier	2	336 459	7 358 403	318 740	6 925 495
Temps supplémentaire	3	11 498	442 560	10 487	386 523
Primes	4	XXXX	681 445	XXXX	405 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	349 775	8 564 986	336 350	8 013 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 126	1 743 729	74 809	1 738 588
Particuliers	9	46 773	844 481	50 720	915 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	128 899	2 588 210	125 529	2 653 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 936 751	XXXX	2 060 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	478 674	13 089 947	461 879	12 728 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	692 848	XXXX	1 063 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	822 731	XXXX	799 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	42
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 515 579	XXXX	1 862 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	478 674	14 605 526	461 879	14 591 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 299		8 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 299	XXXX	8 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	478 674	14 600 227	461 879	14 583 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 973	923 178	1 576	39 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	456 701	13 677 049	460 303	14 543 912

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	245 792		258 374	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	245 792		258 374	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,67	XXXX	56,32
	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		497	20 269
Personnel-temps régulier	2	11 488	5 800	126 185
Temps supplémentaire	3	493	247	7 555
Primes	4	XXXX	XXXX	28 553
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 981	6 544	182 562
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 659	2 990	70 564
Particuliers	9	3 666	2 381	43 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 325	5 371	113 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	112 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 306	11 915	409 177
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 354
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 306	11 915	439 145
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			93
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			93
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 306	11 915	439 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 408	343	7 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 898	11 572	431 744

	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
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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		55	2 425
Personnel-temps régulier	2	52 889	1 157 002	1 356 847
Temps supplémentaire	3	414	13 922	50 882
Primes	4	XXXX	125 281	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 303	1 296 205	63 883
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 655	144 363	7 171
Particuliers	9	4 429	73 897	6 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 084	218 260	14 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 449	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 387	1 866 914	77 917
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 616	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 616	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 387	1 948 530	77 917
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			69
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			69
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 387	1 948 530	77 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30	59
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 387	1 948 500	77 858

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	31 205	30 225	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 205	30 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,44	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 602	3 439	75 212
Temps supplémentaire	3	53	140	5 004
Primes	4	XXXX	XXXX	1 296
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 655	3 579	81 512
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	959	735	16 996
Particuliers	9	229	98	2 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 188	833	19 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 843	4 412	117 002
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	173 146
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	215 107
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	388 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 843	4 412	505 255
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	5 400
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 450	5 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 843	4 412	499 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	4 301	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 842	4 412	499 855

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	227 793	214 217	
Pour ventes de services	26	1 910	988	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	229 703	215 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,24	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	651	15 319	79	1 830
Temps supplémentaire	3	114	3 977	7	244
Primes	4	XXXX	3 329	XXXX	166
Main-d'oeuvre indépendante	5	94	8 465	43	1 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	859	31 090	129	3 929

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	132	1 408	18	427
Particuliers	9	36	862		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168	2 270	18	427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 811	XXXX	358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 027	37 171	147	4 714

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 760	XXXX	26 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 328	XXXX	269 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	316 088	XXXX	296 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 027	353 259	147	300 892

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		368		2 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		368		2 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 027	352 891	147	298 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	396	12 701		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	631	340 190	147	298 504

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le transport d'un usager

Pour l'établissement	25	11 523		9 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 523		9 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,55	XXXX	30,57
	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: 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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 432	619 394	17 466	509 508
Temps supplémentaire	3	1 145	49 380	1 267	52 730
Primes	4	XXXX	134 335	XXXX	110 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 577	803 109	18 733	672 794

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 995	119 689	3 564	117 651
Particuliers	9	1 056	14 332	46	1 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 051	134 021	3 610	119 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 297	XXXX	123 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 628	1 078 427	22 343	914 908

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	7 801	XXXX	83 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 414 661	XXXX	17 832 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 422 462	XXXX	17 915 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 628	18 500 889	22 343	18 830 801

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 479		27 607
Transferts de frais généraux	20	XXXX	25 167	XXXX	25 695
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81 646		53 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 628	18 419 243	22 343	18 777 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	9 219		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 627	18 410 024	22 343	18 777 499

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre cube

Pour l'établissement	25	973 413		1 025 017	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	973 413		1 025 017	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,00	XXXX	18,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 000	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		87 000		
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		87 000		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		87 000		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	10 796			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 796			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,06	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 432	17 466	509 508
Temps supplémentaire	3	1 145	1 267	52 730
Primes	4	XXXX	XXXX	110 556
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 577	18 733	672 794
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 995	3 564	117 651
Particuliers	9	1 056	46	1 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 051	3 610	119 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	123 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 628	22 343	914 908
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	83 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 832 866
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 915 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 628	22 343	18 830 801
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			27 607
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	25 695
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	53 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 628	22 343	18 777 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 627	22 343	18 777 499

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	962 617	1 025 017	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	962 617	1 025 017	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,12	18,37
B - Le jour-présence				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,09	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 079	61 351	1 047	65 197
Personnel-temps régulier	2	123 310	2 727 914	42 589	1 033 186
Temps supplémentaire	3	7 305	264 270	5 918	225 560
Primes	4	XXXX	238 105	XXXX	119 989
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 466	857 120	26 831	1 022 282
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 160	4 148 760	76 385	2 466 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 855	585 144	8 894	237 687
Particuliers	9	9 919	179 509	4 050	84 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 774	764 653	12 944	321 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	642 024	XXXX	283 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 934	5 555 437	89 329	3 071 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	319 301	XXXX	319 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 299	XXXX	93 637
Allocations directes	15	XXXX	7 542	XXXX	413
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	445 142	XXXX	413 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 934	6 000 579	89 329	3 485 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60		208
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60		208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 934	6 000 519	89 329	3 484 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 501	588 504	70	1 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 433	5 412 015	89 259	3 483 173

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	286 713	302 989		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	286 713	302 989		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,88	XXXX	11,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 183	470 409	9 713	529 391
Personnel-temps régulier	2	156 396	4 389 064	157 551	4 715 004
Temps supplémentaire	3	5 639	227 978	7 234	285 831
Primes	4	XXXX	729 587	XXXX	704 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	579	12 409		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 797	5 829 447	174 498	6 234 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 977	997 974	34 482	1 155 570
Particuliers	9	11 713	232 199	10 448	237 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 690	1 230 173	44 930	1 393 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 087 151	XXXX	1 154 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215 487	8 146 771	219 428	8 782 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 115 897	XXXX	4 658 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 545 171	XXXX	5 583 164
Allocations directes	15	XXXX	200	XXXX	2 058
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 661 268	XXXX	10 243 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	215 487	16 808 039	219 428	19 026 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 254	XXXX	3 544
Recouvrements	19		372 128		165 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX	38 524	XXXX	42 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21		412 906		211 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	215 487	16 395 133	219 428	18 814 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	565	74 579	1 376	143 248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 922	16 320 554	218 052	18 671 685

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

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	5 616	303 739	7 888	418 328
Personnel-temps régulier	2	120 992	3 249 950	122 646	3 542 858
Temps supplémentaire	3	5 110	203 542	6 396	246 726
Primes	4	XXXX	605 724	XXXX	567 206
Main-d'oeuvre indépendante	5	579	12 409		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 297	4 375 364	136 930	4 775 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 393	728 086	27 257	871 559
Particuliers	9	8 594	156 524	9 092	198 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 987	884 610	36 349	1 069 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	841 532	XXXX	907 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 284	6 101 506	173 279	6 751 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 204 297	XXXX	3 664 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 742 841	XXXX	3 389 050
Allocations directes	15	XXXX	200	XXXX	2 058
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 947 338	XXXX	7 055 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 284	12 048 844	173 279	13 807 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		366 628		145 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX	38 524	XXXX	38 798
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	405 152	XXXX	184 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 284	11 643 692	173 279	13 622 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	565	61 597	1 376	35 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 719	11 582 095	171 903	13 587 264

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	290 830	304 928		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27		1 761		
TOTAL (L.25 à L.27)	28	290 830	306 689		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,22	XXXX	44,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 567	166 670	1 825	111 063
Personnel-temps régulier	2	34 578	1 112 215	34 067	1 144 506
Temps supplémentaire	3	529	24 436	838	39 105
Primes	4	XXXX	123 536	XXXX	136 955
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 674	1 426 857	36 730	1 431 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 439	265 247	7 042	275 857
Particuliers	9	3 070	74 344	1 355	39 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 509	339 591	8 397	315 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 682	XXXX	241 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 183	2 007 130	45 127	1 988 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	812 839	XXXX	990 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 799 011	XXXX	2 142 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 611 850	XXXX	3 133 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 183	4 618 980	45 127	5 122 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 254	XXXX	3 544
Recouvrements	19		5 500		20 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 754	XXXX	23 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 183	4 611 226	45 127	5 098 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 959		107 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 183	4 598 267	45 127	4 990 730

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

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	826	838	27 640
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	119
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	826	838	27 759
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	145	183	8 154
Particuliers	9	49	1	30
TOTAL (L.08 + L.09)	10	194	184	8 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 020	1 022	41 614
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 415
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	55 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 020	1 022	96 893
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	3 202
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 020	1 022	93 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 020	1 022	93 691

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	12 495	1 831	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27		296	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 495	2 127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,22	45,55
	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2	178
Temps supplémentaire	3	5	207	67
Primes	4	XXXX	903	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5	1 110	4
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	488	23 030	7
Particuliers	9		376 320	324 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	488	399 350	7
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 914	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	493	420 374	11
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	400	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	400	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	493	420 774	11
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	493	420 774	11
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 547	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	493	419 227	11

	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
	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: Personnel en surnuméraire

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	178
Temps supplémentaire	3	5	207	2	67
Primes	4	XXXX	903	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5	1 110	4	251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184	XXXX	246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5	1 294	4	497
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	5	1 294	4	497
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	5	1 294	4	497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 547		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5	(253)	4	497

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

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			7	2 021
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7	2 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75	XXXX	37
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		75	7	2 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	400	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	400	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		475	7	2 058
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		475	7	2 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		475	7	2 058

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	488	23 030		
Particuliers	9		376 320		324 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	488	399 350		324 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 655	XXXX	23 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	488	419 005		348 191
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	488	419 005		348 191
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	488	419 005		348 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	488	419 005		348 191

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 576	XXXX	5 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 576	XXXX	5 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 576		5 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		937		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		937		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 639		5 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 639		5 574

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 570	252 804	7 207	489 867
Personnel-temps régulier	2	7 651	296 060	7 503	299 839
Temps supplémentaire	3	506	29 107	543	31 180
Primes	4	XXXX	15 305	XXXX	24 293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 727	593 276	15 253	845 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 156	111 350	3 194	187 428
Particuliers	9	109	3 277	198	8 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 265	114 627	3 392	196 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 324	XXXX	127 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 992	797 227	18 645	1 169 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 630	XXXX	34 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 676	XXXX	3 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 306	XXXX	38 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 992	827 533	18 645	1 207 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		820 551		1 219 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	820 551	XXXX	1 219 084
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 992	6 982	18 645	(12 027)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	525		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 971	6 457	18 645	(12 027)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		570	32 785
Personnel-temps régulier	2	20 847	23 323	685 801
Temps supplémentaire	3	212	205	7 971
Primes	4	XXXX	XXXX	3 824
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 059	24 098	730 381
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 373	4 821	155 228
Particuliers	9	4 431	2 726	70 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 804	7 547	226 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	148 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 863	31 645	1 105 252
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 522 189
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	234
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 544 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 863	31 645	2 649 711
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18 024
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 863	31 645	2 631 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	504	225	6 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 359	31 420	2 625 348

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 187	2 389	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 098,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		456	26 231
Personnel-temps régulier	2	19 779	598 655	21 704
Temps supplémentaire	3	206	7 915	201
Primes	4	XXXX	14 004	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 985	620 574	22 361
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 075	128 479	4 499
Particuliers	9	3 602	89 523	2 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 677	218 002	7 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 409	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 662	964 985	29 586
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	31 977	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 156 917	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	140	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 189 034	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 662	2 154 019	29 586
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		19 090	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 090	18 024
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 662	2 134 929	29 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	504	22 420	225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 158	2 112 509	29 361

	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
B - L'usager	30	1 566	XXXX	1 464
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 348,98	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: 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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			57	3 277
Personnel-temps régulier	2	665	17 960	809	26 719
Temps supplémentaire	3	4	149	2	64
Primes	4	XXXX	1 137	XXXX	85
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	669	19 246	868	30 145

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	256	6 661	104	3 576
Particuliers	9	514	8 863		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	770	15 524	104	3 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 817	XXXX	5 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 439	39 587	972	39 102

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	305	XXXX	1 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 286	XXXX	149 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 591	XXXX	150 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 439	141 178	972	190 066

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 439	141 178	972	190 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 439	141 178	972	190 066

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	199	XXXX	220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	709,44	XXXX	863,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		57	3 277
Personnel-temps régulier	2	403	810	26 772
Temps supplémentaire	3	2	2	64
Primes	4	XXXX	XXXX	85
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	405	869	30 198
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	42	218	7 709
Particuliers	9	315		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	357	218	7 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	762	1 087	43 894
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	74
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	162 657
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	162 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	762	1 087	206 625
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	762	1 087	206 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		207	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	762	1 087	206 625

	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
B - L'usager	30	422	705	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	293,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7 056	428 985
Personnel-temps régulier	2		106 082	3 532 116
Temps supplémentaire	3		3 334	168 615
Primes	4	XXXX	XXXX	480 952
Main-d'oeuvre indépendante	5		347	32 122
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		116 819	4 642 790
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		25 956	967 367
Particuliers	9		5 693	214 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10		31 649	1 182 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	777 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		148 468	6 602 036
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	499 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	419 892
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	919 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		148 468	7 521 150
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			198
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		148 468	7 520 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		125	4 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		148 343	7 516 037

	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: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7 056	428 985
Personnel-temps régulier	2		106 082	3 532 116
Temps supplémentaire	3		3 334	168 615
Primes	4	XXXX	XXXX	480 952
Main-d'oeuvre indépendante	5		347	32 122
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		116 819	4 642 790
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		25 956	967 367
Particuliers	9		5 693	214 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10		31 649	1 182 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	777 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		148 468	6 602 036
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	499 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	419 892
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	919 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		148 468	7 521 150
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			198
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		148 468	7 520 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		125	4 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		148 343	7 516 037

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	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: Centres vacc., dép. et prélèv.

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		7 056	428 985
Personnel-temps régulier	2		106 082	3 532 116
Temps supplémentaire	3		3 334	168 615
Primes	4	XXXX	XXXX	480 952
Main-d'oeuvre indépendante	5		347	32 122
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		116 819	4 642 790
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		25 956	967 367
Particuliers	9		5 693	214 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10		31 649	1 182 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	777 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		148 468	6 602 036
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	499 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	419 892
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	919 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		148 468	7 521 150
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			198
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		148 468	7 520 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		125	4 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		148 343	7 516 037

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5 289	314 210	
Personnel-temps régulier	2	85 219	2 728 544	8 269 346 251
Temps supplémentaire	3	5 126	249 075	52 2 171
Primes	4	XXXX	213 268	XXXX 1 745
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 348	3 333 095	
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 982	6 838 192	8 321 350 167
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 333	628 390	1 455 63 421
Particuliers	9	1 177	33 917	117 4 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 510	662 307	1 572 68 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	529 470	XXXX 56 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 492	8 029 969	9 893 474 597
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	763 549	XXXX 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 523 902	XXXX 4 499
Allocations directes	15	XXXX	144 995	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 432 446	XXXX 5 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 492	10 462 415	9 893 479 874
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	147 492	10 462 415	9 893 479 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 781	1 868 442	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 711	8 593 973	9 893 479 874

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

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	6 061	224 140	4 630 187 913
Temps supplémentaire	3	92	3 122	35 1 408
Primes	4	XXXX	2 227	XXXX 238
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 153	229 489	4 665 189 559
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	901	33 792	810 32 177
Particuliers	9	26	939	29 1 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	927	34 731	839 33 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 093	XXXX 29 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 080	299 313	5 504 252 693
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 107	XXXX 1 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 107	XXXX 1 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 080	303 420	5 504 254 421
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 107	XXXX 1 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 080	303 420	5 504 254 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 080	303 420	5 504 254 421

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

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	6 061	4 630	187 913
Temps supplémentaire	3	92	35	1 408
Primes	4	XXXX	XXXX	238
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 153	4 665	189 559
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	901	810	32 177
Particuliers	9	26	29	1 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	927	839	33 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 080	5 504	252 693
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 728
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 080	5 504	254 421
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	7 080	5 504	254 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 080	5 504	254 421

	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: Numérisation

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
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
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				
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				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	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				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 289	314 210		
Personnel-temps régulier	2	79 158	2 504 404	3 639	158 338
Temps supplémentaire	3	5 034	245 953	17	763
Primes	4	XXXX	211 041	XXXX	1 507
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 348	3 333 095		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 829	6 608 703	3 656	160 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 432	594 598	645	31 244
Particuliers	9	1 151	32 978	88	3 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 583	627 576	733	34 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	494 377	XXXX	26 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 412	7 730 656	4 389	221 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	763 549	XXXX	778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 519 795	XXXX	2 771
Allocations directes	15	XXXX	144 995	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 428 339	XXXX	3 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 412	10 158 995	4 389	225 453
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	140 412	10 158 995	4 389	225 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 781	1 868 442		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 631	8 290 553	4 389	225 453

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 900	3 345	133 105
Temps supplémentaire	3	7	3	107
Primes	4	XXXX	XXXX	890
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 907	3 348	134 102
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	947	781	33 184
Particuliers	9	2 493	2 339	64 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 440	3 120	97 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 347	6 468	262 115
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 587
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 347	6 468	265 702
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	7 347	6 468	265 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		283	7 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 347	6 185	257 772

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	836	1 004	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	836	1 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	256,75
B - L'usager	30	804	1 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	255,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-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	656	777	30 445
Temps supplémentaire	3	1	52	
Primes	4	XXXX	XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	657	777	30 456
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	158	139	6 086
Particuliers	9	419	10	326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	577	149	6 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 234	926	41 655
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	509
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 234	926	42 164
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 234	926	42 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		148	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 234	926	42 164

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	201	310	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	201	310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	136,01
B - L'usager	30	152	218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	193,41

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 244	2 568	102 660
Temps supplémentaire	3	6	3	107
Primes	4	XXXX	XXXX	879
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 250	2 571	103 646
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	789	642	27 098
Particuliers	9	2 074	2 329	64 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 863	2 971	91 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 113	5 542	220 460
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 078
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 113	5 542	223 538
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 113	5 542	223 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		283	7 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 113	5 259	215 608

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	635	694	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	635	694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	310,67
B - L'usager	30	652	789	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	273,27

	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: Réadapt. pr adultes - 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 976	98 051	1 508	74 385
Personnel-temps régulier	2	65 365	2 798 808	63 050	2 712 207
Temps supplémentaire	3	330	18 649	282	14 208
Primes	4	XXXX	122 319	XXXX	80 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	4 081	15	1 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 710	3 041 908	64 855	2 882 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 238	616 268	13 388	610 127
Particuliers	9	8 238	237 622	8 040	249 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 476	853 890	21 428	860 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	474 649	XXXX	489 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 186	4 370 447	86 283	4 232 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 378	XXXX	56 660
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 695	XXXX	190 456
Allocations directes	15	XXXX	1	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 074	XXXX	247 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 186	4 551 521	86 283	4 479 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 107		10 525
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 107	XXXX	10 525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 186	4 536 414	86 283	4 469 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	337	56 572	191	8 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 849	4 479 842	86 092	4 460 967

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	45 725	45 970		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 725	45 970		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,30	XXXX	97,27
B - L'usager	30	924	XXXX	929	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 848,31	XXXX	4 801,90

	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: Réad. pr adul.-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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	95	4 810	8	428
Personnel-temps régulier	2	1 271	54 480	1 053	44 142
Temps supplémentaire	3	3	93	4	217
Primes	4	XXXX	2 990	XXXX	1 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 369	62 373	1 065	45 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	292	12 778	284	11 741
Particuliers	9	176	4 178	189	6 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	468	16 956	473	18 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 091	XXXX	8 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 837	88 420	1 538	72 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	238	XXXX	703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 865	XXXX	3 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 103	XXXX	4 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 837	92 523	1 538	76 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 837	92 523	1 538	76 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		237		18
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 837	92 286	1 538	76 946

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	643		723	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	643		723	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,52	XXXX	106,43
B - L'usager	30	18	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 127,00	XXXX	3 664,10

	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: Réad. pr adul.-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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	365	17 245	153	7 453
Personnel-temps régulier	2	11 789	508 527	8 188	334 804
Temps supplémentaire	3	113	6 828	76	3 907
Primes	4	XXXX	22 890	XXXX	11 123
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	358	4	454
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 270	555 848	8 421	357 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 411	107 268	1 721	76 645
Particuliers	9	886	30 657	1 215	35 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 297	137 925	2 936	112 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 312	XXXX	61 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 567	780 085	11 357	531 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 952	XXXX	16 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 084	XXXX	23 546
Allocations directes	15	XXXX	1	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 037	XXXX	40 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 567	829 122	11 357	572 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 073		10 224
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 073	XXXX	10 224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 567	814 049	11 357	562 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	248	32 516		446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 319	781 533	11 357	561 630

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 851	5 821		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 851	5 821		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,47	XXXX	98,24
B - L'usager	30	477	XXXX	417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 638,43	XXXX	1 346,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

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	258	13 151	50	2 474
Personnel-temps régulier	2	3 456	149 026	3 800	162 943
Temps supplémentaire	3	6	258	27	1 396
Primes	4	XXXX	8 805	XXXX	4 317
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 720	171 240	3 878	171 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	785	34 164	770	34 371
Particuliers	9	414	11 612	701	23 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 199	45 776	1 471	58 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 026	XXXX	30 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 919	242 042	5 349	259 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 007	XXXX	5 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 468	XXXX	10 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 475	XXXX	15 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 919	255 517	5 349	275 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 475	XXXX	15 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 919	255 517	5 349	275 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		666		140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 919	254 851	5 349	275 127

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 038		2 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 038		2 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,05	XXXX	102,47
B - L'usager	30	50	XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 097,02	XXXX	4 663,17

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	303	14 779	125	5 829
Personnel-temps régulier	2	7 188	310 680	5 887	270 664
Temps supplémentaire	3	60	3 540	3	161
Primes	4	XXXX	14 370	XXXX	12 587
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	164		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 553	343 533	6 015	289 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 529	67 601	1 152	56 763
Particuliers	9	547	18 042	842	32 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 076	85 643	1 994	88 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 796	XXXX	47 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 629	481 972	8 009	425 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 848	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 894	XXXX	9 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 742	XXXX	9 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 629	511 714	8 009	435 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 629	511 714	8 009	435 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		263		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 629	511 451	8 009	435 464

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 050	4 285		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 050	4 285		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,28	XXXX	101,63
B - L'usager	30	56	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 133,05	XXXX	8 374,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

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	268	13 124	197	9 607
Personnel-temps régulier	2	9 572	410 446	9 987	429 999
Temps supplémentaire	3	59	3 387	99	5 087
Primes	4	XXXX	17 344	XXXX	14 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	746		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 906	445 047	10 283	459 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 067	89 703	2 190	98 599
Particuliers	9	1 115	34 054	1 586	47 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 182	123 757	3 776	145 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 909	XXXX	79 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 088	638 713	14 059	684 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 374	XXXX	23 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 383	XXXX	33 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 757	XXXX	56 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 088	670 470	14 059	741 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 757	XXXX	56 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 088	670 470	14 059	741 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36		593
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 088	670 434	14 059	741 140

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 715	7 734		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 715	7 734		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,90	XXXX	95,83
B - L'usager	30	118	XXXX	132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 681,64	XXXX	5 614,70

	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	599	30 585	971	48 367
Personnel-temps régulier	2	29 820	1 270 417	32 271	1 387 383
Temps supplémentaire	3	78	3 824	58	2 681
Primes	4	XXXX	51 536	XXXX	35 161
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	2 692		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 523	1 359 054	33 300	1 473 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 666	283 829	6 889	313 957
Particuliers	9	4 863	131 911	3 386	100 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 529	415 740	10 275	414 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 253	XXXX	248 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 052	1 990 047	43 575	2 136 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 945	XXXX	5 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 750	XXXX	109 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 695	XXXX	115 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 052	2 042 742	43 575	2 251 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 695	XXXX	115 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 052	2 042 742	43 575	2 251 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 052	2 042 698	43 575	2 251 865

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	21 262	23 357		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 262	23 357		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,07	XXXX	96,41
B - L'usager	30	188	XXXX	224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 865,41	XXXX	10 052,97

	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: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

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	9	1	56
Personnel-temps régulier	2	68	63	2 780
Temps supplémentaire	3		1	35
Primes	4	4	XXXX	97
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81	65	2 968
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14	14	634
Particuliers	9	1	9	305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	23	939
CHARGES SOCIALES	11	13	XXXX	512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109	88	4 419
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	199
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4	XXXX	348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113	88	4 767
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	113	88	4 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113	88	4 763

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	25	48	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25	48	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	4,52	XXXX	99,23
B - L'usager	30	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	56,50	XXXX	1 190,75

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	87	4 348	171
Personnel-temps régulier	2	2 266	1 801	79 492
Temps supplémentaire	3	11	14	724
Primes	4	XXXX	XXXX	1 148
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	10	972
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 365	1 828	82 507
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	487	368	17 417
Particuliers	9	236	112	3 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	723	480	20 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 088	2 308	116 196
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	902
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 088	2 308	121 213
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			301
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 088	2 308	120 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89	191	6 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 999	2 117	114 032

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 141	1 317	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 141	1 317	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	86,81
B - L'usager	30	15	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 701,60

	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: Réad. pr enfants-Déficiences motrices

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	947	54 030	646	36 039
Personnel-temps régulier	2	24 194	1 077 918	21 960	922 013
Temps supplémentaire	3	114	5 593	87	3 639
Primes	4	XXXX	43 106	XXXX	11 725
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	8	4	430
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 256	1 180 655	22 697	973 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 098	232 611	5 067	223 625
Particuliers	9	2 022	70 252	3 223	108 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 120	302 863	8 290	331 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 272	XXXX	170 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 376	1 665 790	30 987	1 476 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 301	XXXX	2 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 688	XXXX	25 544
Allocations directes	15	XXXX	32	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 021	XXXX	28 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 376	1 734 811	30 987	1 504 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				564
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				564
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 376	1 734 811	30 987	1 504 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	909	62 801	7	302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 467	1 672 010	30 980	1 503 721

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 921	15 418		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 921	15 418		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,06	XXXX	97,57
B - L'utilisateur	30	540	XXXX	544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 096,31	XXXX	2 764,19

	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.-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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	192	10 831	77	4 296
Personnel-temps régulier	2	3 908	173 298	2 714	113 878
Temps supplémentaire	3	13	613	9	363
Primes	4	XXXX	7 101	XXXX	1 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 113	191 843	2 800	119 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	844	38 274	627	27 564
Particuliers	9	347	12 018	556	20 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 191	50 292	1 183	47 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 333	XXXX	21 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 304	271 468	3 983	189 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 592	XXXX	83
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 242	XXXX	3 200
Allocations directes	15	XXXX	7	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 841	XXXX	3 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 304	282 309	3 983	192 566
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	5 304	282 309	3 983	192 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		194		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 304	282 115	3 983	192 566

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 088	1 955		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 088	1 955		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,11	XXXX	98,50
B - L'usager	30	28	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 075,54	XXXX	6 877,36

	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: Réad. pr enf.-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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	107	5 017	118	6 597
Personnel-temps régulier	2	3 457	149 540	3 832	159 740
Temps supplémentaire	3	36	2 167	13	530
Primes	4	XXXX	6 865	XXXX	1 872
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	8		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 601	163 597	3 963	168 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	716	31 614	892	39 107
Particuliers	9	219	7 690	529	17 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	935	39 304	1 421	56 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 323	XXXX	29 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 536	228 224	5 384	254 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 802	XXXX	126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 567	XXXX	4 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 369	XXXX	4 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 536	243 593	5 384	259 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 369	XXXX	4 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 536	243 593	5 384	259 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 536	243 593	5 384	259 368

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 378	2 764		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 378	2 764		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,44	XXXX	93,84
B - L'usager	30	159	XXXX	119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 532,03	XXXX	2 179,56

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

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	1 628	
Personnel-temps régulier	2	719	31 861	353
Temps supplémentaire	3	3	138	3
Primes	4	XXXX	1 113	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			2
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	750	34 740	358
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	154	6 984	73
Particuliers	9	67	2 430	15
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221	9 414	88
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 435	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	971	49 589	446
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	323	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 573	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	2	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 898	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	971	51 487	446
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	971	51 487	446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	971	51 487	446

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	363	266	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	363	266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,84	XXXX
B - L'usager	30	14	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 677,64	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: Réadapt. pour enfants -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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5	270	
Personnel-temps régulier	2	98	3 967	353
Temps supplémentaire	3	1	13	3
Primes	4	XXXX	170	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			2
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104	4 420	358
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20	871	73
Particuliers	9	7	249	15
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	1 120	88
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	686	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131	6 226	446
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	35	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131	6 487	446
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	131	6 487	446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131	6 483	446

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	179	251	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	179	251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,22	XXXX
B - L'usager	30	6	XXXX	6
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 080,50	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

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	44	2 607	30	1 692
Personnel-temps régulier	2	1 151	52 574	980	40 462
Temps supplémentaire	3	3	140	3	133
Primes	4	XXXX	2 193	XXXX	477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 198	57 514	1 013	42 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	244	11 378	229	9 913
Particuliers	9	99	3 531	138	4 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	343	14 909	367	14 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 700	XXXX	7 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 541	81 123	1 380	64 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	677	XXXX	37
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 423	XXXX	1 113
Allocations directes	15	XXXX	1	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 101	XXXX	1 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 541	84 224	1 380	65 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 541	84 224	1 380	65 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 541	84 224	1 380	65 782

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	634		732	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	634		732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,85	XXXX	89,87
B - L'usager	30	27	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 119,41	XXXX	1 993,39

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

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	532	31 423	382	21 153
Personnel-temps régulier	2	13 851	623 139	12 622	527 684
Temps supplémentaire	3	53	2 304	49	2 011
Primes	4	XXXX	24 178	XXXX	6 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 436	681 044	13 053	557 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 909	134 074	2 927	128 749
Particuliers	9	1 178	40 774	1 768	58 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 087	174 848	4 695	187 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 204	XXXX	97 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 523	961 096	17 748	842 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 787	XXXX	386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 182	XXXX	13 392
Allocations directes	15	XXXX	20	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 989	XXXX	13 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 523	995 085	17 748	856 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 989	XXXX	13 778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 523	995 085	17 748	856 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				42
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 523	995 085	17 748	856 206

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 322		8 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 322		8 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,57	XXXX	99,20
B - L'usager	30	276	XXXX	314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 605,38	XXXX	2 726,77

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	39	2 254	39	2 301
Personnel-temps régulier	2	1 010	43 539	1 106	47 823
Temps supplémentaire	3	5	218	7	284
Primes	4	XXXX	1 486	XXXX	717
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 054	47 497	1 152	51 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	211	9 416	246	11 152
Particuliers	9	105	3 560	202	6 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316	12 976	448	17 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 591	XXXX	9 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 370	68 064	1 600	78 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85	XXXX	21
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 475	XXXX	3 275
Allocations directes	15	XXXX	2	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 562	XXXX	3 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 370	71 626	1 600	81 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				564
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				564
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 370	71 626	1 600	80 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	909	62 603	7	260
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	461	9 023	1 593	80 691

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	957	819		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	957	819		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,43	XXXX	99,21
B - L'usager	30	30	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	300,77	XXXX	2 689,70

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	293	14 901	249	12 468
Personnel-temps régulier	2	3 589	163 095	2 722	120 563
Temps supplémentaire	3	11	473	1	70
Primes	4	XXXX	6 217	XXXX	4 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 893	184 686	2 972	138 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	816	40 083	582	31 474
Particuliers	9	499	16 934	168	4 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 315	57 017	750	36 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 489	XXXX	22 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 208	271 192	3 722	197 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	408	XXXX	3 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 854	XXXX	17 242
Allocations directes	15	XXXX	4	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 266	XXXX	20 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 208	282 458	3 722	217 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10		10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 208	282 448	3 722	217 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	444	40 563	198	7 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 764	241 885	3 524	210 715

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 237		2 071	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 237		2 071	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,13	XXXX	101,75
B - L'usager	30	181	XXXX	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 336,38	XXXX	1 395,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	179		
Personnel-temps régulier	2	79	3 363		
Temps supplémentaire	3	1	26		
Primes	4	XXXX	75	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83	3 643		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	749		
Particuliers	9	7	299		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25	1 048		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	608	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108	5 299		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108	5 488		

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	108	5 488		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108	5 488		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	21			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	261,33	XXXX	
B - L'usager	30	1	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 488,00	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	290	14 722	249	12 468
Personnel-temps régulier	2	3 510	159 732	2 722	120 563
Temps supplémentaire	3	10	447	1	70
Primes	4	XXXX	6 142	XXXX	4 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 810	181 043	2 972	138 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	798	39 334	582	31 474
Particuliers	9	492	16 635	168	4 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 290	55 969	750	36 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 881	XXXX	22 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 100	265 893	3 722	197 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	400	XXXX	3 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 673	XXXX	17 242
Allocations directes	15	XXXX	4	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 077	XXXX	20 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 100	276 970	3 722	217 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10		10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 100	276 960	3 722	217 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	444	40 563	198	7 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 656	236 397	3 524	210 715

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 216		2 071	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 216		2 071	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,68	XXXX	101,75
B - L'usager	30	180	XXXX	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 313,32	XXXX	1 395,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 372	219 247	4 266	210 812
Personnel-temps régulier	2	116 259	4 078 629	128 664	4 467 220
Temps supplémentaire	3	2 204	98 514	3 910	205 766
Primes	4	XXXX	234 301	XXXX	72 643
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	3 762	719	59 049
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 872	4 634 453	137 559	5 015 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 450	987 265	27 418	1 016 741
Particuliers	9	24 915	561 045	17 237	502 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 365	1 548 310	44 655	1 518 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	792 728	XXXX	906 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 237	6 975 491	182 214	7 440 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 818	XXXX	45 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	321 909	XXXX	364 250
Allocations directes	15	XXXX	60 184	XXXX	40 549
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	384 911	XXXX	449 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 237	7 360 402	182 214	7 890 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 258		19 985
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 258		19 985
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 237	7 337 144	182 214	7 870 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 530	197 876	2 257	80 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 707	7 139 268	179 957	7 790 456

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	85 267		87 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 267		87 570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,00	XXXX	89,19
B - L'usager	30	1 064	XXXX	1 266	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 709,84	XXXX	6 153,60

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 596	2 809	140 850
Personnel-temps régulier	2	89 722	50 868	1 740 558
Temps supplémentaire	3	1 862	2 123	114 294
Primes	4	XXXX	XXXX	39 310
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	719	59 049
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 207	56 519	2 094 061
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 237	12 273	463 984
Particuliers	9	19 581	10 094	266 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 818	22 367	730 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	388 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 025	78 886	3 212 771
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	170 483
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	229
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	182 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 025	78 886	3 394 908
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 804
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			15 804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 025	78 886	3 379 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 035	1 284	45 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 990	77 602	3 334 023

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	29 408	30 015	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 408	30 015	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	111,61
B - L'usager	30	446	468	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 123,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			675	33 123
Personnel-temps régulier	2			18 272	613 501
Temps supplémentaire	3			177	6 436
Primes	4	XXXX		XXXX	3 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 124	657 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 711	132 013
Particuliers	9			2 991	96 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 702	228 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	126 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 826	1 011 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	77
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	68 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	68 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 826	1 080 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 181
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 181
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 826	1 075 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			198	6 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 628	1 069 076

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			13 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	82,21
B - L'usager	30		XXXX	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	13 884,10

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	776	38 588	782	36 839
Personnel-temps régulier	2	26 537	914 890	59 524	2 113 161
Temps supplémentaire	3	342	13 248	1 610	85 036
Primes	4	XXXX	34 483	XXXX	29 371
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	1 046		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 665	1 002 255	61 916	2 264 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 213	216 953	11 434	420 744
Particuliers	9	5 334	111 411	4 152	139 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 547	328 364	15 586	559 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 897	XXXX	392 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 212	1 500 516	77 502	3 216 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	33 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 836	XXXX	125 390
Allocations directes	15	XXXX	59 782	XXXX	40 320
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 711	XXXX	199 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 212	1 636 227	77 502	3 415 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		152		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 212	1 636 075	77 502	3 415 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	495	36 546	775	28 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 717	1 599 529	76 727	3 387 357

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	55 859	44 500		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 859	44 500		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,64	XXXX	76,12
B - L'usager	30	618	XXXX	721	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 588,23	XXXX	4 698,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

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	363	17 177	515	25 260
Personnel-temps régulier	2	11 533	479 978	11 820	510 005
Temps supplémentaire	3	12	456	32	1 403
Primes	4	XXXX	19 076	XXXX	5 431
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	749
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 908	516 687	12 374	542 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 363	101 358	2 671	123 140
Particuliers	9	1 751	32 500	3 118	81 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 114	133 858	5 789	204 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 911	XXXX	101 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 022	730 456	18 163	848 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 875	XXXX	1 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 644	XXXX	36 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 519	XXXX	38 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 022	773 975	18 163	887 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		221		3 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	221	XXXX	3 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 022	773 754	18 163	883 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 045	277	11 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 022	762 709	17 886	872 350

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 066	8 746		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 066	8 746		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,59	XXXX	100,09
B - L'usager	30	305	XXXX	355	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 500,69	XXXX	2 457,32

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	14	671	
Personnel-temps régulier	2	441	18 156	202
Temps supplémentaire	3	1	18	2
Primes	4	XXXX	730	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			1
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	456	19 575	205
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	90	3 836	41
Particuliers	9	65	1 223	9
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155	5 059	50
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 030	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	611	27 664	255
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	71	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 579	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 650	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	611	29 314	255
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	611	29 314	255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	611	29 312	255

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	278	164	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	278	164	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,44	XXXX
B - L'usager	30	4	XXXX	4
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 328,00	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18	857	49	2 773
Personnel-temps régulier	2	561	23 099	1 531	67 912
Temps supplémentaire	3	1	22	7	286
Primes	4	XXXX	929	XXXX	1 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	580	24 907	1 587	72 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	114	4 882	328	15 390
Particuliers	9	83	1 554	273	9 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	197	6 436	601	24 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 857	XXXX	12 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	777	35 200	2 188	110 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91	XXXX	19
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 011	XXXX	3 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 102	XXXX	3 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	777	37 302	2 188	114 217
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	777	37 302	2 188	114 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	777	37 299	2 188	114 217

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	383	1 121		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	383	1 121		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,39	XXXX	101,89
B - L'usager	30	8	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 662,38	XXXX	10 383,36

	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	9	445	
Personnel-temps régulier	2	292	11 992	50
Temps supplémentaire	3	1	12	3
Primes	4	XXXX	483	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			6
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302	12 932	59
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	62	2 534	10
Particuliers	9	43	805	2
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105	3 339	12
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 002	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	407	18 273	71
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	48	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 041	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 089	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	407	19 362	71
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	407	19 362	71
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	407	19 361	71

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	199		52
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	199		52
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,29	XXXX
B - L'usager	30	3	XXXX	2
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 453,67	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	128	5 982	326	15 993
Personnel-temps régulier	2	4 148	175 913	4 646	198 421
Temps supplémentaire	3	4	169	3	111
Primes	4	XXXX	6 945	XXXX	1 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 280	189 009	4 975	216 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	853	37 190	988	44 896
Particuliers	9	661	12 236	936	22 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 514	49 426	1 924	67 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 113	XXXX	38 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 794	267 548	6 899	322 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	685	XXXX	280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 309	XXXX	13 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 994	XXXX	14 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 794	283 542	6 899	336 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		221		3 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	221	XXXX	3 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 794	283 321	6 899	333 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 009	277	11 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 794	272 312	6 622	321 881

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 046	3 354		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 046	3 354		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,47	XXXX	96,88
B - L'usager	30	81	XXXX	95	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 361,88	XXXX	3 388,22

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	194	9 222	140	6 494
Personnel-temps régulier	2	6 091	250 818	5 391	232 091
Temps supplémentaire	3	5	235	17	772
Primes	4	XXXX	9 989	XXXX	1 723
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 290	270 264	5 548	241 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 244	52 916	1 304	60 301
Particuliers	9	899	16 682	1 898	48 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 143	69 598	3 202	109 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 909	XXXX	48 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 433	381 771	8 750	398 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	980	XXXX	282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 704	XXXX	19 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 684	XXXX	19 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 433	404 455	8 750	417 995
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	8 433	404 455	8 750	417 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 433	404 425	8 750	417 995

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 160	4 055		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 160	4 055		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,22	XXXX	103,08
B - L'usager	30	209	XXXX	243	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 935,05	XXXX	1 720,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. - Déficience auditive

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	229	10 740	277	15 612
Personnel-temps régulier	2	7 527	313 171	9 051	389 228
Temps supplémentaire	3	8	298	62	2 814
Primes	4	XXXX	12 391	XXXX	6 960
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 764	336 600	9 391	414 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 539	66 036	2 050	92 987
Particuliers	9	1 158	21 479	1 806	53 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 697	87 515	3 856	146 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 122	XXXX	76 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 461	476 237	13 247	636 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	422	XXXX	4 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 369	XXXX	28 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 791	XXXX	32 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 461	505 028	13 247	669 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 791	XXXX	32 946
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 461	505 028	13 247	669 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 461	505 028	13 247	669 677

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 208	6 557		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 208	6 557		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,97	XXXX	102,13
B - L'usager	30	177	XXXX	229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 853,27	XXXX	2 924,35

	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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

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	54	2 565	91	5 444
Personnel-temps régulier	2	1 753	72 042	2 481	107 323
Temps supplémentaire	3	2	68	17	682
Primes	4	XXXX	2 873	XXXX	1 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 809	77 548	2 589	115 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	358	15 188	555	25 188
Particuliers	9	263	4 872	473	14 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	621	20 060	1 028	39 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 036	XXXX	21 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 430	109 644	3 617	176 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102	XXXX	41
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 281	XXXX	7 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 383	XXXX	7 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 430	116 027	3 617	183 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 383	XXXX	7 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 430	116 027	3 617	183 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 430	116 027	3 617	183 630

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 179	1 795		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 179	1 795		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,41	XXXX	102,30
B - L'usager	30	18	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 445,94	XXXX	7 983,91

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	90	4 170	104	6 229
Personnel-temps régulier	2	3 034	128 505	2 836	123 186
Temps supplémentaire	3	3	124	19	787
Primes	4	XXXX	5 026	XXXX	1 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 127	137 825	2 959	132 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	623	27 105	636	28 895
Particuliers	9	486	8 985	541	16 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 109	36 090	1 177	45 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 274	XXXX	24 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 236	195 189	4 136	202 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161	XXXX	41
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 195	XXXX	8 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 356	XXXX	8 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 236	206 545	4 136	210 715
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	4 236	206 545	4 136	210 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 236	206 545	4 136	210 715

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 202	2 132		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 202	2 132		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,80	XXXX	98,83
B - L'usager	30	43	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 803,37	XXXX	4 389,90

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18	848	16	798
Personnel-temps régulier	2	582	23 953	830	33 697
Temps supplémentaire	3	1	22	5	233
Primes	4	XXXX	955	XXXX	262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	601	25 778	851	34 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119	5 050	195	8 516
Particuliers	9	87	1 623	86	2 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206	6 673	281	10 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 000	XXXX	6 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	807	36 451	1 132	51 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34	XXXX	513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 089	XXXX	2 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 123	XXXX	2 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	807	38 574	1 132	54 580
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	807	38 574	1 132	54 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	807	38 574	1 132	54 580

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	372	547		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	372	547		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,69	XXXX	99,78
B - L'usager	30	22	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 753,36	XXXX	1 819,33

	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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

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
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
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				
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				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
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	
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./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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25	1 187	35	1 679
Personnel-temps régulier	2	810	33 280	1 777	77 093
Temps supplémentaire	3	1	32	18	940
Primes	4	XXXX	1 328	XXXX	2 655
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	836	35 827	1 831	82 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	165	7 016	387	17 657
Particuliers	9	121	2 250	281	8 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	286	9 266	668	26 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 560	XXXX	14 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 122	50 653	2 499	122 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47	XXXX	4 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 978	XXXX	6 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 025	XXXX	10 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 122	54 678	2 499	132 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 025	XXXX	10 041
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 122	54 678	2 499	132 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 122	54 678	2 499	132 774

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	560	1 299		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	560	1 299		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,64	XXXX	102,21
B - L'usager	30	44	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 242,68	XXXX	2 176,62

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42	1 970	31	1 462
Personnel-temps régulier	2	1 348	55 391	1 127	47 929
Temps supplémentaire	3	1	52	3	172
Primes	4	XXXX	2 209	XXXX	387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 391	59 622	1 161	49 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	274	11 677	277	12 731
Particuliers	9	201	3 749	425	10 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	475	15 426	702	23 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 252	XXXX	10 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 866	84 300	1 863	83 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78	XXXX	65
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 826	XXXX	4 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 904	XXXX	4 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 866	89 204	1 863	87 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 866	89 204	1 863	87 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 866	89 204	1 863	87 978

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	895	784		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	895	784		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,67	XXXX	112,22
B - L'usager	30	50	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 784,08	XXXX	1 313,10

	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.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	873	49 922	628	35 139
Personnel-temps régulier	2	20 841	821 067	24 461	968 150
Temps supplémentaire	3	21	905	111	4 164
Primes	4	XXXX	35 886	XXXX	11 071
Main-d'oeuvre indépendante	5			24	2 497
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 735	907 780	25 224	1 021 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 781	194 608	5 202	223 698
Particuliers	9	5 852	146 021	3 914	105 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 633	340 629	9 116	329 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 222	XXXX	180 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 368	1 402 631	34 340	1 531 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	843	XXXX	10 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 742	XXXX	43 432
Allocations directes	15	XXXX	1	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 586	XXXX	54 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 368	1 442 217	34 340	1 585 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 586	XXXX	54 304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 368	1 442 217	34 340	1 585 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 373	21	780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 368	1 431 844	34 319	1 584 911

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18 318	17 504		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 318	17 504		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,17	XXXX	90,55
B - L'usager	30	628	XXXX	649	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 280,01	XXXX	2 442,08

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	861	49 322	628	35 139
Personnel-temps régulier	2	20 265	796 245	24 058	949 621
Temps supplémentaire	3	20	830	107	3 981
Primes	4	XXXX	34 621	XXXX	10 831
Main-d'oeuvre indépendante	5			22	2 247
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 146	881 018	24 815	1 001 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 656	189 284	5 119	219 617
Particuliers	9	5 750	143 022	3 897	105 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 406	332 306	9 016	324 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 016	XXXX	177 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 552	1 363 340	33 831	1 504 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	677	XXXX	9 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 979	XXXX	43 262
Allocations directes	15	XXXX	1	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 657	XXXX	53 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 552	1 400 997	33 831	1 557 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 657	XXXX	53 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 552	1 400 997	33 831	1 557 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 373	21	780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 552	1 390 624	33 810	1 556 846

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 873		17 190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 873		17 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,81	XXXX	90,57
B - L'usager	30	623	XXXX	643	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 232,14	XXXX	2 421,22

	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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

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	12	600	
Personnel-temps régulier	2	576	24 822	403
Temps supplémentaire	3	1	75	4
Primes	4	XXXX	1 265	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			2
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	589	26 762	409
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	125	5 324	83
Particuliers	9	102	2 999	17
TOTAL (L.08 + L.09)	10	227	8 323	100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 206	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	816	39 291	509
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	166	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 763	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 929	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	816	41 220	509
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	816	41 220	509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	816	41 220	509

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	445	314	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	445	314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,63	XXXX
B - L'usager	30	5	XXXX	6
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 244,00	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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	244	13 527	497	27 692
Personnel-temps régulier	2	27 805	885 740	32 235	1 025 426
Temps supplémentaire	3	2 194	117 568	2 405	119 368
Primes	4	XXXX	172 381	XXXX	99 272
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 397	1 737 726	8 001	1 161 778
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 640	2 926 942	43 138	2 433 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 688	224 440	7 455	251 098
Particuliers	9	7 032	188 422	4 916	130 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 720	412 862	12 371	381 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 199	XXXX	235 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 360	3 554 003	55 509	3 050 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 120	XXXX	43 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 120	XXXX	43 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 360	3 602 123	55 509	3 094 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 521		1 559
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 521		1 559
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 360	3 598 602	55 509	3 092 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 664	78 696		573
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 696	3 519 906	55 509	3 092 034

	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	6 797	7 307		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 797	7 307		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	518,38	XXXX	423,37
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32 292,72	XXXX	18 626,71

	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 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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 565	471 722	13 451	496 681
Temps supplémentaire	3	43	1 773	69	2 928
Primes	4	XXXX	37 795	XXXX	11 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 608	511 290	13 520	511 279
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 554	97 657	2 809	105 653
Particuliers	9	646	24 867	2 321	43 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 200	122 524	5 130	148 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 587	XXXX	84 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 808	711 401	18 650	744 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		277 628		413 978
Fournitures et autres charges	14		122 539		100 259
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		400 167		514 237
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 111 568		1 258 844
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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		1 111 568		1 258 844
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		220 155		248 057
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		833 106		963 716
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 053 261		1 211 773
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(58 307)		(47 071)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		21 256		7 419

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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	63	2 394	274	11 362
Temps supplémentaire	3			18	950
Primes	4	XXXX	37	XXXX	60
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63	2 431	292	12 372
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10	424	59	2 522
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	424	59	2 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387	XXXX	1 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73	3 242	351	16 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		104 090		109 362
Fournitures et autres charges	14				4 088
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		104 090		113 450
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		107 332		130 341
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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		107 332		130 341
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		107 332		130 341
TOTAL (L.28 à L.30)	31		107 332		130 341
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 208	49 488	766	35 884
Temps supplémentaire	3			6	253
Primes	4	XXXX	267	XXXX	2 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 208	49 755	772	38 950
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	205	8 340	217	9 836
Particuliers	9			82	3 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205	8 340	299	13 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 182	XXXX	6 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 413	63 277	1 071	58 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 846		
Fournitures et autres charges	14		989		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 835		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		67 112		58 771
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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		67 112		58 771
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 705		11 700
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 705		11 700
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(63 407)		(47 071)
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 248	40 813	774	27 486
Temps supplémentaire	3			4	226
Primes	4	XXXX	5 075	XXXX	165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 248	45 888	778	27 877
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	283	8 847	207	7 855
Particuliers	9	121	4 613	50	1 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	404	13 460	257	9 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 929	XXXX	5 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 652	67 277	1 035	42 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		150 000		202 943
Fournitures et autres charges	14		2 878		2 212
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		152 878		205 155
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		220 155		248 057
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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		220 155		248 057
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		220 155		248 057
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		220 155		248 057
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 824	340 494	9 545	363 572
Temps supplémentaire	3	37	1 401	41	1 499
Primes	4	XXXX	12 472	XXXX	8 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 861	354 367	9 586	373 629
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 721	67 896	1 811	70 619
Particuliers	9	15	720	2	47
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 736	68 616	1 813	70 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 732	XXXX	55 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 597	473 715	11 399	499 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		20 428		8 230
Fournitures et autres charges	14		105 936		61 681
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		126 364		69 911
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		600 079		569 479
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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		600 079		569 479
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		605 179		569 479
TOTAL (L.28 à L.30)	31		605 179		569 479
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 100		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				7 419

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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 222	38 533	2 092	58 377
Temps supplémentaire	3	6	372		
Primes	4	XXXX	19 944	XXXX	74
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 228	58 849	2 092	58 451
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	335	12 150	515	14 821
Particuliers	9	510	19 534	2 187	37 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	845	31 684	2 702	52 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 357	XXXX	15 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 073	103 890	4 794	126 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		264		93 443
Fournitures et autres charges	14		12 736		32 278
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 000		125 721
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		116 890		252 196
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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		116 890		252 196
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		116 890		252 196
TOTAL (L.28 à L.30)	31		116 890		252 196
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		21 256		

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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	445	16 989	801	28 498
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	902	XXXX	549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	445	17 891	801	29 047
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	59	2 188	138	5 180
Particuliers	9	2	57		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61	2 245	138	5 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 428	XXXX	4 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	506	22 564	939	39 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		554 650		493 684
Fournitures et autres charges	14		65 388		98 702
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		620 038		592 386
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		642 602		631 515
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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		642 602		631 515
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		642 601		631 515
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		642 601		631 515
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets 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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	445	16 989	801	28 498
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	902	XXXX	549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	445	17 891	801	29 047
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	54	1 908	138	5 180
Particuliers	9	2	57		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56	1 965	138	5 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 387	XXXX	4 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	501	22 243	939	39 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		17 440		15 349
Fournitures et autres charges	14		65 388		55 702
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		82 828		71 051
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		105 071		110 180
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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		105 071		110 180
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		105 072		110 180
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		105 072		110 180
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		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 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
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	5	280		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	280		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5	321		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		537 210		478 335
Fournitures et autres charges	14				43 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		537 210		521 335
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		537 531		521 335
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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		537 531		521 335
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		537 529		521 335
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		537 529		521 335
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2)		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: Itinérance: Vers un chez soi

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 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	5	280		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	280		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5	321		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		537 210		478 335
Fournitures et autres charges	14				43 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		537 210		521 335
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		537 531		521 335
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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		537 531		521 335
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		537 529		521 335
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		537 529		521 335
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2)		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: 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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 365	87 473	1 449	85 295
Personnel-temps régulier	2	24 144	939 467	23 016	898 591
Temps supplémentaire	3	6	321	17	927
Primes	4	XXXX	65 653	XXXX	16 012
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 515	1 092 914	24 482	1 000 825
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 026	243 842	5 526	234 323
Particuliers	9	6 332	179 767	4 632	151 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 358	423 609	10 158	386 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 563	XXXX	241 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 873	1 777 086	34 640	1 628 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		91 120		84 822
Fournitures et autres charges	14		102 272		113 601
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		193 392		198 423
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 970 478		1 826 869
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		46 616		43 717
Administration	23		41 396		39 766
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		88 012		83 483
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 058 490		1 910 352
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 036 597		1 847 529
Revenus de type commercial	29		495		
Revenus d'autres sources	30		21 398		62 823
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 058 490		1 910 352
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
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: 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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 364	928 729	30 599	868 863
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	276 974	XXXX	262 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 364	1 205 703	30 599	1 131 481
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 283	184 448	6 738	196 830
Particuliers	9	3 374	81 714	3 485	94 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 657	266 162	10 223	290 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 027	XXXX	214 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 021	1 688 892	40 822	1 636 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		17 245		18 350
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		17 245		18 350
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 706 137		1 655 109
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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		1 706 137		1 655 109
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 706 137		1 655 109
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 706 137		1 655 109
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
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 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
SALAIRES				
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			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	40 421		44 440
Fournitures et autres charges	14	214 159		168 313
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	254 580		212 753
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	254 580		212 753
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	38 524		42 000
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			75 900
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	38 524		117 900
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	293 104		330 653
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	71 364		86 596
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	300 915		313 061
TOTAL (L.28 à L.30)	31	372 279		399 657
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	79 175		69 004
	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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		40 421		44 440
Fournitures et autres charges	14		29 327		29 343
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		69 748		73 783
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		69 748		73 783
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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		69 748		73 783
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		71 364		86 596
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		71 364		86 596
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 616		12 813
	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
SALAIRES				
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			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	184 832		138 970
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	184 832		138 970
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	184 832		138 970
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	38 524		42 000
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			75 900
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	38 524		117 900
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	223 356		256 870
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	300 915		313 061
TOTAL (L.28 à L.30)	31	300 915		313 061
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	77 559		56 191
	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: RAC (Résidence à assit. continue)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		184 832		138 970
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		184 832		138 970
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		184 832		138 970
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		38 524		42 000
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				75 900
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		38 524		117 900
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		223 356		256 870
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		300 915		313 061
TOTAL (L.28 à L.30)	31		300 915		313 061
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		77 559		56 191
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 696	98 739	3 946	104 160
Temps supplémentaire	3	48	1 800	21	712
Primes	4	XXXX	966	XXXX	254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 744	101 505	3 967	105 126
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	672	18 960	836	24 114
Particuliers	9	25	528	159	4 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	697	19 488	995	28 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 305	XXXX	20 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 441	139 298	4 962	153 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 029 856		1 335 173
Fournitures et autres charges	14		681 125		925 897
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 710 981		2 261 070
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 850 279		2 415 013
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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		1 850 279		2 415 013
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 878 908		1 444 794
Revenus de type commercial	29		1 272 519		2 014 254
Revenus d'autres sources	30		174 891		29 986
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 326 318		3 489 034
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 476 039		1 074 021
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				27 735

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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		696		
Administration	23		558		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 254		
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 254		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		14 092		14 599
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 092		14 599
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		12 838		14 599
	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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		181 800		156 959
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		181 800		156 959
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		181 800		156 959
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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		181 800		156 959
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		68 965		95 265
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		68 965		95 265
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(112 835)		(61 694)
	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
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		900		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		900		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		900		
	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: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	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	2 116 629	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	110 180	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	3 686 791	52
Revenus de type commercial	4		2 124 118	27 735
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		1 369 586	7 419
TOTAL (L.01 à L.05)	6		9 407 304	35 154
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	8 358 445	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	35 154
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		8 358 445	35 154
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 048 859	0

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

Code	Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat (\$)	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			
32			
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	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2				237 551	
- Employés - médecins	3				183 541	
Revenus de placement	4				32	
Autres (préciser P695)	5	24 334				54
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	24 334			421 124	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7				10 654	
Dépenses d'exploitation de stationnement	8				272 162	
Honoraires de gestion	9				9 518	
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	24 334			128 790	
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:						
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11					
- Contribution au déficit de l'exercice	12	24 334			128 790	
- 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	24 334			128 790	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19	0			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	1 074 021			1 476 039	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21	24 334			128 790	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22					
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23	24 334			128 790	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	1 074 021			1 476 039	
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	1 444 794	1 878 908	
Revenus de type commercial	2	2 014 254	1 272 519	
Revenus d'autres sources	3	29 986	174 891	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	27 735		
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	3 516 769	3 326 318	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements				Notes
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	1 003 757	512 721	
Usagers - visiteurs (OBE)	7		237 551	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 003 757	750 272	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 157 876	811 676	
Employés - médecins (OBE)	10		183 541	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 157 876	995 217	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 161 633	1 745 489	

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		35 368			107 880	143 248	55
No: 6800		12 436			1 122 131	1 134 567	56
No: 6160		334 696			24 367	359 063	57
No: 6050		275 145			55 758	330 903	58
No: 6060		269 127				269 127	
No: 7300		154 569			125	154 694	59
No: 6170		125 272			22 615	147 887	60
No: 6560		141 812			2 581	144 393	61
No: 7530		89 102			52 222	141 324	62
No: 5910		140 434			(2 482)	137 952	63
No: 6630		131 916			78	131 994	64
No: 5400		125 270				125 270	
No: 6300		109 656			5 403	115 059	65
No: 5930		94 910			2 500	97 410	66
No: 6390					88 000	88 000	67
No: 7550		71 030			11 947	82 977	68
No: 8050		79 749			568	80 317	69
No: 6330		62 611			5 500	68 111	70
No: 7040		6 438			60 501	66 939	71
No: 7160		62 321				62 321	
No: 5200		58 381				58 381	
No: 5940		58 300				58 300	
No: 6720		53 640				53 640	
No: 6530		53 197			179	53 376	72
No: 6240		46 332			2 246	48 578	73
No: 7640		42 671			5 301	47 972	74
No: 6860		47 490				47 490	
No: 7100		43 413				43 413	
No: 5700		38 549				38 549	
No: 7060		33 205				33 205	
No: 6020		28 450			4 000	32 450	75
No: 6710		31 376			414	31 790	76
No: 6360		22 828			5 104	27 932	77
No: 6980		27 480				27 480	
No: 6680		22 824			4 000	26 824	78
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		2 929 998			1 580 938	4 510 936	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de malade au départ	Autres (préciser P.695)		
Report page 692-00 ligne 37		2 929 998			1 580 938	4 510 936	
No: 7090		25 674				25 674	
No: 6000		25 368				25 368	
No: 6610		21 831				21 831	
No: 4120		21 514				21 514	
No: 6110		19 677				19 677	
No: 6130		14 356			2 906	17 262	79
No: 6430		16 239				16 239	
No: 6510		15 894				15 894	
No: 7600		14 288				14 288	
No: 7400		13 482			675	14 157	80
No: 6200		12 185				12 185	
No: 8060		11 632				11 632	
No: 5980		11 445				11 445	
No: 6070		11 203				11 203	
No: 5990		10 669				10 669	
No: 5500		8 731				8 731	
No: 8020		6 880			1 201	8 081	81
No: 8000		7 930				7 930	
No: 5410		7 259				7 259	
No: 6120		7 209				7 209	
No: 8040		7 075				7 075	
No: 6660		6 867				6 867	
No: 7940		6 339				6 339	
No: 6630		6 309				6 309	
No: 7150		6 210				6 210	
No: 6140		7 049			(1 038)	6 011	82
No: 7980		4 915				4 915	
No: 6790		4 421				4 421	
No: 6840		3 944			391	4 335	83
No: 6780		4 037				4 037	
No: 6870		3 123			500	3 623	84
No: 6730		3 556				3 556	
No: 4110		2 671				2 671	
No: 4130		2 562				2 562	
Autres		11 859			(32)	11 827	85
TOTAL (L.01 à L.36)		3 294 401			1 585 541	4 879 942	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

41 Page 612-00, L1 C.2

Transfert au CISSS de la Gaspésie en lien avec OPTILAB.

42 **Page 612-01, ligne 4 , colonne 3 - Autres revenus**

	Autres entités du périmètre
	3
Centre d'acquisitions gouvernementales	813 072 \$
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	4 303 459 \$
Fonds d'électrification et de changements climatiques	101 533 \$
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	1 310 513 \$
Institut national de santé publique du Québec	268 713 \$
Autres entités du périmètre	59 116 \$
Total	6 856 406 \$

43 **Page 612-01, ligne 38, colonnes 2 à 5 - Autres charges**

	Établ.publics du RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total
	2	3	4	5
Matériel d'entretien ménager			1 254 900 \$	1 254 900 \$
Matériel de laboratoire			33 790 \$	33 790 \$
Matériel de cuisine			1 088 771 \$	1 088 771 \$
Autre matériel d'entretien			430 996 \$	430 996 \$
Location d'équipements		255 803 \$	205 565 \$	461 368 \$
Aide à la réadaptation	2 219 \$		1 428 357 \$	1 430 576 \$
Frais de déplacement			35 330 \$	35 330 \$
Autres charges	17 124 \$	215 607 \$	7 707 136 \$	7 939 867 \$
Contrats de service			11 441 \$	11 441 \$
Services achetés			27 142 \$	27 142 \$
Rétributions	36 794 \$	1 306 \$	4 989 083 \$	5 027 183 \$
Médicaments			1 690 \$	1 690 \$
Fournitures médicales et chirurgicales			4 276 \$	4 276 \$
Autre matériel d'entretien			20 084 \$	20 084 \$
Matériel fonct. des installations		4 036 \$	15 253 \$	19 289 \$
Frais financiers			3 111 \$	3 111 \$
Charges non réparties		255 \$	2 317 801 \$	2 318 056 \$
Total	56 137 \$	477 007 \$	19 574 726 \$	20 107 870 \$

44 **Page 630-00, ligne 14, colonne 3 - Autres Débiteurs - Autres**

	Autres entités du périmètre
	3
Stages maisons d'enseignement	243 613,00 \$
Société québécoise des infrastructures (stationnement)	256 584,00 \$
FRISSS	861 784,00 \$
Institut national de santé publique du Québec	75 000,00 \$
SAT - RAMQ	116 576,00 \$
Médecins résidents	160 669,00 \$
Société québécoise des infrastructures (Immobilisations)	279 566,00 \$

UQAR	44 296,00 \$
Autres partenaires	240 528,00 \$
Total	2 278 616,00 \$

45 **Page 646-00, ligne 2, colonnes 2, 3, 6 et 8 - Cégep**

	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Loyers (L24)	Autres charges (L29)
	2	3	6	8
Cégep de Rimouski	67 670 \$	176 021 \$	6 398 \$	30 280 \$
Cégep Matane	1 000 \$	4 149 \$	- \$	5 000 \$
Cégep de Rivière-du-Loup	- \$	6 362 \$	- \$	2 446 \$
Cégep de Chicoutimi	- \$	18 \$	- \$	266 \$
Cégep de La Pocatière	- \$	6 968 \$	- \$	1 607 \$
Cégep Saint-Laurent	- \$	- \$	- \$	2 518 \$
Cégep Sept-Iles ITM	- \$	- \$	- \$	146 502 \$
Cégep de Sainte-Foy	- \$	531 \$	- \$	- \$
Cégep de la Gaspésie et des Îles	- \$	693 \$	- \$	- \$
Cégep Lévis-Lauzon	- \$	257 \$	- \$	- \$
Cégep Limoilou	- \$	148 \$	- \$	- \$
Cégep Marie-Victorin	- \$	214 \$	- \$	- \$
Cégep Trois-Rivières	- \$	7 \$	- \$	- \$
Cégep de Sherbrooke	- \$	4 \$	- \$	- \$
Cégep François-Xavier Garneau	- \$	1 118 \$	- \$	- \$
Collège Ahuntsic	13 356 \$	873 \$	- \$	2 018 \$
Total	82 026 \$	197 363 \$	6 398 \$	190 637 \$

46 **Page 646-00, ligne 3, colonnes 2, 3, 6 et 8 - Centres de services scolaires**

	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Loyers (L24)	Autres charges (L29)
Centre de services scolaire des Monts-et-Marées	- \$	26 \$	12 984 \$	71 258 \$
Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup	4 816 \$	7 501 \$	- \$	2 309 \$
Centre de services scolaire des Phares	31 639 \$	7 128 \$	- \$	45 470 \$
Centre de services scolaire des Fleuves-et-des-Lacs	2 258 \$	372 \$	- \$	334 \$
Commission scolaire des Premières-Seigneuries	- \$	46 \$	- \$	- \$
Total	38 713 \$	15 073 \$	12 984 \$	119 371 \$

47 **Page 646-00, ligne 30, colonnes 1, 2, 3 et 8 - Autres entités du périmètre**

	Contributions des usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Autres charges (L29)
	1	2	3	8
Fonds des registres du ministère de la Justice				165 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	970 \$	74 074 \$		
Centre d'acquisitions gouvernementales		10 012 \$	818 507 \$	
Fonds d'électrification et de changements climatiques			325 428 \$	
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles			85 013 \$	
Total	970 \$	84 086 \$	1 228 948 \$	165 \$

48 **Page 646-01, ligne 2, colonnes 1 et 3 - Cégep**

	Autres débiteurs (L04)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)
	1	3
Cégep de Rimouski	249 715 \$	8 609 \$
Cégep de Matane	3 303 \$	
Cégep de Rivière-du-Loup	5 422 \$	
Cégep de Chicoutimi	18 \$	
Cégep de La Pocatière	4 940 \$	
Cégep Saint-Laurent		2 730 \$
Cégep Sept-Iles ITM		10 804 \$
Cégep de la Gaspésie et des Iles	693 \$	
Cégep de Ste-Foy	538 \$	
Cégep François Xavier-Garneau	1 031 \$	
Cégep Limoilou	35 \$	
Cégep de Lévis-Lauzon	94 \$	
Cégep de Sherbrooke	4 \$	
Cégep de Trois-Rivières	7 \$	
Total	265 800 \$	22 143 \$

49 **Page 646-01, ligne 3 , colonnes 1 et 3 - Centres de services scolaires**

	Autres débiteurs (L04)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)
	1	3
Centre de services scolaire des Monts-et-Marées	23 \$	
Centre de services scolaire des Phares	4 560 \$	4 052 \$
Centre de services scolaire des Premières Seigneuries		20 \$
Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup	1 886 \$	
Centre des services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	1 895 \$	
Total	8 364 \$	4 072 \$

50 **Page 646-01, ligne 30 , colonnes 1, 5 et 6 - Autres entités du périmètre**

	Autres débiteurs liés (L04)	Revenus reportés aux immobilisations (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)
	1	5	6
Centre d'acquisitions gouvernementales	212 790 \$	144 793 \$	
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	9 476 \$		
Fonds de l'électrification et des changements climatiques		20 427 \$	125 767 \$
Fonds vert		15 216 \$	
Autres		29 871 \$	
Total	222 266 \$	210 307 \$	125 767 \$

51 **Page 661-00, ligne 3, colonne 2 - Activités accessoires - Autre**

**Activités
accessoires**
2

FSST	1 847 529 \$
RAMQ - Médecins résidents	1 655 109 \$
Autres entités	184 153 \$
Total	3 686 791 \$

52 **Page 661 -00, ligne 5, colonne 2 - Activités accessoires - Revenus d'autres sources**

Activités accessoires	
2	
Projets de recherche	963 716 \$
Hébergement RAC	313 061 \$
Autres	92 809 \$
Total	1 369 586 \$

53 **Page 674-00, ligne 5, colonne 1 - Autres**

	Exercice courant
Revenus quote-part / fermeture	24 334 \$

54 **Pages 692-00, ligne 2, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 7800	
Assignations temporaires	35 368 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	107 880 \$
Total	143 248 \$

55 **Pages 692-00, ligne 3, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 6800	
Assignations temporaires	12 436 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	25 000 \$
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1 046 262 \$
Forfaits d'installation	50 869 \$
Total	1 134 567 \$

56 **Pages 692-00, ligne 4, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 6160	
Assignations temporaires	334 696 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	24 367 \$
Total	359 063 \$

57 **Pages 692-00, ligne 5, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 6050	
Assignations temporaires	275 145 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	55 758 \$
Total	330 903 \$

58 **Pages 692-00, ligne 7, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 7300

Assignations temporaires	154 569 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	125 \$
Total	154 694 \$

59 **Pages 692-00, ligne 8, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 6170

Assignations temporaires	125 272 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	22 615 \$
Total	147 887 \$

60 **Pages 692-00, ligne 9, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 6560

Assignations temporaires	141 812 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	2 581 \$
Total	144 393 \$

61 **Pages 692-00, ligne 10, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 7530

Assignations temporaires	89 102 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	52 222 \$
Total	141 324 \$

62 **Pages 692-00, ligne 11, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 5910

Assignations temporaires	140 434 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	(2 482) \$
Total	137 952 \$

63 **Pages 692-00, ligne 12, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 6830

Assignations temporaires	131 916 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	78 \$
Total	131 994 \$

64 **Pages 692-00, ligne 14, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 6300

Assignations temporaires	109 656 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	5 403 \$
Total	115 059 \$

65	Pages 692-00, ligne 15, colonne 5 - Autres	
	Centre d'activités : 5930	
	Assignations temporaires	94 910 \$
	Règlement de griefs exercices antérieurs	2 500 \$
	Total	97 410 \$
66	Pages 692-00, ligne 16, colonne 5 - Autres	
	Centre d'activités : 6390	
	Règlement de griefs exercices antérieurs	88 000 \$
67	Pages 692-00, ligne 17, colonne 5 - Autres	
	Centre d'activités : 7550	
	Assignations temporaires	71 030 \$
	Règlement de griefs exercices antérieurs	11 947 \$
	Total	82 977 \$
68	Pages 692-00, ligne 18, colonne 5 - Autres	
	Centre d'activités : 8050	
	Assignations temporaires	79 749 \$
	Règlement de griefs exercices antérieurs	568 \$
	Total	80 317 \$
69	Pages 692-00, ligne 19, colonne 5 - Autres	
	Centre d'activités : 6330	
	Assignations temporaires	62 611 \$
	Règlement de griefs exercices antérieurs	5 500 \$
	Total	68 111 \$
70	Pages 692-00, ligne 20, colonne 5 - Autres	
	Centre d'activités : 7040	
	Assignations temporaires	6 438 \$
	Règlement de griefs exercices antérieurs	60 501 \$
	Total	66 939 \$
71	Pages 692-00, ligne 25, colonne 5 - Autres	
	Centre d'activités : 6530	
	Assignations temporaires	53 197 \$
	Règlement de griefs exercices antérieurs	179 \$
	Total	53 376 \$

72 **Pages 692-00, ligne 26, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 6240

Assignations temporaires	46 332 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	2 246 \$
Total	48 578 \$

73 **Pages 692-00, ligne 27, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 7640

Assignations temporaires	42 671 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	5 301 \$
Total	47 972 \$

74 **Pages 692-00, ligne 32, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 6020

Assignations temporaires	28 450 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	4 000 \$
Total	32 450 \$

75 **Pages 692-00, ligne 33, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 6710

Assignations temporaires	31 376 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	414 \$
Total	31 790 \$

76 **Pages 692-00, ligne 34, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 6360

Assignations temporaires	22 828 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	5 104 \$
Total	27 932 \$

77 **Pages 692-00, ligne 36, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 6680

Assignations temporaires	22 824 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	4 000 \$
Total	26 824 \$

78 **Pages 692-01, ligne 7, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 6130

Assignations temporaires	14 356 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	2 906 \$
Total	17 262 \$

79 **Pages 692-01, ligne 11, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 7400

Assignations temporaires	13 482 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	675 \$
Total	14 157 \$

80 **Pages 692-01, ligne 18, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 8020

Assignations temporaires	6 880 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	1 201 \$
Total	8 081 \$

81 **Pages 692-01, ligne 27, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 6140

Assignations temporaires	7 049 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	(1 038) \$
Total	6 011 \$

82 **Pages 692-01, ligne 30, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 6840

Assignations temporaires	3 944 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	391 \$
Total	4 335 \$

83 **Pages 692-01, ligne 32, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités : 6870

Assignations temporaires	3 123 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	500 \$
Total	3 623 \$

84 **Pages 692-01, ligne 36, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités :	Assignations temporaires	Règlement de griefs exercices antérieurs	Total
6890	4 347 \$	(2 009) \$	2 338 \$
7710	1 744 \$	- \$	1 744 \$
7110	1 658 \$	- \$	1 658 \$
7020	70 \$	1 255 \$	1 325 \$
5950	1 291 \$	- \$	1 291 \$
8080	780 \$	- \$	780 \$
7200	641 \$	- \$	641 \$
8090	- \$	573 \$	573 \$
8030	260 \$	42 \$	302 \$
5860	286 \$	- \$	286 \$
7010	282 \$	- \$	282 \$
7000	274 \$	- \$	274 \$

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

5100	216 \$	- \$	216 \$
8070	- \$	107 \$	107 \$
5550	10 \$	- \$	10 \$
Total	11 859 \$	(32)\$	11 827 \$

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
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 284 575	2 040 354	244 221
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	711 914	753 595	(41 681)
4130 Maladies infectieuses	3	914 745	9 002 127	(8 087 382)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 990 164	1 401 235	588 929
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	811 115	812 436	(1 321)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	225 874	312 165	(86 291)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 378 843	1 532 048	(153 205)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	855 468	675 311	180 157
6764 Protection de la santé	12	1 409 457	1 452 379	(42 922)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	288 921	315 907	(26 986)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	225 453	10 158 995	(9 933 542)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	4 071 706	4 071 706	0
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	15 168 235	32 528 258	(17 360 023)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	265 920	230 065	35 855
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	828 197	932 120	(103 923)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	6 797 479	6 688 816	108 663
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 213 184	1 166 140	47 044
6090 Info santé 8-1-1	26	1 790 930	1 812 582	(21 652)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 755 168	2 992 717	(237 549)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	51 576	158 895	(107 319)
6510 Santé parentale et infantile	29	3 222 231	2 373 320	848 911
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	1 790 982	1 576 475	214 507
6590 Santé scolaire	31	1 050 832	1 351 291	(300 459)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	4 282 053	3 689 583	592 470
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 726 271	1 728 143	(1 872)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	1 339 262	1 041 483	297 779
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	112 211	68 367	43 844
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36	1 792 215	2 553 255	(761 040)
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	7 521 150		7 521 150
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	19 600 347	17 571 702	2 028 645
Charges non réparties par programmes-services	39	15 300 943	11 636 419	3 664 524
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	71 440 951	57 571 373	13 869 578

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
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	648 087	733 456	(85 369)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	748 021	725 527	22 494
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	416 936	167 257	249 679
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	248 380	251 717	(3 337)
6973 Centre de jour - Déficience physique	8	41 232	33 119	8 113
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	333 409	318 030	15 379
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13	83 946		83 946
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	184 305	205 888	(21 583)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	43 274		43 274
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	258 409	255 669	2 740
7940 Services d'aide techniques	18	2 649 711	2 378 325	271 386
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	223 538	230 624	(7 086)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	887 031	773 975	113 056
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	669 784	505 028	164 756
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	1 585 691	1 442 217	143 474
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	3 094 166	3 602 123	(507 957)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	32 538 299	27 833 734	4 704 565
Charges non réparties par programmes-services	29	3 291 362	2 245 983	1 045 379
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	47 945 581	41 702 672	6 242 909

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
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	4 992 722	4 639 325	353 397
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	741 003	751 067	(10 064)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	11 490 496	11 518 317	(27 821)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	2 886 413	1 420 220	1 466 193
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6	52 296	75 860	(23 564)
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7	20 996	5 150	15 846
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	2 453 326	2 532 392	(79 066)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	297 309	277 911	19 398
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	284 687	297 899	(13 212)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 268 875	886 540	382 335
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	5 958 949	6 420 408	(461 459)
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	340 884	325 661	15 223
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	291 166	270 249	20 917
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	3 578 376	3 263 296	315 080
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	496 547	591 638	(95 091)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	7 809	8 340	(531)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	42 164	46 670	(4 506)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	7 890 758	7 360 402	530 356
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	8 167 709	2 997 216	5 170 493
Charges non réparties par programmes-services	25	2 019 777	1 076 331	943 446
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	53 282 262	44 764 892	8 517 370

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
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	877 915	812 079	65 836
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	3 407 668	3 100 733	306 935
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	7 923 197	8 004 925	(81 728)
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	7 902 950	7 433 115	469 835
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6			
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	10 989 138	10 052 165	936 973
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	1 066 802	681 271	385 531
5590 Tutelle à un enfant	12	1 289 308	782 258	507 050
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	697 294	554 816	142 478
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	467 979	463 830	4 149
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	115 912	107 508	8 404
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	28 338	38 406	(10 068)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 325 723	1 029 076	296 647
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	63 396	75 367	(11 971)
5870 Adoption (LSSSS)	20	397 534	312 934	84 600
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21	11 403	XXXX	11 403
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	7 341 539	7 158 612	182 927
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	2 072 129	2 203 004	(130 875)
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	9 434 472	8 561 626	872 846
Charges non réparties par programmes-services	26	8 329 746	5 649 033	2 680 713
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	63 742 443	57 020 758	6 721 685
DÉPENDANCES				
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	225 471	222 599	2 872
6680 Services externes en toxicomanie	35	2 470 040	2 498 062	(28 022)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38			
Charges non réparties par programmes-services	39	1 788 375	1 846 652	(58 277)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	4 483 886	4 567 313	(83 427)

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 MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	167 443	299 857	(132 414)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	255 136	255 003	133
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	6 985 460	6 306 661	678 799
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 787 761	2 661 121	126 640
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	387 537	529 102	(141 565)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 839 065	1 739 382	99 683
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	271 040	210 483	60 557
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	7 135 489	6 410 189	725 300
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	4 808 018	4 844 361	(36 343)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	8 010 955	7 951 518	59 437
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	301 592	285 398	16 194
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			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	4 230 017	4 367 436	(137 419)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	212 556	290 950	(78 394)
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23	2 348 192	2 391 866	(43 674)
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	5 953 809	4 755 957	1 197 852
Charges non réparties par programmes-services	33	6 652 743	4 670 171	1 982 572
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	52 346 813	47 969 455	4 377 358
SANTÉ PHYSIQUE				
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	10 664 841	10 412 302	252 539
6055 Pédiatrie	41	3 083 176	3 594 481	(511 305)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	2 006 182	1 639 186	366 996
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	15 754 199	15 645 969	108 230

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	15 754 199	15 645 969	108 230
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	3 068 824	3 136 673	(67 849)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	26 541 371	26 885 026	(343 655)
6302 Consultations externes spécialisées	6	8 019 785	8 703 214	(683 429)
6303 Planification familiale	7	366 586	357 305	9 281
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	73 813	50 793	23 020
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	5 047 326	5 348 558	(301 232)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	6 559 685	7 461 234	(901 549)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	57 530	104 917	(47 387)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	352 942	282 129	70 813
6601 Banque de sang	16	1 319 874	1 242 189	77 685
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	3 274 317	3 173 371	100 946
6605 Cytologie	19	845 315	700 112	145 203
6607 Laboratoires regroupés	20	36 867 056	38 866 098	(1 999 042)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	724 919	757 063	(32 144)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	15 034 222	14 165 708	868 514
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	2 948 416	2 577 244	371 172
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	1 348 811	889 532	459 279
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	3 866 344	3 753 673	112 671
6790 Dialyse	29	5 240 439	5 030 366	210 073
6806 Pharmacie en CLSC	30	481 105	468 734	12 371
6830 Imagerie médicale	31	17 638 303	18 225 028	(586 725)
6840 Radio-oncologie	32	4 663 168	4 664 406	(1 238)
6861 Audiologie	33	443 842	473 123	(29 281)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35	60 655	50 300	10 355
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	4 889 508	5 261 219	(371 711)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	39	8 300 602	8 377 348	(76 746)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	406 066	318 289	87 777
7400 Déplacement des usagers	41	7 795 330	7 517 245	278 085
7553 Nutrition clinique	42	2 953 828	2 477 389	476 439
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	148 242 064	139 987 053	8 255 011
Charges non réparties par programmes-services	45	55 172 834	43 303 612	11 869 222
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	388 359 079	370 254 920	18 104 159

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
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	1 011 180	960 967	50 213
7300 Administration générale	2	45 479 215	40 307 627	5 171 588
7320 Administration des services techniques	3	1 482 108	1 454 007	28 101
7340 Informatique	4	19 695 505	18 849 906	845 599
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	350 746	420 774	(70 028)
7992 Activités spéciales - Administration	6	254 421	303 420	(48 999)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	13 179 609	3 785 975	9 393 634
Transfert de frais généraux	9	(57 788)	(50 831)	(6 957)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	81 394 996	66 031 845	15 363 151
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	945 955	972 355	(26 400)
6000 Administration des soins	12	9 533 131	9 862 831	(329 700)
7200 Enseignement	13	4 133 856	3 443 708	690 148
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	161 896	148 449	13 447
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	20 442 414	23 474 908	(3 032 494)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	24 781 508	23 277 736	1 503 772
7600 Buanderie et lingerie	21	6 318 844	6 338 413	(19 569)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	1 207 057	827 533	379 524
Charges non réparties par programmes-soutien	24	3 416 865	485 357	2 931 508
Transfert de frais généraux	25	(75 900)	(13 268)	(62 632)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	70 865 626	68 818 022	2 047 604
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	16 857 252	17 019 703	(162 451)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	505 255	518 866	(13 611)
7700 Fonctionnement des installations	29	18 830 801	18 500 889	329 912
7710 Sécurité	30	3 485 125	6 000 579	(2 515 454)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	19 026 070	16 808 039	2 218 031
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	1 902 633	88 909	1 813 724
Transfert de frais généraux	35	(67 695)	(63 691)	(4 004)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	60 539 441	58 873 294	1 666 147
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 129 301 449	1 055 534 616	73 766 833
(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	33 783	86 623	XXXX	XXXX	120 406
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX	722 140	722 140
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX	3 157 671	3 157 671
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		5 145 928	XXXX	12 244 488	3 522 385	20 912 801
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	5 133 429	XXXX	XXXX	XXXX	5 133 429
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX	105 812	79 552	185 364
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX	341 817	XXXX	83 074	424 891
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX	959 510	XXXX	91 376	1 050 886
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX	889 853	XXXX	12 135 800	10 078 069	23 103 722
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	186 520	XXXX		186 520
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX	153 205	XXXX		153 205
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX	1 055 558	XXXX	8 108 594	2 354 940	11 519 092
6564 Psychologie	21	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX	502 903			502 903
6570 Aire ouverte	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	3 035 389	XXXX	XXXX	XXXX	3 035 389
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	81 157		81 157
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX	5 044 616	XXXX		5 044 616
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX	812 059			812 059
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX	1 144 430			1 144 430
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX	3 005 669		20 856	3 026 525
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	86 958	XXXX	116 115	41 092	244 165
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX	186 484	XXXX	XXXX		186 484
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX	881 089	XXXX	3 454 427	1 658 162	5 993 678
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX	543 936	1 782 731	XXXX	936 090	3 262 757
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 336 079	1 336 079
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX	503 201	XXXX	1 045 184	1 319 289	2 867 674
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX	2 020 992	XXXX	1 125 216	464 679	3 610 887
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX	83 747	XXXX	1 118 970	470 885	1 673 602
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	46	XXXX	XXXX	2 904	XXXX		2 904
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	5 574	XXXX		5 574
7930 Personnel en prêt de serv.	48						
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 479 573	4 479 573
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 504 587	1 504 587
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	217 800	217 800
TOTAL (L.01 à L.51)	52		19 600 347	14 028 561	39 535 763	32 538 299	105 702 970

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	120 406	XXXX	XXXX	XXXX	14 098	134 504
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	722 140	195 173	XXXX	XXXX	XXXX	917 313
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	3 157 671	853 426	XXXX	XXXX	XXXX	4 011 097
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	20 912 801	98 384	XXXX	XXXX	8 944	21 020 129
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 725 568	1 725 568
6307 Services de santé courants	11	5 133 429	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 133 429
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	13	185 364	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	185 364
6370 Enseignement scolaire	14				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	424 891		XXXX	XXXX	1 286	426 177
6430 Encadrement des ressources	16	1 050 886	292 747	1 079 151		179 704	2 602 488
6531 Aide à domicile régulière	17	23 103 722	5 427 818	XXXX	XXXX	363	28 531 903
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	186 520		XXXX	XXXX	XXXX	186 520
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	153 205		XXXX	XXXX	XXXX	153 205
6561 Services psycho. à domicile	20	11 519 092	2 845	XXXX	XXXX	4 876	11 526 813
6564 Psychologie	21			XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	22	502 903		XXXX	XXXX		502 903
6570 Aire ouverte	23		XXXX	880 355			880 355
6630 Centre de prélèvements	24	3 035 389	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 035 389
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX		209 814	209 814
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	104 791	104 791
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	81 157	XXXX	XXXX		644 521	725 678
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	5 044 616		XXXX	XXXX		5 044 616
6862 Orthophonie	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30			1 648 514	XXXX	XXXX	1 648 514
6870 Physiothérapie	31	812 059		XXXX	XXXX		812 059
6880 Ergothérapie	32	1 144 430		XXXX	XXXX	192 355	1 336 785
6890 Animation-Loisirs	33	3 026 525		XXXX	XXXX	227 083	3 253 608
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	244 165	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	244 165
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	186 484			XXXX	XXXX	186 484
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	5 993 678	556 498	XXXX	XXXX	1 274	6 551 450
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	3 262 757	639 842	4 034 445		2 639 098	10 576 142
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	1 336 079	XXXX	XXXX		XXXX	1 336 079
7161 Ergothérapie à domicile	41	2 867 674	6 703	XXXX	XXXX	XXXX	2 874 377
7162 Physiothérapie à domicile	42	3 610 887		XXXX	XXXX	XXXX	3 610 887
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	1 673 602	88 731	XXXX	XXXX	34	1 762 367
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44			951 025	XXXX	XXXX	951 025
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45			683 474	XXXX	XXXX	683 474
7690 Transport externe usagers	46	2 904	5 542	157 508			165 954
7910 Besoins spéciaux	47	5 574		XXXX	XXXX		5 574
7930 Personnel en prêt de serv.	48						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	4 479 573	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 479 573
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	1 504 587	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 504 587
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	217 800	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	217 800
TOTAL (L.01 à L.51)	52	105 702 970	8 167 709	9 434 472		5 953 809	129 258 960

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	134 504	156 390	XXXX	XXXX	XXXX	290 894
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		45 731 003	XXXX	XXXX	XXXX	45 731 003
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	917 313	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	917 313
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	4 011 097	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 011 097
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	21 020 129	6 623 960	XXXX	XXXX	XXXX	27 644 089
6210 Hospitalisation à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	1 725 568	27 604 118	XXXX	XXXX	XXXX	29 329 686
6307 Services de santé courants	11	5 133 429	808 655	XXXX	XXXX	XXXX	5 942 084
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		3 237 391	XXXX	XXXX	XXXX	3 237 391
6351 Inhalothérapie à domicile	13	185 364	853 445	XXXX	XXXX	XXXX	1 038 809
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	426 177	328 182	XXXX	XXXX	XXXX	754 359
6430 Encadrement des ressources	16	2 602 488		XXXX	XXXX	XXXX	2 602 488
6531 Aide à domicile régulière	17	28 531 903	1 995 309	XXXX	XXXX	XXXX	30 527 212
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	186 520	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	186 520
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	153 205	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	153 205
6561 Services psycho. à domicile	20	11 526 813	1 768 948	XXXX	XXXX	XXXX	13 295 761
6564 Psychologie	21		164 354	XXXX	XXXX	XXXX	164 354
6565 Services sociaux	22	502 903	1 584 926	XXXX	XXXX	XXXX	2 087 829
6570 Aire ouverte	23	880 355		XXXX	XXXX	XXXX	880 355
6630 Centre de prélèvements	24	3 035 389	489 106	XXXX	XXXX	XXXX	3 524 495
6660 Services externes en itinérance	25	209 814	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	209 814
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	104 791	33 561 434	XXXX	XXXX	XXXX	33 666 225
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	725 678	11 204 227	XXXX	XXXX	XXXX	11 929 905
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	5 044 616		XXXX	XXXX	XXXX	5 044 616
6862 Orthophonie	29		309 674	XXXX	XXXX	XXXX	309 674
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	1 648 514		XXXX	XXXX	XXXX	1 648 514
6870 Physiothérapie	31	812 059	4 704 944	XXXX	XXXX	XXXX	5 517 003
6880 Ergothérapie	32	1 336 785	916 617	XXXX	XXXX	XXXX	2 253 402
6890 Animation-Loisirs	33	3 253 608		XXXX	XXXX	XXXX	3 253 608
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	244 165	57 120	XXXX	XXXX	XXXX	301 285
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	186 484	209 451	XXXX	XXXX	XXXX	395 935
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	6 551 450	1 109 812	XXXX	XXXX	XXXX	7 661 262
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	10 576 142	3 665 665	XXXX	XXXX	XXXX	14 241 807
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	1 336 079	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 336 079
7161 Ergothérapie à domicile	41	2 874 377	463 941	XXXX	XXXX	XXXX	3 338 318
7162 Physiothérapie à domicile	42	3 610 887	398 403	XXXX	XXXX	XXXX	4 009 290
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	1 762 367	160 051	XXXX	XXXX	XXXX	1 922 418
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	951 025	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	951 025
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	683 474	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	683 474
7690 Transport externe usagers	46	165 954	134 938	XXXX	XXXX	XXXX	300 892
7910 Besoins spéciaux	47	5 574	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 574
7930 Personnel en prêt de serv.	48				1 207 057		1 207 057
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	4 479 573		XXXX	XXXX	XXXX	4 479 573
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	1 504 587		XXXX	XXXX	XXXX	1 504 587
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	217 800		XXXX	XXXX	XXXX	217 800
TOTAL (L.01 à L.51)	52	129 258 960	148 242 064		1 207 057		278 708 081

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	541 550	XXXX	XXXX	541 550
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		180 761			180 761
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	44 414	96 971	295 563	68 865	61 317
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	241 423	XXXX	XXXX	241 423
Organismes communautaires	18	3 314 247	8 850 928	2 949 109		2 405 369
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	124	85	579	21	593
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(6 465)	(17 059)	(94 751)	(16 060)	(9 419)
Rétroactivités salariales	26	2 658	67 246	71 456	12 421	3 694
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29		9 373	3 464 313		3 473 686
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	3 535 658	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	716 728	1 794 007	4 550 305	1 551 530	829 808
TOTAL (L.01 à L.33)	34	4 071 706	15 300 943	11 236 574	1 616 777	3 291 362

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 départeur 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	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4	541 550	XXXX	XXXX	XXXX	541 550
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	180 761				180 761
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	567 130	70 105	100 612	4 494	847 916
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	241 423	XXXX	XXXX	XXXX	241 423
Organismes communautaires	18	17 519 653	867 052	6 161 966	1 622 368	31 218 141
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	1 402	142	391		1 948
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(143 754)	(17 610)	(23 039)	(1 595)	(204 175)
Rétroactivités salariales	26	157 475	990	8 080		195 534
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	3 473 686				3 473 686
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 535 658	XXXX	XXXX	XXXX	3 535 658
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	9 442 378	1 099 098	2 081 736	163 108	14 275 561
TOTAL (L.01 à L.33)	34	35 517 362	2 019 777	8 329 746	1 788 375	54 308 003

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	891 265	XXXX	XXXX	XXXX	891 265
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	95 478	XXXX	95 478
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	541 550		XXXX	XXXX	541 550
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	260 497	260 497
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	6 491 149	XXXX	6 491 149
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	180 761				180 761
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	847 916	493 911	101 359	172 896	1 699 848
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	241 423		XXXX	XXXX	241 423
Organismes communautaires	18	31 218 141	2 701 952			33 920 093
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	779 984	XXXX	779 984
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	72 529	XXXX	72 529
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	1 948	2 460	768	1 574	6 816
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(204 175)	(114 201)	(18 609)	(49 240)	(427 485)
Rétroactivités salariales	26	195 534	238 551	613 333	16 571	1 358 121
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29	3 473 686	290 000			3 763 686
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		481 577	XXXX	XXXX	481 577
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 535 658	XXXX	XXXX	XXXX	3 535 658
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	39 767 635	XXXX	XXXX	39 767 635
Provision salariale - Conventions collectives	33	14 275 561	10 419 684	5 043 618	3 014 567	34 319 359
TOTAL (L.01 à L.33)	34	54 308 003	55 172 834	13 179 609	3 416 865	1 902 633

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	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	4 579 543	XXXX	1 396 081	XXXX		XXXX	5 975 624
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	XXXX	1 144 884	XXXX	698 040	XXXX		1 842 924
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	7 218 980	XXXX	1 887 608	XXXX		XXXX	9 106 588
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX	1 804 745	XXXX	943 804	XXXX		2 748 549
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue	237 317	158 211	10 985	7 323			413 836
6565 - Services sociaux	95 606	63 737	99 350	66 233			324 926
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	183 829	88 510	104 886	50 500			427 725
6870 - Physiothérapie	13 067	8 711	31 158	20 772			73 708
6880 - Ergothérapie	150 160	216 898	29 252	42 253			438 563
7553 - Nutrition clinique	53 547	13 387	45 397	22 699			135 030
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	16 202	16 202	17 641	17 641			67 686
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX	1 397	XXXX		XXXX		1 397
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX	720	XXXX		XXXX		720
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX	134	XXXX		134
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX	XXXX		XXXX
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive		XXXX		XXXX			XXXX
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)	12 548 251	3 517 402	3 632 770	1 876 340			21 574 763

Inscrire le nom des installations

24	Installation 1
25	Installation 2
26	installation 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 1			Installation 2			Installation 3			Sous-total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MA	MDA	MA	MA	MDA	MA	MA	
6000 - Administration des soins	41 257	61 885	26 894	40 340						170 376
6390 - Service de soins spirituels	13 186	3 296	13 253	6 627						36 362
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	2 475	619	997	499						4 590
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	8 968	3 038	1 401	1 788						15 195
6890 - Animation - Loisirs	571 793	142 948	151 458	75 729						941 928
7340 - Informatique	256 578	64 145	128 289	64 145						513 157
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	66 567	16 642	35 880	17 940						137 029
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs										
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)										
7554 - Alimentation										
7604 - Buanderie	704 101	176 025	236 975	118 487						1 235 588
7605 - Entretien des vêtements des usagers	74 750	18 688	26 357	13 179						132 974
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	16 665	4 166	12 403	6 202						39 436
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	5 206	1 301	135	68						6 710
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	506 375	126 594	149 013	74 507						856 489
7690 - Transport externe des usagers	68 108	17 027	23 401	11 701						120 237
7703 - Fonctionnement des installations - autres	280 539	70 135	151 989	75 994						578 657
7710 - Sécurité	58 693	39 129	28 200	18 800						144 822
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	233 539	155 693	142 359	94 906						626 497
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	8 251	5 501	18 099	12 066						43 917
7910 - Besoins spéciaux	406	271								677
Autres (préciser P790-00)	730 301	486 867	405 153	269 547						1 891 868
Sous-total (L.01 à L.22)	3 647 758	1 393 970	1 552 256	902 525						7 496 509
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	16 196 009	4 911 372	5 185 026	2 778 865						29 071 272

Inscrire le nom des installations

Rivière-du-Loup	Installation 1
Rimouski	Installation 2
...	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)

	Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
Services professionnels							
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	5 975 624		XXXX				5 975 624
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	1 842 924	XXXX		XXXX			1 842 924
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	9 106 588		XXXX				9 106 588
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	2 748 549	XXXX		XXXX			2 748 549
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue	413 836						413 836
6565 - Services sociaux	324 926						324 926
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	427 725						427 725
6870 - Physiothérapie	73 708						73 708
6880 - Ergothérapie	438 563						438 563
7553 - Nutrition clinique	135 030						135 030
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	67 686						67 686
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	1 397	XXXX		XXXX			1 397
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	720	XXXX		XXXX			720
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	134	XXXX		XXXX			134
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)	17 353						17 353
Sous-total (L.01 à L.22)	21 574 763						21 574 763

Inscrite le nom des installations

...	24	Installation 4
...	25	Installation 5

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report
sous total page
712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5		MA	
	MDA		MDA		MA	
6000 - Administration des soins	170 376					170 376
6390 - Service de soins spirituels	36 362					36 362
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	4 590					4 590
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	15 195					15 195
6890 - Animation - Loisirs	941 928					941 928
7340 - Informatique	513 157					513 157
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	137 029					137 029
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)						
7554 - Alimentation	1 235 588					1 235 588
7604 - Buanderie	132 974					132 974
7605 - Entretien des vêtements des usagers	39 436					39 436
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	6 710					6 710
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	856 489					856 489
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	120 237					120 237
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	578 657					578 657
7710 - Sécurité	144 822					144 822
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	626 497					626 497
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	43 917					43 917
7910 - Besoins spéciaux	677					677
Autres (préciser P790-00)	1 891 868					1 891 868
Sous-total (L.01 à L.22)	7 496 509					7 496 509
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	29 071 272					29 071 272

Inscrire le nom des installations

...	25	Installation 4
...	26	Installation 5

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Total exercice précédent

	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		
Sections :							
4:00 Antihistaminiques	3 169	1 308	1 210	59	31	5 777	7 706
8:00 Anti-infectieux	174 077	468 408	53 479	1 372	8 662	705 998	749 659
10:00 Antinéoplasiques	25 633 253	605 725	36 290		229	26 275 497	21 885 594
12:00 Médicaments S.N.A.	142 993	262 053	174 438	4 013	4 051	587 548	643 172
20:00 Médicaments du sang	699 063	773 685	205 514	2 361	20 176	1 700 799	1 639 136
24:00 Cardio-vasculaires	101 410	145 686	57 664	52	3 336	308 148	303 565
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	168 256	633 037	433 099	1 148	11 228	1 246 768	1 139 129
36:00 Agents diagnostiques	109 887	5 649	1 963			117 499	128 563
40:00 Électrolytes-diurétiques	82 987	202 325	32 792	3 462	1 336	322 902	334 774
44:00 Enzymes	111 466	8 070	640 050			759 586	670 604
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	55 851	83 843	43 467	184	502	183 847	180 554
52:00 O.R.L.O.	112 541	68 163	40 699	571	1 171	223 145	226 934
56:00 Gastro-Intestinaux	53 491	141 444	229 892	287	3 490	428 604	271 192
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	5 719	41 504	28 585			75 808	34 597
68:00 Hormones & substituts	271 581	269 848	258 320	13 259	12 180	825 188	779 799
72:00 Anesthésiques locaux	127 417	138 199	1 004	4 535	21	271 176	273 062
76:00 Ocytociques	28 971	44 178	102	10 712	17	83 980	86 043
80:00 Agents immunisants	154 569	66 284		413 061		633 914	563 406
84:00 Peau & muqueuses	74 901	42 027	44 904	5 833	1 791	169 456	162 715
86:00 Spasmodiques	2 678	9 129	16 557		290	28 654	20 892
88:00 Vitamines	52 463	66 751	13 865	129	796	134 004	136 844
92:00 Autres médicaments	587 256	262 263	219 667	12	5 428	1 074 626	1 018 145
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	1 220	1 753	11 864	56	6	14 899	10 725
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	349 759	139 093	40 651	17 094	56 444	603 041	284 847
Médicaments non commercialisés au Canada	1 394	1 235				2 629	
TOTAL (L.01 à L.27)	29 106 372	4 481 660	2 584 113	480 163	131 185	36 783 493	31 551 657

	Coûts totaux	Nombre d'injections
Lucentis et Eylea	29	7

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	10 848	1 257	8 559	1,41
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 410 358	163 366	154 034	10,22
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	258 162	29 904	21 767	13,23
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	410 230	47 518	268 934	1,70
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	51 734	5 993		0,00
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	28 095	3 254	20 252	1,55
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	345 591	40 031	12 033	32,05
6830 Imagerie médicale	17	132 723	15 374	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	12 507	1 449	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	27 231 629	3 154 325	15 530	1 956,60
7090 L'unité de médecine de jour	20	255 425	29 587	85 752	3,32
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	26 865			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	30 174 167	3 492 058	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				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	329 918	442 750	1 195	646,58
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 471 730	3 317 066	13 931	415,53
6053 Soins intensifs	5	689 766	925 667	1 649	979,64
6058 Gériatrie active	6	51 943	69 708	102	1 192,66
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	36 277	48 684	183	464,27
6260 Bloc opératoire	10	734 304	985 437	10 465	164,33
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	135 099	181 303	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	132 999	178 485	2 874	108,38
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16	4 865	6 529	248	45,94
6830 Imagerie médicale	17	22 690	30 450	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	542	728	XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19	18 702		57	328,11
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	475 789	638 474		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 104 624	6 825 281	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	2 809 164	1 807 727	1 601	2 883,75
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3	100 441	188 274	180	1 603,97
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4	48 360	90 650	49	2 836,94
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	2 957 965	2 086 651	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	60 865		73 092	0,83
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12	420 240			0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	481 105		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
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	675 443	882 012	(206 569)
Organismes québécois à but non lucratif	2	7 838	43 281	(35 443)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	39 030	71 624	(32 594)
Organismes hors Québec	4	118 204	104 392	13 812
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	15 827 264	19 816 556	(3 989 292)
Autres charges directes	6	6 716 849	5 773 703	943 146
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 384 628	26 691 568	(3 306 940)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	711 768	649 889	61 879
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	58 545	141 585	(83 040)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	723 547	768 400	(44 853)
Autres	13	1 134 615	1 021 018	113 597
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 628 475	2 580 892	47 583
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 383 287	2 805 817	(422 530)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	611 815	545 055	66 760
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	748 267	760 932	(12 665)
Endoprothèses	20	13 449	26 094	(12 645)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	44 621	39 026	5 595
Autres	23	888 103	1 065 365	(177 262)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	4 689 542	5 242 289	(552 747)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25		18 737	(18 737)
Autres services achetés	26	1 028 163	1 045 842	(17 679)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	152 566	237 653	(85 087)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 180 729	1 302 232	(121 503)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
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		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

**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	288	455 364	424 029
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	863	2 020 638	2 222 230
Autres	21	XXXX	2 881 995	2 600 354
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	5 357 997	5 246 613

Cathéters	23	XXXX	123 243	99 530
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 892 954	1 835 533
Instruments	25	XXXX	739 555	726 377
Appareils à solutés	26	XXXX	1 241 767	1 176 127
Autres	27	XXXX	17 726 458	17 543 985
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	27 081 974	26 628 165

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	2	138 458	86
- spécialistes (préciser P.790)	2	17	748 170	87
TOTAL (L.01 + L.02)	3	19	886 628	

	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	1	1	
Montant de l'avantage financier reçu	5	72 135	72 135	88
Provenance:				
Établissement	6	72 135	72 135	
Agence	7	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	72 135	72 135	

	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)	877 724	4 595	191	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	3 217 854	922	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	159 023	130	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	30 791	416				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	441 876	220	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6 505 868	1 236	XXXX	XXXX	947 456	180
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	27 997	29			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7 460 310	18 371	8 122	20	434 518	1 070
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	255 136		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	10 989 138	381				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	1 066 802	139	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	1 289 308	434	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	697 294	100				
5700 Révision des mesures (LPJ)	467 979	1 191	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	115 912	41
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 338	174
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 325 723	2 034				
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	57 883	126	1 378	3	4 135	9
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	397 534	5
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 999 755	4 863			72 374	176
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	36 269 562	XXXX	610 590	XXXX	2 000 267	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	877 915	4 596
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	3 217 854	922
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	159 023	130
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	30 791	416
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	441 876	220
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	7 453 324	1 416
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	27 997	29
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	7 902 950	19 461
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	255 136	
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	10 989 138	381
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	1 066 802	139
5590 Tutelle à un enfant	16	1 289 308	434
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	697 294	100
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	467 979	1 191
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	115 912	41
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	28 338	174
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 325 723	2 034
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	63 396	138
5870 Adoption (LSSSS)	26	397 534	5
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	2 072 129	5 039
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	38 880 419	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro Note

85	Page 760-00, ligne 1 - Montants versés Omnipraticiens	Montants versés
	Honoraires versés à un médecin pour faire l'arrimage entre la Direction des ressources informationnelles et le corps médical pour les projets d'informatisation concernant les applicatifs cliniques	131 458 \$
	Honoraires versés à 2 médecins pour faire l'arrimage entre différents services.	7 000 \$
	Total	138 458 \$

86	Page 760-00, ligne 2 - Montants versés spécialistes	Montants versés
	Honoraires de coordination :	
	Anesthésiologie	59 369 \$
	Chirurgie	119 312 \$
	Médecine spécialisée	25 426 \$
	Psychiatrie	2 513 \$
	Rémunération de chef de département :	
	Anesthésie	70 527 \$
	Chirurgie	118 384 \$
	Médecine spécialisée	123 378 \$
	Gynécologie-obstétrique	61 029 \$
	Pédiatrie	4 812 \$
	Psychiatrie	66 450 \$
	Médecine de laboratoire	96 970 \$
	Total	748 170 \$

87	Page 760-00, ligne 5 - Montant de l'avantage financier reçu - Spécialistes
	L'établissement a versé une somme de 72 135 \$ pour l'expertise d'un hématopathologiste pour la lecture diagnostique de lames dans ce secteur surspécialisé.

88	Page 754-00, ligne 1, colonne 1 - Laboratoires d'autres établissements	
	CISSS Gaspésie	255 872 \$
	Centre universitaire de santé McGill	22 584 \$
	CHUM	15 624 \$
	CHU de Québec	273 661 \$
	CIUSSS Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	85 619 \$
	CHU Sainte-Justine	21 573 \$
	Centre de Santé McGill (NRCP)	510 \$
	Total	675 443 \$

89	Page 754-00, ligne 2, colonne 1 - Organismes québécois à but non lucratif	
	Institut national de santé publique du Québec	7 838 \$
	Total	7 838 \$

90 **Page 754-00, ligne 3, colonne 1 - Organismes privés québécois à but lucratif**

Nicram Enviro Inc / RD Service	3 612 \$
BCE Pharma	35 418 \$
Total	39 030 \$

91 **Page 754-00, ligne 4, colonne 1 - Organismes hors Québec**

Laboratoire PathAssistant	72 135 \$
Beacon Diagnostics Labs Inc. (devise US)	762 \$
Mayo Clinic Laboratories (devise US)	2 314 \$
UCSF Dermatopathology & Oral Pathology Service (devises)	1 758 \$
In-Common Laboratories	44 \$
Mitogen Diagnostics Corporation	60 \$
Becton Dickinson Canada Inc (BD) (lien avec 112102)	41 131 \$
Total	118 204 \$

92 **Page 712-00, ligne 22, colonne 1 à 4 - Autres**

	MDA	Installation 1 MA	MDA	Installation 2 MA
6862 - Orthophonie	- \$	- \$	10 412 \$	6 941 \$

93 **Page 712-01, ligne 22, colonne 1 à 4 - Autres**

	MDA	Installation 1 MA	MDA	Installation 2 MA
7152 - Gestion et soutien aux autres programmes	609 232 \$	406 154 \$	291 388 \$	194 258 \$
7532 - Archives	- \$	- \$	3 330 \$	1 665 \$
7303 - Administration du personnel	97 991 \$	65 328 \$	96 283 \$	64 189 \$
7163 - Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	23 078 \$	15 385 \$	14 152 \$	9 435 \$
Total	730 301 \$	486 867 \$	405 153 \$	269 547 \$

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	523 783 304	7 781 621	1 680 985	9 462 606
Résidents	2	1 562 365		11 562	11 562
Stagiaires	3	104 803			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	525 450 472	7 781 621	1 692 547	9 474 168

		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			1 519	94 668	1 519	94 668

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	275 682
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				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

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
	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
Total (L.05 à L.11)	12				

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
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Cadre 2020-2023	1		2 125 612
Indexation des banques mal. et vac	2		3 414 392
Indexation 6% cat.1 à 4	3		32 170 686
Indexation biochimiste 4,3%	4		16 704
Forfaitaire biochimiste	5		6 357
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		37 733 751
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	37 733 751
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
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	50 400
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	2 323
	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	52 723
		Nombre d'heures
		1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	8 329

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	90 820
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	52 118
Dépenses personnelles de l'enfant	3	8 291
Rétribution spéciale	4	4 527
TOTAL (L.01 à L.04)	5	155 756
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	6	180 597
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	(24 841)
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	748 946
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	424 934
Dépenses personnelles de l'enfant	10	67 085
Rétribution spéciale	11	36 447
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 277 412
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	13	960 008
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	317 404
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	1 433 168
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	1 140 605
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	292 563
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	4 338 555
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	312 376
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	553 189
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	831 215
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	77 303
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	50 832
Remboursement au regard de la CNESST	25	60 309
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	15 624
Charges rétroactives	27	XXXX
Somme globale exceptionnelle	28	776 307
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	XXXX
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	XXXX
TOTAL (L.18 à L.30)	31	7 015 710
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	32	5 356 712
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	1 658 998

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	269 421	40 131 903	6 092 195	46 224 098	
2	11 606	1 739 529	240 329	1 979 858	
3					
4	13 507	1 747 635	244 808	1 992 443	
5	96 643	9 448 104	2 069 604	11 517 708	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	366 405	28 192 870	8 504 571	36 697 441	
8	15	296		296	
9					
10	45 940	1 943 227	221 614	2 164 841	
11	829	41 567		41 567	
12	3 365	202 256	111 482	313 738	
13					
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	13 393	368 356	15	368 371	
16					
17					
18					
19					
20	156	22 284	2 687	24 971	
21					
22	278	16 395	366	16 761	95

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	821 558	83 854 422	17 487 671	101 342 093	
----	---------	------------	------------	-------------	--

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:

MOI - Heures 1 MOI - Montant 2 MOI - Autres frais 3 MOI Total (C.2+C.3) 4

Notes

Ergothérapeutes	1	3 139	429 137	46 844	475 981	
Physiothérapeutes	2	4 155	518 411	85 655	604 066	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3	4 135	453 084	101 669	554 753	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6	3	250		250	
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	15 338	2 018 431	269 189	2 287 620	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895)	12	5	561	1 764	2 325	96
Techniciens de la santé (préciser P.895)	13	7 907	938 267	234 920	1 173 187	97
Techniciens des services sociaux (préciser P.895)	14					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :

Pharmaciens	15	7 096	755 692	192 312	948 004	
Autres (préciser P.895)	16			131	131	98

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	17			1 204	1 204	
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	182	14 565	274	14 839	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P.895)	22					
Projet ponctuel (préciser P.895)	23					
Autres (préciser P.895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	41 959	5 128 398	933 962	6 062 360	

Reportis des totaux de la page 832

TOTAL MOI (L.25 + L.26)	26	821 558	83 854 422	17 487 671	101 342 093	
	27	863 517	88 982 820	18 421 633	107 404 453	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

sous c/a 7401 sous c/a 7403 sous c/a 7404 Total (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT						
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	28	XXXX	26	15 440	XXXX	15 494
- Montant total des aides financières allouées	5 122	XXXX	7 478	1 850 767	XXXX	1 863 367

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						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes						
Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins						
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements						
Oxygène et gaz médicaux						
Autres						
TOTAL (L-03 à L.11)	85 562	271 600	14 518	153 535	98 060	391 980
	85 562	271 600	378 415	511 944	888 627	1 232 553

Précisions aux rens. 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	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 300 602
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P.895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					8 300 602

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

94 **Page 832-00, ligne 22, colonnes 1 à 4 - Autres professionnels**

	MOI Heures	MOI Montant	MOI Autres frais	MOI Total (C2+C3)
Agents d'approvisionnement	278	16 395 \$	366 \$	16 761 \$

95 **Page 833-00, ligne 12, colonnes 1 à 4 - Autres professionnels de la santé et des services sociaux**

	MOI Heures	MOI Montant	MOI Autres frais	MOI Total (C2+C3)
Hygiéniste dentaire			1 764 \$	1 764 \$
Sexologue	5	561 \$		561 \$
Total	5	561 \$	1 764 \$	2 325 \$

96 **Page 833-00, ligne 13, colonnes 1 à 4 - Techniciens de la santé**

	MOI Heures	MOI Montant	MOI Autres frais	MOI Total (C2+C3)
Technologiste médicale	7 837	929 471 \$	233 863 \$	1 163 334 \$
Technologue physio	70	8 796 \$	1 057 \$	9 853 \$
Total	7 907	938 267 \$	234 920 \$	1 173 187 \$

97 **Page 833-00, ligne 16, colonnes 1 à 4 - Autres**

	MOI Heures	MOI Montant	MOI Autres frais	M.. Total (C2+C3)
Étudiant universitaire pharmacie	0	- \$	131 \$	131 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 intitulées "Détails concernant la composante clinique par centres d'activités"	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

Numéro

Note

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P.421-00, L.01, C.1	1	4 418 898	
P.421-00, L.02, C.1	2	7 979 209	
P.421-00, L.03, C.1	3	8 540 326	
P.421-00, L.04, C.1	4	446 601 980	
P.421-00, L.05, C.1	5	153 655 374	
P.421-00, L.06, C.1	6	97 200 803	
P.421-00, L.07, C.1	7	20 259 324	
P.421-00, L.08, C.1	8	6 024 466	
P.421-00, L.09, C.1	9	15 733 355	
P.421-00, L.10, C.1	10	38 236 118	
P.421-00, L.11, C.1	11	12 856 022	
P.421-00, L.12, C.1	12	158 223 432	
P.421-00, L.13, C.1	13	2 579 554	
P.421-00, L.14, C.1	14	9 729 447	
P.421-00, L.15, C.1	15	4 894 779	
P.421-00, L.16, C.1	16	3 357 825	
P.422-00, L.01, C.1	17	6 827 730	
P.422-00, L.02, C.1	18	7 932 033	
P.422-00, L.03, C.1	19	222 388 680	
P.422-00, L.04, C.1	20	48 938 456	
P.422-00, L.05, C.1	21	13 492 410	
P.422-00, L.06, C.1	22	3 232 963	
P.422-00, L.07, C.1	23	14 730 101	
P.422-00, L.08, C.1	24	24 782 003	
P.422-00, L.09, C.1	25	4 233 779	
P.422-00, L.10, C.1	26	108 553 439	
P.422-00, L.11, C.1	27	1 559 848	
P.422-00, L.12, C.1	28	5 887 879	
P.422-00, L.13, C.1	29	1 747 970	
P.422-00, L.14, C.1	30	1 217 216	

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	309 872 133	
P.408-00, L.04, C.1	2	74 420 728	
P.408-00, L.05, C.1	3	2 052 336	
P.408-00, L.06, C.1	4	3 289	
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6		
P.364-00, L.08, C.1	7	1 414 123	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9	21 206	
P.202-00, L.01, C.1	10	(1 136 344)	
P.202-00, L.01, C.2	11	24 095 859	
P.364-00, L.01, C.1	12	35 324 816	
P.364-00, L.02, C.1	13	1 503 983	
P.364-00, L.03, C.1	14	315 558	
P.364-00, L.04, C.1	15	197 593	
P.364-00, L.05, C.1	16	1 504	
P.364-00, L.09, C.1	17	144 293	
P.364-00, L.10, C.1	18	5 322 669	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	141 493	
P.364-00, L.14, C.1	21	12 329	
P.364-00, L.15, C.1	22		
P.364-00, L.16, C.1	23		
P.364-00, L.17, C.1	24		
P.364-00, L.21, C.1	25		
P.364-00, L.22, C.1	26		
P.364-00, L.23, C.1	27		
P.403-00, L.09, C.1	28	32 435 791	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	263 241 595	
P.403-00, L.22, C.1	31	1 980 978	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33	20 000	
P.421-03, L.01, C.1	34	6 954 084	
P.421-03, L.01, C.2	35	87 605 070	
P.421-03, L.01, C.3	36		
P.421-03, L.01, C.4	37	22 617	
P.421-03, L.01, C.5	38	1 553 622	
P.421-03, L.01, C.6	39	227 524	
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41	837 886	

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 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2	492 437	
P.290-00, L.40, C.1	3	1 330 922	
P.290-00, L.41, C.1	4	348 832	
P.291-00, L.01, C.1	5	19 085	
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7		
P.291-00, L.04, C.1	8	812	
P.291-00, L.05, C.1	9	10 612	
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	2 879 071	
P.291-00, L.28, C.1	15	30 425	
P.294-00, L.01, C.1	16	30 114 973	
P.294-00, L.02, C.1	17	6 889 223	
P.294-00, L.03, C.1	18	477 115 544	
P.294-00, L.04, C.1	19		
P.294-00, L.05, C.1	20	7 642 557	
P.294-00, L.06, C.1	21	3 663 749	
P.294-00, L.08, C.1	22		
P.294-00, L.11, C.1	23	7 684 653	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	53 588	
P.294-00, L.14, C.1	26	1 416 977	
P.294-00, L.15, C.1	27	1 754 085	
P.294-00, L.16, C.1	28	397 003	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

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: 16/04/2024 07:47:23

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Manon Chevarie 18/06/2024 15:18:21
Manon Chevarie 18/06/2024 15:19:07
Manon Chevarie 18/06/2024 15:17:34
Manon Chevarie 18/06/2024 15:20:35

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.29400L.17C.1			11306306 \$ =	+P.29400	L.6	C.1	3663749 \$	
							<u>3663749 \$</u>	7642557 \$

Justification:

Il faut additionner L5 C1 + L6 C1 = 7 642 557\$ +3 663 749= 11 306 306\$

+P.39000L.20C.5			43068096 \$ =	+P.39001	L.40	C.5	39620241 \$	
				+P.39002	L.40	C.5	1470839 \$	
				+P.39003	L.18	C.1	28000 \$	
				+P.39004	L.36	C.5	0 \$	
				+P.39005	L.34	C.5	24724 \$	
				+P.39006	L.27	C.5	1291082 \$	
				+P.39007	L.32	C.5	0 \$	
							<u>42434886 \$</u>	633210 \$

Justification:

Erreur de concordance message du 28 mai 390-03 C5 661 210\$ au lieu de C1 28 000 \$

+P.61900L.18C.2			0 \$ =	+P.29400	L.8	C.5	0 \$	
+P.61900L.18C.3			2078312 \$	+P.29400L.17		C.5	3562153 \$	
+P.61900L.18C.4			9014606 \$					
							<u>3562153 \$</u>	7530765 \$

Justification:

Erreur de concordance; 11 092 918 = P 294 doit être L.5 7 530 765; L. 17 3 562 153= 11 092 918 \$ Ok

+P.29400L.17C.2			-7642557 \$ =	+P.29400	L.6	C.2	0 \$	
							<u>0 \$</u>	7642557 \$

Justification:

Nous avons fait un ajustement pour enlever les revenus de donation du solde au début des lignes 11 à 16. De cette façon les lignes 11 à 16 pour les colonnes 3, 4, 5 et 6 correspondent à ligne 6 pour les mêmes colonnes.

+P.20400L.33C.3			-34276197 \$ =	+P.20300	L.11	C.3	0 \$	
							<u>0 \$</u>	34276197 \$

Justification:

Erreur de concordance inscrite dans le message aux abonnés du 28 mai 2024. Concordance à remplacer par P204-00 L33C3 = P202-00 L11C3.

+P.20600L.11C.3			0 \$ =	+P.42100	L.17	C.2	19611208 \$	
				-P.42200	L.15	C.2	18961001 \$	
							<u>-650207 \$</u>	650207 \$

Justification:

Erreur de concordance inscrite dans la page explicative 206-00 ligne 11 - Redressements des immobilisations.

+P.61900L.18C.4			9014606 \$ =	+P.29400	L.8	C.5	0 \$	
				+P.29400	L.11	C.5	436659 \$	
				+P.29400	L.12	C.5	0 \$	
				+P.29400	L.13	C.5	45424 \$	
				+P.29400	L.14	C.5	1001758 \$	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent
Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

1483841 \$ 7530765 \$

Justification:

Erreur de concordance; $9\ 014\ 606 = P.\ 294\ L.11\ 436\ 659 + P.294\ L.13\ 45\ 424 + L.14\ 1\ 001\ 758 + L.05\ 7\ 530\ 765 = 9\ 014\ 606$

+P.20800L.22C.1	48189977 \$ =	+P.20400	L.1	C.4	74208454 \$	
					<u>74208454 \$</u>	<u>26018477 \$</u>

Justification:

Erreur de concordance indiquée à l'ouverture du LPRG. Remplacer P.208 L22 C.1 par P.208 L.22 C.2 =74 208 454 \$