

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2024

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de la Gaspésie

Code: 1104-5242

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

Les états financiers, inclus sous la section audité 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>2024-06-14</u>	<u>Martin Pelletier</u>	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>2024-06-14</u>	<u>Jean-Pierre Collette</u>	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Directeur 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.	Oui	1
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	2
15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
16 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
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)	Oui	3

	Rép.	Notes
19 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
20 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
21 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Non	4
22 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
23 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
24 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	5
25 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

26 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
27 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	6
28 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

	Rép.	Notes
30 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
31 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
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 »).	S.O.	
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.	S.O.	
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.	Oui	
35 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non.	Oui	
36 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. En vertu de l'article 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), outre les responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique est responsable de la coordination des services et de l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). Pour chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique), votre CI(U)SSS s'est-il assuré de transmettre périodiquement toutes les données statistiques et financières requises par le directeur de santé publique afin qu'il puisse assumer pleinement ses responsabilités de coordination régionale des services et de l'utilisation des ressources dans le cadre de l'application du plan régional de santé publique? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez décrire brièvement le processus par lequel votre CI(U)SSS informe le directeur de santé publique.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2024

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

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

Numéro	Note
1	<p>Question 13</p> <p>En conformité à la correspondance 23-MS-02750, la cotisation professionnelle de certains intervenants en DPJ leur a été remboursée pour la période prescrite.</p>
2	<p>Question 14</p> <p>Les coordonnateurs d'activités se trouvent parfois à travailler des quarts de travail totalisant plus de 70 heures par période de paie.</p> <p>En vertu de l'article 10 du décret des cadres, pour des quarts non couverts et à l'extérieur de l'horaire habituel de travail ou le cadre remplace un autre cadre, une compensation équivalente (taux simple) est reçue en compensation des heures supplémentaires effectuées.</p> <p>Nous rencontrons des enjeux à pourvoir nos besoins en coordination d'activités. Certains cadres acceptent, à l'extérieur de leur horaire habituel de travail, de réaliser des heures supplémentaires afin de couvrir les soirs, nuits et fins de semaine. De plus, les enjeux de main-d'œuvre présents actuellement mettent parfois à risque le maintien des services. Ainsi, certains cadres acceptent, à l'extérieur de leur horaire habituel de travail, de réaliser des quarts de travail de personnel non-cadre. Le travail réalisé est rémunéré selon les conditions applicables à la personne remplacée.</p> <p>Il est souhaité que la réalisation de quarts de travail en temps supplémentaire par du personnel d'encadrement soient faits en dernier recours. Il est établi que le personnel à taux régulier, le personnel à taux supplémentaire ainsi que la main-d'œuvre indépendante soient priorités.</p>
3	<p>Question 18</p> <p>Au moins un employé a été rémunéré pour son temps de déplacement entre son domicile et son port d'attache. Les frais de déplacement, d'hébergement et de subsistance lui ont également été remboursés.</p> <p>Cette pratique n'était pas conforme aux politiques internes ni aux règles du Secrétariat du Conseil du Trésor. La pratique a cessé dès son identification. Aucun remboursement n'a été demandé à l'employé (le montant a été présenté comme avantage imposable à la production des relevés fiscaux).</p>
4	<p>Question 21</p> <p>La mise en place de divers moyens de contrôles interdirections nous a permis de détecter des situations où une ressource d'agence de placement était en poste sans contrat valide avec notre organisation. Nous avons régularisé certains dossiers et sommes à finaliser des ententes pour des situations plus complexes.</p>
5	<p>Question 24</p> <p>Dans les situations où l'exclusivité de fonction ne serait pas respectée, une autorisation du MSSS a été obtenue.</p>
6	<p>Question 27</p> <p>L'atteinte de l'objectif 2% est difficilement atteignable pour un établissement comme le CISSS de la Gaspésie qui doit desservir une petite population sur un grand territoire (qui nécessite donc plus de points de service).</p>

L'établissement a d'ailleurs été en mesure de démontrer au MSSS que les revenus qui lui sont alloués pour le programme-service « Gestion des bâtiments » étaient dépensés à 100%.

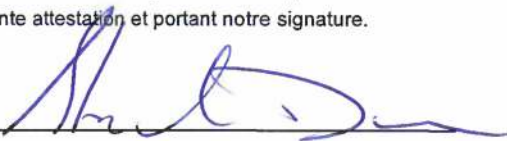
Historiquement, la dépense réelle du CISSS Gaspésie pour la Gestion des bâtiments a toujours excédé la «Dépense attendue » dans le modèle d'allocation des ressources. »

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 :

 FCDA, Auditeur

Date :

14 juin 2024

Lieu :

GASPE

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

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

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

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 clos 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 (OHMS) et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) correspondante à l'état de la situation financière consolidé aux 31 mars 2024 et 2023. De plus, l'établissement a procédé au redressement de l'exercice antérieur en ce qui a trait au passif au titre des OMHS et de la subvention correspondante (voir note 3). Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé, le redressement et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service des immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations, aux débiteurs – MSSS, aux immobilisations et aux revenus reportés aux 31 mars 2024 et 2023, et aux déficits consolidés cumulés aux 1^{er} avril 2023 et 2022 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'à l'excédent de l'exercice, 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 consolidés 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 nous l'avons fait pour les états financiers consolidés de l'exercice terminé le 31 mars 2023, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

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

Observations - retraitement des informations comparatives

Nous attirons l'attention sur la note 3 des états financiers qui explique que certaines informations comparatives présentées pour l'exercice clos le 31 mars 2023 ont été retraitées. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

Autres points

Unités de mesure, 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 présentés aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées à titre d'information comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit ni d'un examen.

Informations autres que les états financiers et le rapport de l'auditeur sur ces états

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des informations contenues dans le rapport annuel de gestion, mais ne comprennent pas les états financiers et notre rapport de l'auditeur sur ces états.

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations. En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Nous avons obtenu le rapport annuel de gestion avant la date du présent rapport. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués sur les autres informations, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans celles-ci, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

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

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

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

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

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

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce 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, 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 ne respecte pas l'article 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* puisqu'il a encouru un déficit pour l'exercice terminé le 31 mars 2024.

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.

MNP SENCRL, s.r.l.¹
MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Gaspé (Québec)
Le 14 juin 2024

¹ Par FCPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117960

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.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée 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	
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
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

7

Page 123

Note	Commentaire
1	<p>Question 4</p> <p>L'Établissement a fait des avances à des employés dans le cadre du programme de formation des infirmiers (ères). Cela contrevient à l'interdiction du consentement de prêt à des tiers (L.R.Q.C. S-4.2, art.265, par.2.0).</p> <p>Le CISSS de la Gaspésie ne respecte pas la Loi sur l'équilibre budgétaire du fait qu'il y a un déficit de 24 008 235 \$ à la page 200, ligne 29, colonne 4</p>
2	<p>Question 6 <u>Avances aux futur(e)s infirmiers(ères)</u></p> <p><i>Observation</i></p> <p>Les avances aux employés (futurs infirmiers et futures infirmières) ne sont pas remboursées dans un délai d'un an.</p> <p><i>Suivi effectué en 2024</i></p> <p>Le programme d'avances aux futurs infirmiers et futures infirmières se poursuit et les participants et participantes ont commencé à rembourser le tout. La recommandation n'a donc pas été appliquée.</p> <p><u>Démarcation des achats</u></p> <p><i>Observation</i></p> <p>Nous avons remarqué certaines lacunes en ce qui concerne les procédés de démarcation des achats, notamment en ce qui concerne les achats d'immobilisations. En fait, selon nos discussions, le fonds d'immobilisations est fermé rapidement après la date de clôture et il peut arriver à l'occasion que certaines factures datées d'avant le 31 mars ne soient pas comptabilisées dans le bon exercice financier. De plus, nous avons constaté qu'il était parfois difficile de retracer la date de réception des immobilisations acquises au cours de l'exercice. Nous recommandons donc de garder une preuve de réception pour chaque nouvelle immobilisation et d'inscrire la date de réception sur le bon de commande, par exemple.</p> <p><i>Recommandation au 31 mars 2022</i></p> <p>Nous vous recommandons de porter une attention particulière à la démarcation de vos achats. Les politiques relatives aux achats d'immobilisations en fin d'année devraient être resserrées afin d'être certains d'obtenir une meilleure démarcation des achats d'immobilisations. Nous recommandons également de conserver une preuve de réception pour chaque nouvelle immobilisation et d'inscrire la date de réception sur le bon de commande, par exemple</p> <p><i>Suivi effectué en 2024</i></p>

En 2023-2024, nous n'avons relevé aucune inexactitude relativement aux procédés de démarcation des achats d'immobilisations lors de nos travaux d'audit. Cependant, des erreurs ont été décelées en lien avec la démarcation des achats du fonds d'exploitation. Également, il est encore parfois difficile de retracer la date de réception des immobilisations. La recommandation n'a donc pas été appliquée.

Gestion des accès privilégiés

Observation

La ségrégation des rôles actuelle entre l'équipe des TI et les pilotes des applications fait en sorte que des utilisateurs des systèmes ont des accès administrateurs (« pilotes »). Conséquemment, nous avons noté que trois utilisateurs de l'équipe des Finances ont des accès administrateurs à l'application Virtuo FMS (« Parasol »). Ils sont donc en mesure de gérer les paramètres de l'application et les droits d'accès à celle-ci. Ces personnes ont également des responsabilités au niveau des contrôles financiers et de la préparation de l'information financière.

Ceci ne respecte pas les meilleures pratiques de ségrégation des tâches.

Recommandation au 31 mars 2023

Les accès administrateurs de l'application Virtuo FMS devraient être limités aux employés affectés à la sécurité informatique.

Suivi effectué en 2024

Selon l'équipe TI de l'Établissement, la recommandation serait trop difficile à appliquer considérant le nombre d'utilisateurs et de systèmes utilisés. La recommandation n'a donc pas été appliquée. Toutefois, au cours du prochain exercice, l'Établissement à l'intention de nommer un administrateur neutre n'étant pas impliqué au niveau des contrôles financiers et de la préparation de l'information financière.

Lacune de contrôle interne au niveau du cycle de la paie

Observation

Lors de nos travaux d'audit sur le cycle des salaires, nous avons constaté plusieurs lacunes au niveau des contrôles internes lors du traitement de la paie. Par exemple, il y aurait eu des corrections rétroactives de feuilles de temps pour être admissible aux primes, du temps supplémentaires payé à des cadres non-admissibles et des heures payées pour un employé qui avait préalablement envoyé une note d'absence. S'il s'avère que ces manquements sont réellement injustifiés et se produisent régulièrement, l'Établissement pourrait se retrouver dans une situation de non-conformité et des sanctions importantes pourraient avoir lieu.

Recommandation au 31 mars 2023

Bien que nos travaux d'audit ne nous aient pas permis de déceler une anomalie à cet égard, nous jugeons important de recommander un contrôle plus serré au niveau des autorisations des feuilles de temps et des modifications apportées à celles-ci après l'autorisation. Une rencontre avec les gestionnaires devrait avoir lieu pour leur expliquer l'importance du respect des politiques de contrôle interne et d'instaurer des sanctions le cas échéant.

Suivi effectué en 2024

Des cas de non-conformité sont encore identifiés régulièrement. Lorsque ces situations se présentent, un suivi est fait auprès des cadres et des employés impliqués pour éviter qu'une telle situation arrive à nouveau. La recommandation n'a donc pas été appliquée.

3 Question 7

L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations (OHMS) et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) correspondante à l'état de la situation financière consolidé aux 31 mars 2024 et 2023. De plus, l'établissement a procédé au redressement de l'exercice antérieur en ce qui a trait au passif au titre des OMHS et de la subvention correspondante (voir note 2). Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé, le redressement et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service des immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations, aux débiteurs – MSSS, aux immobilisations et aux revenus reportés aux 31 mars 2024 et 2023, et aux déficits consolidés cumulés aux 1er avril 2023 et 2022 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'à l'excédent de l'exercice, 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 consolidés 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 nous l'avons fait pour les états financiers consolidés de l'exercice terminé le 31 mars 2023, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

Les informations comparatives de la section de consolidation des pages 600 n'ont pas été présentées. Cette omission est jugée acceptable, car elle est due au modèle de présentation du AS-471 demandé par le Ministère.

4 **Commentaire général**

Les réponses faites au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant sont basées sur les sondages effectués dans le cadre de notre audit qui a pour but d'exprimer une opinion sur ce rapport financier et sur les unités de mesure et les heures de prestations de service.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT**INSTRUCTIONS :**

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

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

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

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



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 de la Gaspésie pour l'exercice clos le 31 mars 2024 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 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.

MNP SENCRL, s.r.l.
MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Gaspé (Québec)
Le 14 juin 2024

¹ Par FCPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117960

MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l./LLP

287, rue Pierre-Saindon, bureau 402, Rimouski (Québec) G5L 9A7

Tél. : 418.724.4136 Téléc. : 418.723 3807

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	475 040 957	490 077 143	517 597 384	524 686 385
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	140 601	140 601	140 601	140 601
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	19 165 000	20 071 120	20 071 120	17 847 175
Ventes de services et recouvrements	4	2 568 997	3 512 193	3 512 193	3 247 570
Donations (FI : P.294)	5	550 000		499 038	529 502
Revenus de placement (FI : P.302)	6	85 000	313 688	37 279	299 486
Revenus de type commercial	7	1 875 000	1 793 951		1 738 213
Gain sur disposition (FI : P.302)	8			15 990	18 530
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	4 782 144	12 645 703	175 945	10 332 701
TOTAL (L.01 à L.11)	12	504 207 699	528 554 399	28 248 493	558 840 163
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	320 353 860	335 474 605	XXXX	320 612 404
Médicaments	14	16 258 040	17 551 971	XXXX	15 762 620
Produits sanguins	15			XXXX	
Fournitures médicales et chirurgicales	16	11 084 594	11 783 825	XXXX	11 242 962
Denrées alimentaires	17	4 661 606	4 721 966	XXXX	3 879 530
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	28 567 774	32 655 341	XXXX	31 013 359
Frais financiers (FI : P.325)	19	8 000 000	2 177 782	6 045 019	8 157 151
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	8 251 045	7 058 381	996 276	7 326 604
Créances douteuses	21	505 000	500 300	XXXX	545 996
Loyers	22	1 548 198	2 453 448	XXXX	2 079 500
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	16 500 000	XXXX	20 543 452	17 129 178
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX		
Dépenses de transfert	25	59 520 566	69 862 824	XXXX	63 967 580
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	62 957 016	68 083 258	902 679	67 092 470
TOTAL (L.13 à L.27)	28	538 207 699	552 323 701	28 487 426	548 809 354
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(34 000 000)	(23 769 302)	(238 933)	10 030 809

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	(13 616 710)	5 014 263	(8 602 447)	(8 397 698)	
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures (préciser P.270)	2				(10 235 558)	
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures (préciser P.270)	3				XXXX	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(13 616 710)	5 014 263	(8 602 447)	(18 633 256)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(23 769 302)	(238 933)	(24 008 235)	10 030 809	
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	(37 386 012)	4 775 330	(32 610 682)	(8 602 447)	

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		1 207 059	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(32 610 682)	(9 809 506)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(32 610 682)	(8 602 447)	

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	11 830 683	4 442 719	16 273 402	9 857 281
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	41 281 963	1 294 633	42 576 596	77 058 276
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	9 464 675	183 182	9 647 857	7 069 964
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	(2 117 089)	2 117 089	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		225 792 345	225 792 345	257 727 567
Placements de portefeuille					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente					
	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	89 110		89 110	279 042
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	60 549 342	233 829 968	294 379 310	351 992 130
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13		22 327 724	22 327 724	69 072 038
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	66 481 115	6 661 890	73 143 005	50 019 846
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17		1 314 678	1 314 678	1 255 079
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	4 555 831	303 950 226	308 506 057	292 205 537
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	181 871 509	181 871 509	195 863 243
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	35 163 355	XXXX	35 163 355	33 034 614
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	15 758 619	15 758 619	15 924 243
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	301 435		301 435	63 591
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	106 501 736	531 884 646	638 386 382	657 438 191
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(45 952 394)	(298 054 678)	(344 007 072)	(305 446 061)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	302 830 008	302 830 008	285 563 552
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	5 465 045	XXXX	5 465 045	5 189 701
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	3 101 337		3 101 337	6 090 361
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	8 566 382	302 830 008	311 396 390	296 843 614
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(37 386 012)	4 775 330	(32 610 682)	(8 602 447)
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	(244 594 246)	(24 896 772)	(280 132 307)	(305 029 079)	(257 237 721)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					(13 427 373)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(244 594 246)	(24 896 772)	(280 132 307)	(305 029 079)	(270 665 094)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(23 769 302)	(238 933)	(24 008 235)	10 030 809
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(38 877 445)	(38 877 445)	(57 301 392)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	20 543 452	20 543 452	17 129 178
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	1 067 537	1 067 537	
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX	(416 982)	(416 982)	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(17 683 438)	(17 683 438)	(40 172 214)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(275 344)	XXXX	(275 344)	(313 719)
Variation des frais payés d'avances	16		2 989 024		2 989 024	(4 325 843)
	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		2 713 680		2 713 680	(4 639 562)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(21 055 622)	(17 922 371)	(38 977 993)	(34 780 967)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(244 594 246)	(45 952 394)	(298 054 678)	(344 007 072)	(305 446 061)

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	(24 008 235)	10 030 809	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	30 143 010	(44 620 251)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	75 001 126	1 482 283	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	81 135 901	(33 107 159)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(27 428 664)	(32 089 355)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	15 990	18 530	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(27 412 674)	(32 070 825)	
ACTIVITÉS DE PLACEMENTS				
Placements de portefeuille effectués	8			
Produits de disposition de placements de portefeuille	9			
Placements de portefeuille réalisés	10			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)	11			
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime	12			
Dettes à long terme remboursés	13			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(47 300 000)	47 300 000	
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	(7 106)		
Autres (préciser P.297)	19		(1)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(47 307 106)	47 299 999	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	6 416 121	(17 877 985)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	9 857 281	27 735 266	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	16 273 402	9 857 281	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
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	2 713 680	(4 639 562)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	(15 990)	(18 530)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	16 739 185	(16 829 080)	
Amortissement des immobilisations	6	20 543 452	17 129 178	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	1 067 537		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	118 480	124 944	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	(11 023 334)	(40 387 201)	
Autres (préciser P.297)	11			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	30 143 010	(44 620 251)	

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	34 481 680	(46 790 772)	
Autres débiteurs	2	(2 577 893)	(247 744)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	22 044 292		
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	189 932	(250 472)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	19 041 220	(13 796 426)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	59 599	(86 162)	
Revenus reportés	11	(438 665)	60 706 049	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	2 128 741	(822 488)	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	(165 624)	2 913 852	
Autres éléments de passifs	15	237 844	(143 554)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	75 001 126	1 482 283	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	6 661 890	2 570 303	
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	(11 023 142)	(38 194 124)	8

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	350 967	299 486	
Intérêts encaissés (revenus)	21	350 967	299 486	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	8 104 321	7 117 223	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	8 044 722	7 203 385	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0



NOTES COMPLÉMENTAIRES

1. Constitution et mission

Le CISSS de la Gaspésie est un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1^{er} avril 2015 et de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

Il a pour mission de :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles.
- Déterminer les mécanismes de coordination des services à la population.
- Garantir une planification régionale des ressources humaines.
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population, notamment les personnes les plus vulnérables.
- Assurer la gestion de l'accès aux services.
- Établir les ententes, modalités et responsabilités avec les partenaires de son réseau territorial de services par exemple les médecins, organismes communautaires, entreprises d'économie sociale, pharmacies et autres ressources privées, etc.

La liste complète de nos 50 installations est disponible sur le site internet de l'établissement.

Le siège social de l'établissement est situé au 215, boulevard de York Ouest à Gaspé.

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

2. Principales méthodes comptables

a. Référentiel comptable¹

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.

1. Ibid., principe directeur 1.1 et annexe 1A.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

b. Utilisation d'estimations²

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, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, les réclamations et les différentes provisions.

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, sauf en ce qui concerne les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations pour lesquelles une réserve a été incluse au rapport de l'auditeur indépendant. Cependant, les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation³

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle. 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.

2. Ibid., principe directeur 1.7 et annexe 1D.

3. Ibid., principe directeur 1.4 et annexe 1C.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

d. Comptabilité d'exercice⁴

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.

e. Opérations interentités⁵

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.

4. Ibid., principe directeur 1.5.

5. Ibid., principe directeur 1.6.1.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

f. Conversion de devises⁶

Les opérations conclues en devises étrangères sont converties en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur au moment de la transaction.

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.

g. Revenus de subvention⁷

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.

6. Ibid., principe directeur 1.9.

7. Ibid., principes directeurs 2.2.1 et 3.1.3.3 et annexe 1G.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

h. Dons, contributions, et legs⁸

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

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

i. Revenus provenant des usagers⁹

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.

8. Ibid., principes directeurs 2.2.2 et 3.1.3.5.

9. Ibid., principe directeur 2.3, chapitre 02, sections 2.2.1 et 2.2.2 et chapitre 03, section A, points 1.1.2 et 1.1.3.2.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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.

j. Ventes de services¹⁰

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.

k. Recouvrements¹¹

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.

10. Ibid., principe directeur 2.4 et chapitre 03, section A, point 1.1.3.1.

11. Ibid., principe directeur 2.5 et chapitre 03, section A, point 1.1.3.4.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

I. Revenus de placement¹²

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.

m. Revenus de type commercial¹³

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'un parc de stationnement, de la location d'immeubles et de l'opération d'une clinique dentaire.

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.

n. 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, de la santé au travail et du service des aides techniques. Les méthodes comptables liées financement public et parapublic sont celles qui ont trait aux Revenus de subventions.

12. Ibid., principes directeurs 2.6, 3.1.3.2 et 3.1.3.4.

13. Ibid., principe directeur 2.7 et chapitre 03, section A, point 2.1.2.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

o. Contribution en partenariat aux activités cliniques

La contribution en partenariat aux activités cliniques provient de contribution de fournisseurs prévues 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 sociales¹⁴

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 transfert¹⁵

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.

14. Ibid., principe directeur 2.8 et chapitre 03, section C, points 1.1, 1.2 et 1.3.

15. Ibid., principe directeur 2.9 et annexe 1G.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

r. Frais financiers¹⁶

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 financiers¹⁷

– 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 :

- les remboursements ou encaissements;
- 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;
- la réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité opérée directement ou par l'intermédiaire d'une provision.

16. Ibid., principe directeur 2.10.

17. Ibid., principe directeur 2.11.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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

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

– 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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

– Trésorerie et équivalents de trésorerie¹⁸

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 MSSS¹⁹

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

– Autres débiteurs²⁰

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 portefeuille²¹

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.

18. Ibid., principes directeurs 2.11.2.1, 2.11.2.1.1 et 2.11.2.1.2.

19. Ibid., principe directeur 2.11.2.2.1.

20. Ibid., principes directeurs 2.11.2.2.2 à 2.11.2.2.4.

21. Ibid., principe directeur 2.11.2.3.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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.

– Actifs destinés à la vente²²

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

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

Les ventes d'actifs par un établissement public peuvent ne pas être réalisées dans le délai d'un an en raison des autorisations à obtenir. Une prolongation de la période requise pour conclure une vente n'empêchera pas un actif d'être classé comme actif financier si le retard est causé par des événements ou des circonstances indépendantes du contrôle de l'établissement et s'il y a suffisamment d'éléments probants que l'établissement demeure engagé envers son plan de vendre l'actif.

Lorsque tous les critères ci-devant ne sont pas remplis, l'actif destiné à la vente est constaté à titre d'actifs non financiers.

Un actif destiné à la vente constaté à titre d'actif financier est évalué au plus faible de sa valeur comptable et de sa juste valeur diminuée des frais de vente et il n'est plus amorti. Les intérêts courus et autres charges rattachés aux passifs d'un actif ou d'un groupe constitué d'actifs destinés à la vente continuent d'être comptabilisés.

22. Ibid., principe directeur 2.11.2.5.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

i. Passifs²³

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

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée et qu'il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant.

– **Créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer²⁴**

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

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

– **Intérêts courus à payer²⁵**

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 terme²⁶**

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.

23. Ibid., principe directeur 2.11.4.

24. Ibid., principes directeurs 2.11.4.1 et 2.15.2.

25. Ibid., principe directeur 2.11.4.2.

26. Ibid., principes directeurs 2.11.4.4, 2.11.2.4 et 2.11.4.4.1.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

– Passifs au titre des avantages sociaux futurs²⁷

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'acquièrent 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'acquièrent 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 vacances²⁸

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.

27. Ibid., principe directeur 2.11.4.6 et chapitre 03, section C, point 1.2.

28. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.1 et chapitre 03, section C, point 1.2.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

- **Provision pour assurance salaire²⁹**

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 la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en 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 maladie³⁰**

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 parentaux³¹**

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.

29. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.2 et chapitre 03, section A, point 1.2.2.2 et section C, point 1.2.

30. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.3 et chapitre 03, section C, point 1.2.

31. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.4 et chapitre 03, section C, point 1.2.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

- **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'immobilisations³²**

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 Gaspésie 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.

32. Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3280.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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.

t. Actifs non financiers³³

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 achetés³⁴

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.

33. Ibid., principe directeur 2.12.

34. Ibid., principes directeurs 2.12.1 et 3.1.2 et annexe 1F.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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, 40 ou 50 ans, ou durée fixée par expertise
Améliorations majeures aux bâtiments :	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements :	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés :	12 ou 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans

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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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 fournitures³⁵

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales, chirurgicales, de radiologie, d'équipements de protection, de denrées alimentaires de matériaux d'aide technique et de papeterie et fournitures de bureau.

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'avance³⁶

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 comptabilisés³⁷

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.

35. Ibid., principe directeur 2.12.2.

36. Ibid., principe directeur 2.12.3.

37. Ibid., principe directeur 2.13.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

v. Autres méthodes

i. Présentation de l'information financière par fonds³⁸

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

ii. Revenus d'intérêts³⁹

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 appropriée.

iii. Prêts interfonds⁴⁰

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 activités⁴¹

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.

38. Ibid., principes directeurs 3.1, 3.1.1 et 3.1.2.

39. Ibid., principe directeur 3.1.3.4.

40. Ibid., principe directeur 3.1.3.2.

41. Ibid., principes directeurs 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.2.1 et 3.2.2.2.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

v. Centres d'activités⁴²

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 mesure⁴³

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.

3. Modifications comptables⁴⁴

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. Les revenus tirés d'une opération avec obligation de contrepartie sont constatés lorsque l'établissement remplit (ou à mesure qu'il remplit) l'obligation de prestation en fournissant les biens ou services promis au payeur.

42. Ibid., principe directeur 3.3.

43. Ibid., principe directeur 3.3.1.

44. Ibid., principe directeur 1.7 et annexe 1D.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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.

ii. 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. La correction d'erreur 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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Cette modification comptable a eu pour effet d'augmenter (diminuer) les postes suivants :

	Exercice précédent
État des résultats	
Subventions MSSS	1 776 095 \$
Autres Charges	1 776 095 \$
État de la situation financière	
Subvention à recevoir OMHS - MSSS	2 193 077 \$
Obligations liées à la mise hors service d'immo.	2 193 077 \$
Revenus reportés OMHS	416 982 \$
Immobilisations	416 982 \$
État des actifs financiers nets (dette nette)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	(416 982) \$
État des flux de trésorerie	
Éléments sans incidence sur la trésorerie	
Subvention MSSS	2 193 077 \$
Variation des actifs financiers et passifs liés au fonctionnement - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	2 193 077 \$

4. Maintien de l'équilibre budgétaire⁴⁵

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 24 008 235 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

45. Ibid., principe directeur 3.4.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Le déficit de l'exercice s'explique par :

- Taux horaire de la main d'œuvre indépendante (incluant les frais de déplacement et de subsistance)
- Financements non reconduit (Déplafonnement en soutien à domicile, Famille d'Accueil de Proximité et autres financements)
- Modèles Financement Axé sur le Patient non adapté aux établissements des régions éloignées

5. Données budgétaires⁴⁶

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.

46. Ibid., principe directeur 1.3 et annexe 1B.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

	Budget initial
REVENUS	
Subvention MSSS	475 040 957\$
Subventions gouvernement du Canada	140 601 \$
Contributions des usagers	19 165 000 \$
Ventes de services et recouvrements	2 568 997 \$
Donations	550 000 \$
Revenus de placement	85 000 \$
Revenus de type commercial	1 875 000 \$
Autres revenus	4 782 144 \$
Total	504 207 699\$
CHARGES	
Masse salariale	320 353 860 \$
Médicaments	16 258 040 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	11 084 594 \$
Denrées alimentaires	4 661 606 \$
Rétributions versées au RNI	28 567 774 \$
Frais financiers	8 000 000 \$
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	8 251 045 \$
Créances douteuses	505 000 \$
Loyers	1 548 198 \$
Amortissement des immobilisations	16 500 000 \$
Dépenses de transferts	59 520 566 \$
Autres charges	62 957 015 \$
Total	538 207 699\$
SOUS-TOTAL	(34 000 000) \$
Total des mesures de redressement	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(34 000 000) \$

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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

	Budget initial	Impacts des modifications	Budget final
Liste des modifications au budget			
Total des revenus – Nouveaux financements MSSS 2023-2024	504 207 699 \$	39 439 955 \$	543 647 654 \$
Total des charges (Plusieurs postes)	538 207 699 \$	39 439 955 \$	577 647 654 \$

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.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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 et du gouvernement du Canada, 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 4.9 % du montant total recouvrable (3.4 % 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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 99.07 % du montant total recouvrable (99.23 % 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
Autres débiteurs non en souffrance	6 822 846 \$	2 825 011 \$	9 647 857 \$	7 069 964 \$
Autres débiteurs en souffrance :				
Moins de 3 mois		71 947 \$	71 947 \$	66 782 \$
De 3 mois à 6 mois		125 443 \$	125 443 \$	326 206 \$
De 6 mois à 9 mois		425 016 \$	425 016 \$	334 166 \$
De 9 mois à 12 mois		531 270 \$	531 270 \$	417 707 \$
1 an et plus		1 019 434 \$	1 019 434 \$	1 428 558 \$
Sous-total		2 173 110 \$	2 173 110 \$	2 573 419 \$
Provision pour créances douteuses		(2 173 110) \$	(2 173 110) \$	(2 573 419) \$
Sous-total				
Total des autres débiteurs	6 822 846 \$	2 825 011 \$	9 647 857 \$	7 069 964 \$

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	Total	Total
Solde d'ouverture	2 573 417 \$	2 435 546 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	723 236 \$	658 468 \$
Montants recouvrés	(192 004) \$	(206 823) \$
Radiations	(931 539) \$	(313 774) \$
Solde de fermeture	2 173 110 \$	2 573 417 \$

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 ⁴⁷	73 143 005 \$	50 019 846 \$
Intérêts courus à payer	1 314 678 \$	1 255 079 \$
Passif au titre des avantages sociaux futurs	35 163 355 \$	33 034 614 \$
Emprunts temporaires	22 327 724 \$	69 072 038 \$
Dettes à long terme	181 871 509 \$	195 863 243 \$
Total	313 820 271 \$	349 244 820 \$

⁴⁷ Les créditeurs et charges à payer présentés dans ce tableau excluent les éléments ne répondant pas à la définition d'instruments financiers, comme les taxes à la consommation à payer et les avantages sociaux à payer. Ainsi, ce montant pourrait être différent de celui présenté à l'état de la situation financière.]

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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 majoritairement des marges de crédit sans échéance prédéterminé.

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	27 546 679 \$	27 249 753 \$
De 6 mois à 1 an	45 596 326 \$	22 770 093 \$
De 1 à 3 ans		
De 3 à 5 ans		
De plus de 5 ans		
Total des autres créiteurs	73 143 005 \$	50 019 846 \$

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 n'effectue aucune opération en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé uniquement au risque de taux d'intérêt.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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.

Le risque de change est minime, car l'établissement réalisant très peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque.

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	22 327 724 \$	69 072 038 \$
Dettes à long terme	181 871 509 \$	195 863 243 \$
Total	204 199 233 \$	264 935 281 \$

Les emprunts temporaires totalisant 22 327 724 \$, portent intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %.

Du montant d'emprunt totalisant de 204 199 233 \$, un montant de 202 952 433 \$ représente des emprunts dont les intérêts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont donc pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 1 246 800 \$ représente un emprunt pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés 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 et des placements temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

7. Emprunts temporaires

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

8. Dettes à long terme⁴⁸

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 :

Date		Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2015	2025	B9	14 367 812 \$	2.63%	751 744 \$	annuel	8 353 864 \$	9 105 607 \$
2014	2024	B13	6 059 565 \$	2.90%	290 952 \$	annuel	3 440 994 \$	3 731 946 \$
2015	2025	B14	5 180 271 \$	2.63%	255 299 \$	annuel	3 137 880 \$	3 393 179 \$
2014	2024	B14	2 793 750 \$	2.94%	111 750 \$	annuel	1 788 000 \$	1 899 750 \$
2014	2024	B16	2 878 235 \$	2.90%	159 902 \$	annuel	1 439 117 \$	1 599 019 \$
2015	2025	B17	6 519 249 \$	2.63%	435 428 \$	annuel	3 035 824 \$	3 471 252 \$
2014	2024	B14	2 222 704 \$	2.94%	88 908 \$	annuel	1 422 530 \$	1 511 439 \$
2014	2024	B15	2 149 699 \$	2.90%	119 428 \$	annuel	1 074 850 \$	1 194 277 \$
2015	2025	B16	10 939 033 \$	2.63%	588 171 \$	annuel	6 233 666 \$	6 821 837 \$
2014	2024	B6	2 219 796 \$	2.90%	161 974 \$	annuel	762 031 \$	924 005 \$
2014	2024	B4	1 495 474 \$	2.90%	80 392 \$	annuel	771 949 \$	852 341 \$
2014	2024	B18	863 146 \$	3.27%	45 429 \$	annuel	454 287 \$	499 716 \$
2017	2026	B18	2 183 271 \$	2.52%	87 331 \$	annuel	1 571 955 \$	1 659 286 \$
2017	2026	B17	9 729 200 \$	2.52%	437 621 \$	annuel	6 665 854 \$	7 103 474 \$
2016	2026	B11	4 666 325 \$	2.16%	249 429 \$	annuel	2 920 322 \$	3 169 751 \$
2017	2026	B12	2 474 485 \$	2.52%	98 979 \$	annuel	1 781 629 \$	1 880 609 \$
2016	2026	B15	2 149 708 \$	2.16%	130 404 \$	annuel	1 236 878 \$	1 367 282 \$

48. Ibid., principes directeurs 2.11.2.4, 2.11.4.4 et 2.11.4.4.1.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

2017	2026	B17	6 370 819 \$	2,52%	254 833 \$	annuel	4 586 990 \$	4 841 822 \$
2017	2024	B21	803 128 \$	2,11%	114 733 \$	annuel	0,00 \$	114 733 \$
2017	2026	B5	1 209 952 \$	2,52%	48 398 \$	annuel	871 165 \$	919 563 \$
2018	2024	B1	5 584 985 \$	1,99 %	323 171 \$	annuel	3 645 960 \$	3 969 131 \$
2018	2042	B2	9 210 917 \$	2,93 %	368 437 \$	annuel	7 000 297 \$	7 368 734 \$
2018	2024	B3	388 760 \$	2,31 %	55 537 \$	annuel	55 537 \$	111 074 \$
2018	2027	B4	5 450 550 \$	2,56 %	286 871 \$	annuel	3 729 324 \$	4 016 195 \$
2018	2027	B6	2 159 986 \$	2,91 %	215 999 \$	annuel	863 994 \$	1 079 993 \$
			13 927 342 \$	3,07 %	696 367 \$			
2019	2039	B20				annuel	10 445 506 \$	11 141 873 \$
2019	2037	B19	3 710 037 \$	3,04 %	206 113 \$	annuel	2 679 471 \$	2 885 584 \$
			2 667 857 \$	2,96 %	177 857 \$			
2019	2034	B18				annuel	1 778 571 \$	1 956 429 \$
2019	2033	B17	1 182 610 \$	2,93 %	84 472 \$	annuel	760 250 \$	844 722 \$
2019	2032	B16	1 284 457 \$	2,90 %	98 804 \$	annuel	790 435 \$	889 239 \$
2019	2030	B15	635 257 \$	2,83 %	57 751 \$	annuel	346 504 \$	404 254 \$
2019	2027	B14	1 402 848 \$	2,66 %	175 356 \$	annuel	526 068 \$	701 424 \$
2019	2024	B13	679 400 \$	2,45 %	135 880 \$	annuel	0,00 \$	135 880 \$
2018	2025	B12	1 069 807 \$	2,97 %	152 830 \$	annuel	305 659 \$	458 489 \$
2018	2028	B11	5 504 365 \$	3,08 %	550 437 \$	annuel	2 752 183 \$	3 302 619 \$
2018	2043	B10	6 782 883 \$	3,28 %	271 315 \$	annuel	5 426 307 \$	5 697 622 \$
2018	2027	B9	2 554 196 \$	2,88 %	283 800 \$	annuel	1 135 198 \$	1 418 998 \$
2018	2028	B7	212 482 \$	2,92 %	21 248 \$	annuel	106 241 \$	127 489 \$
2018	2037	B8	7 629 216 \$	3,06 %	401 538 \$	annuel	5 621 524 \$	6 023 065 \$
2019	2044	B21	8 562 735 \$	2,22 %	342 510 \$	annuel	7 192 697 \$	7 535 207 \$
2019	2033	B22	1 716 256 \$	2,02 %	122 590 \$	annuel	1 225 897 \$	1 348 487 \$
2019	2029	B23	8 068 724 \$	1,80 %	806 872 \$	annuel	4 841 234 \$	5 648 107 \$
2019	2026	B24	729 403 \$	1,73 %	104 200 \$	annuel	312 601 \$	416 802 \$
2019	2026	B25	968 733 \$	1,73 %	138 391 \$	annuel	415 171 \$	553 562 \$
2020	2045	B27	21 007 034	2,07 %	840 281 \$	annuel	18 486 190 \$	19 326 471 \$
2020	2030	B26	6 006 243 \$	1,30 %	600 624 \$	annuel	4 204 370 \$	4 804 995 \$
2021	2046	B29	21 120 386 \$	2,86 %	844 815 \$	annuel	18 585 940 \$	19 430 755 \$
2020	2027	B28	1 001 545 \$	0,94 %	143 078 \$	annuel	572 311 \$	715 389 \$
2021	2032	B30	4 165 940 \$	6,52 %	347 162 \$	annuel	3 124 455 \$	3 471 616 \$
2021	2046	B31	12 787 252 \$	2,78 %	511 490 \$	annuel	11 764 272 \$	12 275 762 \$
2021	2028	B32	4 424 144 \$	2,00 %	632 021 \$	annuel	3 160 103 \$	3 792 123 \$
2021	2031	B33	5 205 401 \$	2,29 %	520 540 \$	annuel	4 164 321 \$	4 684 861 \$
2023	1945		1 246 800 \$	4,57 %	44 529 \$	bi-annuel	1 246 800 \$	0 \$
							-----	-----
Sous-total							178 815 181 \$	192 597 839 \$



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2010	2034	B4	7 947 134 \$	5.09%	320 449 \$	annuel	3 845 386 \$	4 165 836 \$
							-----	-----
Sous-total							3 845 386 \$	4 165 836 \$
							-----	-----
TOTAL des billets							182 660 567 \$	196 763 675 \$
							-----	-----
Frais reportés liés aux dettes							(789 058) \$	(900 432) \$
Total							181 871 509 \$	195 869 243 \$

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	28 606 167 \$
2025-2026	30 450 861 \$
2026-2027	27 281 246 \$
2027-2028	12 424 337 \$
2028-2029	8 912 750 \$
2029-2030 et subséquents	74 985 206 \$
Total	182 660 567 \$

NOTES COMPLÉMENTAIRES

9. Passifs au titre des avantages sociaux futurs⁴⁹

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	8,97 %	0 %
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	0,00 %	0,00 %

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	26 548 746 \$	29 119 850 \$	(27 822 097) \$	27 846 499 \$	26 548 746 \$
Assurance salaire	5 228 186 \$	11 537 451 \$	(10 816 041) \$	5 949 596 \$	5 228 186 \$
Provision pour maladie	1 167 971 \$	6 892 249 \$	(6 864 224) \$	1 195 996 \$	1 167 971 \$
Droits parentaux	89 711 \$	639 195 \$	(557 642) \$	171 264 \$	89 711 \$
Total	33 034 614 \$	48 188 745 \$	(46 060 004) \$	35 163 355 \$	33 034 614 \$

49. Ibid., principes directeurs 2.11.4.6 et chapitre 03, section C, point 1.2.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

10. Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations⁵⁰

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations du CISSS de la Gaspésie concernent principalement le désamiantage des bâtiments.

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

	Exercice courant Total	Exercice précédent Total
Solde au début	15 924 243 \$	13 010 391 \$
Correction d'erreur	\$	2 193 077 \$
Charge de désactualisation	901 913 \$	720 775 \$
Révision des estimations de flux de trésorerie	(1 067 537) \$	- \$
Solde à la fin	15 758 619 \$	15 924 243 \$

Principales hypothèses utilisées

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation:	4.98 %
Période d'actualisation ⁵¹ :	De 1 ans à 125 ans
Taux d'inflation ⁵² :	2.57 %

50. Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3280.

51. 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.

52. 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 2.57 % (2.93 % au 31 mars 2023).

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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 901 913 \$ (720 775\$ au 31 mars 2023). Une contribution financière de 901 913 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

De ce montant, 901 913 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté 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 :

		Incidence sur la valeur des obligations au 31 mars 2024	
Hypothèse	Variation	(en \$)	(en %)
Taux d'actualisation	Hausse de 1,0 %	(7 408 581) \$	(47.01) %
	Baisse de 1,0 %	14 415 776 \$	91.48 %
Période d'actualisation	Hausse de 5 ans	(1 797 605) \$	(11.41) %
	Baisse de 5 ans	2 045 295 \$	12.98 %
Taux d'inflation	Hausse de 1,0 %	14 192 298 \$	90.06 %
	Baisse de 1,0 %	(7 407 758) \$	(47.01) %

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

a. Agrandissement et réaménagement du CHSLD Rocher Percé

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet d'agrandissement et de réaménagement du CHSLD Rocher Percé. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenu 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 issu de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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 taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 7 574 936 \$ (3 261 197 \$ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours.

Les coûts du projet ont été financé par des emprunts temporaires via la SQI au montant de 7 574 936 \$ (3 261 197 \$ pour l'exercice précédent).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 48 393 963 \$ (0 \$ 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).

b. Construction de la maison des aînés de Rivière au Renard

Le 31 mai 2019, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet de construction de la Maison des aînés – Maisons alternatives de Gaspé, représentant un montant de 42 800 000 \$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenu 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 issu de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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 taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 36 363 783 \$ (33 357 297 \$ pour l'exercice précédent) dans la catégorie bâtiment comme le projet est terminé.

Le projet a été financé par des emprunts temporaires via la SQI et le Fonds de Financement au montant de 36 363 783 \$ (33 357 297 \$ pour l'exercice précédent) dont une partie a été remboursé par le MSSS.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 319 319 \$ (3 680 060 \$ 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).

12. Éventualités⁵³

a. Actifs éventuels

L'établissement a intenté une poursuite judiciaire contre des tiers relativement à des anomalies constatées avec les panneaux de revêtement ayant été installés dans le cadre du Projet de Réfection de l'enveloppe et de la fenestration de l'Hôpital de Chandler. Celles-ci est toujours en cours à la date des états financiers. De l'avis de l'établissement, il est probable qu'il ait gain de cause et obtienne des dédommagements pour un montant de 3 500 000 \$. Aucun actif n'est comptabilisé à la date des états financiers.

53. Ibid., principes directeurs 2.15, 2.15.1 et 2.15.2.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

b. Passifs éventuels

L'établissement fait face à des griefs au 31 mars 2024, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 1 738 400 \$ (1 854 831 \$ au 31 mars 2023) et qui ont été comptabilisés à titre de provision.

La méthode utilisée a été de provisionner les coûts des griefs dont la date d'arbitrage a été déterminée avec les syndicats plus certains autres dossiers nécessitant une provision où une éventualité existe. Au 31 mars 2024, 8 arbitrages sont planifiés au cours de la prochaine année (13 au 31 mars 2023).

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

13. Opérations avec des parties apparentées⁵⁴

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).

54. Ibid., principes directeurs 1.6 et 1.6.1.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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.

14. 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 déterminer. Il en est de même de l'établissement public Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James desservant une population nordique et autochtone.

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

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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

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

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

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

15. Chiffres comparatifs

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
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				
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX				
Activités de stationnement	6	XXXX	258 686	XXXX	258 686	0
Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	948 373	XXXX	948 373	0
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9					
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	1 207 059		1 207 059	0

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	
Organisation apprenante	1	548 871		548 871	0	548 871	
Guichet d'accès à la première ligne (GAP) - Paramédecine	2	75 000		75 000	0	75 000	
Bourse en région éloignée	3	145 231		145 231	0	145 231	
Plan de formation (PDRH)	4	2 199 628			2 199 628	0	
Transition BMF vers GMF	5	245 600		245 600	0	245 600	
Accueil et intégration des travailleurs hors-Canada - Volet clinique	6	168 731		168 731	0	168 731	
Formation du personnel d'encadrement	7	36 386		36 386	0	36 386	
Guichet d'investigation en oncologie	8	77 920		77 920	0	77 920	
Sage femme pour communauté autochtone	9	43 985		43 985	0	43 985	
Évaluation d'impact sur la santé (EIS) - Transport collectif	10	45 000		45 000	0	45 000	
Infirmières recrutées à l'international (PRCIIRI)	11	37 000		37 000	0	37 000	
SPU Article 4.12	12	12 956		12 956	0	12 956	
Téléphonie	13	300 000			300 000	0	
Bourse AEP SSAES	14	110 520		110 520	0	110 520	
PFMD	15	10 000		10 000	0	10 000	
Bourse PAB	16	45 000		45 000	0	45 000	
Bourse SASI	17	95 000		95 000	0	95 000	
Bourse en psychothérapie	18	30 000		30 000	0	30 000	
Expérience Employé	19	36 549		36 549	0	36 549	
Projet soutenant les cliniciens des catégories 1 et 4 dans les tâches cléricales	20	25 100		25 100	0	25 100	
Capacité d'accueil de stagiaires	21	164 088		164 088	0	164 088	
VRAC-PARC	22		354 600	20 961	333 639	(333 639)	
Risques infrastructure PEV 2030	23		75 000	50 000	25 000	(25 000)	
DQEPE- Valorisation des données et performance	24		214 823		214 823	(214 823)	
Syphac	25		189 965	17 204	172 761	(172 761)	
Blitz Activité Chirurgicale IPAM	26		582 000		582 000	(582 000)	
Évaluation d'impact sur la santé - Projet Chandler	27		60 000		60 000	(60 000)	
SAPA - Projet Bientraitance en CHSLD	28		70 000		70 000	(70 000)	
	29						
Autres (report de P.290-01, L.45)	30						
Autres (report de P.290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (report de P.293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	4 452 565	1 546 388	2 041 102	3 957 851	494 714	

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

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

Autres sources :

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37						
- Municipalités et organismes municipaux	38						
- Entreprises privées	39						
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	513 280	56 049		569 329	(56 049)	
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	28 651			28 651	0	
- Hydro-Québec	42						

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)
TOTAL (L.34 à L.42)	43	541 931		56 049		597 980	(56 049)
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	4 994 496		1 602 437	2 041 102	4 555 831	438 665

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						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45					

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	1	2	3	4	5	6
	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)
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	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					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45					

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						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	4						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	5						
Aides à la communication	6						
Chiens d'assistance à la motricité	7						
Autres (préciser):							
Vers un chez soi	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20						

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21						
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX	140 601	140 601	XXXX	XXXX
- Donations (Rep. P.292)	23						

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24						
- Municipalités et organismes municipaux	25						
- Entreprises privées	26						
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27						
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28						
- Hydro-Québec	29						
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30			140 601	140 601	0	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	

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:								
Autres	2	675 781		137 303	31 305	781 779	(105 998)	
Contribution Fondation du territoire du CISSS	3	2 203 607		137 068	354 158	1 986 517	217 090	
Hydro Quebec Programme GDP	4	180 897			8 836	172 061	8 836	
OSBL	5	117 135		47 752	38 683	126 204	(9 069)	
Entreprises Privées	6	189 270		11 321	20 814	179 777	9 493	
SQI	7	1 019 205		383 198	45 242	1 357 161	(337 956)	
...	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	4 385 895		716 642	499 038	4 603 499	(217 604)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	4 385 895		716 642	499 038	4 603 499	(217 604)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37							
Fonds Exploitation - ACT.ACCE.S.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	4 385 895		716 642	499 038	4 603 499	(217 604)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	4 385 895		716 642	499 038	4 603 499	(217 604)	

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Revenu provenant du MSSS

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
1 Subventions MSSS	9 585 196		1 520 266	620 377	10 485 085	(899 889)	
2 Subventions MSSS - OMHS	2 731 807	416 982		1 116 764	2 032 025	1 116 764	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	267 898 454		35 803 001	18 888 600	284 812 855	(16 914 401)	
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art 269)	4 385 895		716 642	499 038	4 603 499	(217 604)	
6 Autres sources	2 192 707			175 945	2 016 762	175 945	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	286 794 059	416 982	38 039 909	21 300 724	303 950 226	(16 739 185)	

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)	2 320 743	(2 320 743)			0	0	
12 Municipalités et Organismes municipaux							
13 Entreprises privées	189 269	(189 269)			0	0	
14 Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	675 779	(675 779)			0	0	
15 Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	3 211 912	(1 019 205)		175 945	2 016 762	175 945	
16 Hydro-Québec	180 899	(180 899)			0	0	
17 TOTAL (L.11 à L.16)	6 578 602	(4 385 895)		175 945	2 016 762	175 945	

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

8

Page 208-02 Ligne 19 Subventions MSSS

	2023-2024
Subvention à recevoir – réforme comptable (Immobilisations)	9 890 930 \$
Emprunt effectué autofinancé	1 246 800 \$
Dette à long terme remboursé par le MSSS	(15 349 908) \$
Emprunt remboursé – Refinancement DLT	
Emprunt temporaire effectués - Fonds d'immos MSSS	40 758 532 \$
Emprunt temporaire relié au Projet SQI – Urgence et Maison des aînés	(7 366 842) \$
Emprunt temporaire remboursé –Fonds d'immos	(40 202 654) \$
Total	(11 023 142) \$

9

Page 294 L2 Colonne 2

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.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C.1+C.2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
FSST - autres que ligne 02	1	45 492	366 038	411 530	460 732	(49 202)
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3	2 787	34 549	37 336	262 788	(225 452)
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	48 279	400 587	448 866	723 520	(274 654)
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					
TOTAL (L.07 à L.09)	10					
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	693 162	319 960	1 013 122	851 904	161 218
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	75 018	128 731	203 749		203 749
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	150 037	257 463	407 500	222 714	184 786
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		389 976	389 976	214 301	175 675
TOTAL (L.14 + L.15)	16		389 976	389 976	214 301	175 675
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	918 217	1 096 130	2 014 347	1 288 919	725 428
TOTAL (L.06 + L.17)	18	966 496	1 496 717	2 463 213	2 012 439	450 774
		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	6 110 108	6 021 795	88 313		88 313
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	918 217		918 217		918 217
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 096 130		1 096 130	50 542	1 045 588
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 014 347		2 014 347	50 542	1 963 805
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	24 709	25 777	(1 068)		(1 068)
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	10 509 228	1 718 228	8 791 000	157 889	8 633 111
Adultes en ressources intermédiaires	25	4 210 914	71 552	4 139 362	84 864	4 054 498
Adultes en RTF	26	2 357 554		2 357 554		2 357 554
Contributions parentales	27	2 128 496		2 128 496	(27 312)	2 155 808
Hébergement temporaire - CHSLD	28	104 250		104 250		104 250
TOTAL (L.23 à L.28)	29	19 335 151	1 815 557	17 519 594	215 441	17 304 153
TOTAL (L.22 + L.29)	30	21 349 498	1 815 557	19 533 941	265 983	19 267 958
TOTAL (L.19 + L.30)	31	27 459 606	7 837 352	19 622 254	265 983	19 356 271

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	15 990	
TOTAL (L.01 à L.02)	3			15 990	
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	933 838	949 064		
- FSSST	5	67 857	1 824 458		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	6 263 074			
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8			XXXX	11
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13				
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15				
TOTAL (L.04 à L.15)	16	7 264 769	2 773 522		
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	72 824		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	18			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18)	19			XXXX	
Locataires hébergés (CHSLD)	20			XXXX	
Location d'espace	21				
Autres revenus de location	22				
Commissions	23				
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	1 550 130	984 458	175 945	12, 13
TOTAL (L.17 à L.27)	28	1 622 954	984 458	175 945	
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	8 887 723	3 757 980	175 945	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	304 112	9 576	37 279	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	304 112	9 576	37 279	

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	200 758	12 155 051	209 211	12 661 157
Personnel-temps régulier	2	4 310 911	138 643 323	4 203 328	136 325 765
Temps supplémentaire	3	279 499	14 672 591	302 589	15 567 045
Primes	4	XXXX	27 486 516	XXXX	16 478 610
Main-d'oeuvre indépendante	5	333 888	41 333 115	355 940	48 549 975
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 125 056	234 290 596	5 071 068	229 582 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 007 337	34 252 132	1 009 369	35 675 014
Particuliers	9	696 120	16 939 578	735 492	18 482 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 703 457	51 191 710	1 744 861	54 157 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 829 748	XXXX	32 345 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 828 513	317 312 054	6 815 929	316 085 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 831 538	XXXX	58 003 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 659 627	XXXX	72 497 107
Allocations directes	15	XXXX	8 408 621	XXXX	9 185 652
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 899 786	XXXX	139 686 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 828 513	448 211 840	6 815 929	455 772 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	924 117	XXXX	886 540
Recouvrements	19		2 323 453		2 625 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX	807 154	XXXX	841 241
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 054 724		4 353 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 828 513	444 157 116	6 815 929	451 418 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126 419	14 405 156		1 156 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 702 094	429 751 960	6 815 929	450 262 197

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	1 125 060	929 038	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	85 630	50 488	
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	516 194		
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	203 825	203 825	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	2 177 782	914 984	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	50 545	31 785	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	721 410	(126 576)	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	79 608	49 945	
Organismes communautaires	18	29 022 289	25 572 124	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	265 983	450 044	
Créances douteuses - Autres	20	234 317	95 952	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22			
Forfaitaires	23			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(86 287)	(21 416)	
Rétroactivités salariales	26	455 210	751 534	
Règlement en équité salariale	27			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	1 116 739	3 382 620	14
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	226 000	366 750	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	854 372	900 966	
Services préhospitaliers d'urgence	32	38 167 059	33 848 293	
Provision salariale - conventions collectives	33	15 235 204		
TOTAL (L.01 à L.33)	34	90 450 940	67 400 356	
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	2 177 782	XXXX	5 926 539	
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	118 480	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 177 782	XXXX	6 045 019	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	984 149	2 739		
Électricité et combustible	8	5 324 409	74 684		
Frais de bureau et informatique	9	6 460 364	176 946		
Autres fournitures et approvisionnements	10	5 581 852	344 657		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	225 820	5 163	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	5 497 005	412 010		
Transport des usagers	13	9 729 377			
Autres services de transport et de communication	14	2 528 652	27 109		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	8 913 310			
Honoraires professionnels	16	832 912	10 500		
Taxes et Assurances	17	414 366			
Autres services professionnels et administratifs	18	19 080 638	957 323	766	

AUTRES :

Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	901 913	
Autres (préciser P.391)	23	497 578	1 695		15, 16
TOTAL (L.07 à L.23)	24	66 070 432	2 012 826	902 679	

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	854 372	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26	38 167 059	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	29 022 289	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30	1 819 104		XXXX	17
TOTAL (L.25 à L.30)	31	69 862 824		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32		XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	181 609	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 361 167	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	3 962 368	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	5 505 144	XXXX	XXXX	

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	31 274	1 687 119	469 133	16 825 527	
Congés fériés	2	13 863	822 894	280 302	9 335 555	
Congés mobiles	3	56	2 204	1 812	67 846	
Congés de maladie	4	1 158	73 963	209 409	6 763 163	
Congés quart stable de nuit	5			2 362	96 743	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 351	2 586 180	963 018	33 088 834	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			32 238	266 216	
Droits parentaux	9	1 180	25 427	84 223	605 541	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	14 699	628 182	401 655	9 977 755	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	42 579	
Développement des ressources humaines	12	1 756	98 004	113 915	3 392 094	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	193 918	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			28 917	753 446	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	699	44 190	55 389	2 432 986	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			821	22 503	
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	18 334	989 721	717 158	17 493 120	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	64 685	3 575 901	1 680 176	50 581 954	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	136 440	2 533 289	2 669 729	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	736 377	9 362 351	10 098 728	
CNESST (FSST)	3	260 727	4 415 727	4 676 454	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		52 163	52 163	
Régime de rentes du Québec	5	607 055	11 057 573	11 664 628	
Autres régimes de pension-retraite	6		15 721	15 721	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	1 363 558	1 363 558	
Régime d'assurance-cadres	9	296 943	XXXX	296 943	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	90 925	1 416 485	1 507 410	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	2 128 467	30 216 867	32 345 334	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires :

-Primes d'isolement et d'éloignement	14		131 425	131 425	
-Primes de rétention	15				
-Primes infirmières en dispensaire	16				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	17		730 888	730 888	
-Autres (préciser P.391)	18				
TOTAL (L.14 à L.18)	19		862 313	862 313	

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		10 118	10 118	
-Frais de transport de nourriture	26				
-Autres (préciser P.391)	27				
TOTAL (L.20 à L.27)	28		10 118	10 118	

TOTAL (L.19 + L.28)	29		872 431	872 431	
---------------------	----	--	---------	---------	--

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	3 942	215 118	4 739	263 952
Personnel-temps régulier	2	37 047	1 161 797	38 733	1 267 937
Temps supplémentaire	3	238	12 494	198	10 921
Primes	4	XXXX	174 070	XXXX	102 900
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 716	439 241	3 853	563 854
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 943	2 002 720	47 523	2 209 564
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 021	280 024	9 679	347 646
Particuliers	9	4 832	125 395	6 282	178 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 853	405 419	15 961	525 865
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 796	2 696 808	63 484	3 063 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 371 280			1 619 532
Fournitures et autres charges	14	1 342 569			1 417 671
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 713 849			3 037 203
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	5 410 657			6 100 530
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	1 618			1 163
Entretien des installations	20	260 665			255 265
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	301 895			349 174
Administration	23	242 975			235 639
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	807 153			841 241
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	6 217 810			6 941 771
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	4 040 249			4 254 683
Revenus de type commercial	29	1 738 213			1 793 951
Revenus d'autres sources	30	441 469			994 034
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 219 931			7 042 668
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 121			100 897
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	615	31 509	4 431	155 940	
Congés fériés	2	308	16 763	2 588	85 902	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	(2)	(66)	1 739	57 598	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	921	48 206	8 758	299 440	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			623	14 959	
Droits parentaux	9			739	8 227	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	7	382	3 566	105 062	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			439	13 817	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			908	32 379	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17				3 393	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	7	382	6 275	177 837	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	928	48 588	15 033	477 277	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	2 568	23 642	26 210
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	13 441	80 019	93 460
CNESST (FSST)	3	3 893	26 008	29 901
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		605	605
Régime de rentes du Québec	5	12 323	105 700	118 023
Autres régimes de pension-retraite	6		29 670	29 670
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	11 360	11 360
Régime d'assurance-cadres	9	4 401	XXXX	4 401
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	1 800	12 468	14 268
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	38 426	289 472	327 898

		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					

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P.362)	1	450 267 957	488 736 583	1 340 560	490 077 143	487 673 752
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	140 601		140 601	140 601	140 601
Contributions des usagers (P.301)	3	19 165 000	20 071 120	XXXX	20 071 120	17 847 175
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	2 568 997	3 512 193	XXXX	3 512 193	3 247 570
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5					
Revenus de placement (P.302)	6	75 000	304 112	9 576	313 688	220 918
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	1 875 000		1 793 951	1 793 951	1 738 213
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	4 782 144	8 887 723	3 757 980	12 645 703	10 156 746
TOTAL (L.01 à L.11)	12	478 874 699	521 511 731	7 042 668	528 554 399	521 024 975
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	320 353 860	332 411 278	3 063 327	335 474 605	320 612 404
Médicaments (P.750)	14	16 258 040	17 551 971	XXXX	17 551 971	15 762 620
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	11 084 594	11 783 825	XXXX	11 783 825	11 242 962
Denrées alimentaires	17	4 661 606	4 721 966	XXXX	4 721 966	3 879 530
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	28 567 774	32 655 341	XXXX	32 655 341	31 013 359
Frais financiers (P.325)	19	1 000 000	2 177 782	XXXX	2 177 782	914 984
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	6 418 045	5 505 144	1 553 237	7 058 381	6 409 253
Créances douteuses (P.321)	21	505 000	500 300		500 300	545 996
Loyers	22	1 548 198	2 141 067	312 381	2 453 448	2 079 500
Dépenses de transfert (P.325)	23	59 520 566	69 862 824		69 862 824	63 967 580
Autres charges (P.325)	24	62 957 016	66 070 432	2 012 826	68 083 258	64 594 664
TOTAL (L.13 à L.24)	25	512 874 699	545 381 930	6 941 771	552 323 701	521 022 852
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(34 000 000)	(23 870 199)	100 897	(23 769 302)	2 123

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	313 398	241 645	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	2 504 759	2 049 739	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	225 471	222 599	
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	2 558 447	2 856 341	
Avances aux employés	9	378 262	247 678	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 141 018	1 343 020	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 438 056	790 331	
Autres (préciser P.391)	13	3 078 374	1 740 733	18
TOTAL (L.01 à L.13)	14	11 637 785	9 492 086	
Provision pour créances douteuses	15	2 173 110	2 573 417	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	9 464 675	6 918 669	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	89 110	279 042	
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	89 110	279 042	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	2 422 538	2 348 370	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	1 471 896	1 348 892	
Denrées alimentaires	28	82 219	69 942	
Équipements de protection individuelle	29			
Autres (préciser P.391)	30	1 488 392	1 422 497	19
TOTAL (L.25 à L.30)	31	5 465 045	5 189 701	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	393 034	331 336	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	484 385		
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37	2 073 918		
Autres (préciser P.391)	38	150 000	5 759 025	20
TOTAL (L.32 à L.38)	39	3 101 337	6 090 361	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	550 584	288 338	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	22 075 542	17 534 817	
Salaires courus à payer	4	17 860 724	13 636 775	
Déductions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	621 176	986 406	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	6 260 984	8 512 566	
Provision pour passifs éventuels	7	1 738 400	1 854 831	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	1 065 395	2 259 175	
Provision salariale - conventions collectives	10	15 235 204		
Autres (préciser P.391) :				
Autres créditeurs (voir note)	11	1 073 106	2 324 472	21
TOTAL (L.01 à L.11)	12	66 481 115	47 397 380	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13			
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Voir note	22	301 435	63 591	22
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	301 435	63 591	

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		419 307 733	419 307 733	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		4 788 800	4 788 800	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4					
(Dimin.) Augmentation du financement	5	93 598 648	62 315 676	114 993 050	40 921 274	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	494 714	494 714	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		1 829 660	1 829 660	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	93 598 648	488 736 583	541 413 957	40 921 274	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		982 141	982 141	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	85 718	XXXX	85 718	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	1 969 945	358 419	1 967 675	360 689	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX		XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	2 055 663	1 340 560	3 035 534	360 689	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	95 654 311	490 077 143	544 449 491	41 281 963	
					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				41 281 963	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18					

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	81 886	4 634 796		23 661 670		1 040 626	29 418 978	686 149
- Charges sociales	7 825	593 390		2 887 076		127 345	3 615 636	84 008

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:	3	4	5	6	7	8		
- Salaires	74 223	618 042		1 147 834		25 305	1 865 404	99 083
- Charges sociales	7 330	103 368		162 071		4 031	276 800	12 861
Activités accessoires:								
- Salaires				(10 954)		(1 180)	(12 134)	1 237
- Charges sociales				(1 198)		(131)	(1 329)	156

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	156 109	5 252 838		24 798 550		1 064 751	31 272 248	786 469
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	15 155	696 758		3 047 949		131 245	3 891 107	97 025

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique	15				
- Autres composantes	16				
TOTAL (L.09 à L.16)	17				

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	15 571 997		(15 571 997)	0	26 091 300	
2	364 410		(364 410)	0	1 459 314	
3	112 801		(112 801)	0	115 518	
4	59 560		(59 560)	0	4 320	
5	17 159		(17 159)	0	17 260	
6	16 125 927		(16 125 927)		27 687 712	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)						
7	69		(69)	0		
8	620 567		(620 567)	0	1 181 458	
9	49 758		(49 758)	0	171 264	
10	2 969 176		(2 969 176)	0	5 949 596	
11						
12	19 765 497		(19 765 497)		34 990 030	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	79 174		(79 174)	0	156 265	
14	987		(987)	0	2 522	
15						
16						
17						
18	80 161		(80 161)		158 787	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						
19						
20	5 557		(5 557)	0	14 538	
21						
22						
23						
24	85 718		(85 718)		173 325	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						
TOTAL (L.25 + L.26)						

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	19 930 351	19 930 351		0	
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3	47 300 000	85 011 359	132 311 359	0	
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	47 300 000	104 941 710	152 241 710	0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	47 300 000	85 011 359	132 311 359	0	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10		19 930 351	19 930 351	0	

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	2 351 222		1 133 498	3 484 720	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4			(129 510)		(129 510)	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8			472 826	349 902	122 924	23
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9	(456 111)		(147 492)	(603 603)	0	24
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	19 765 497			19 765 497	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13			3 395		3 395	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(1 116 266)	(1 116 266)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(114 171)	(114 171)	XXXX	
Coloscopie	16	175 000		182 662	182 662	175 000	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18	1 223 100			1 223 100	0	
Soutien à domicile (SAD)	19	1 483 000		558 700	1 483 000	558 700	25
Sommaire des mesures salariales	20	9 411 741		15 823 703	8 672 515	16 562 929	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	1 280 914		298 672		1 579 586	
Imagerie médicale	22	1 288 200		527 856	1 273 424	542 632	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25	257 075		(26 023)	231 052	0	
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	13 693 135		(87 786)	13 605 349	0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	715 422		1 335 468	266 169	1 784 721	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32						
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35	3 505 910			3 505 910	0	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	(14 027)		17 264	3 237	0	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX		24 325		24 325	
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX		491 376		491 376	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX		1 054 410		1 054 410	
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	38 918 570		42 012 769	62 780 553	18 150 786	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	93 598 648		62 315 676	114 993 050	40 921 274	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

	1	2	3	4	5	
	1	2	3	4	5	Notes
MESURES SALARIALES	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant	XXXX	XXXX				
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs						
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	336 295		82 627	418 922	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	XXXX	XXXX	454 111		454 111	
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	15 235 204		15 235 204	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	(21 995)		21 995		0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	XXXX	XXXX	118 707		118 707	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	(54 788)		54 788		0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	XXXX	XXXX	(21 664)		(21 664)	
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	
Indexation et équité salariale	435 611			435 611	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	695 123		15 945 768	854 533	15 786 358	

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			208 499	208 499	0	
Forfait d'installation des pharmaciens	4			75 000		75 000	
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	2 009 764		1 731	2 011 495	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	1 154 112			1 154 112	0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			367 745	367 745	0	
Projets AA3	8	XXXX					
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX					
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10	XXXX					
Avocat protection de la jeunesse	11	XXXX					
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12	XXXX					
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX		16 800		16 800	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	3 163 876		669 775	3 741 851	91 800	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	63 050		2 522	65 572	0	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	106 123			106 123	0	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	169 173		2 522	171 695	0	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19			161 893	49 919	111 974	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			(165 740)	(165 740)	0	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32	XXXX					
Nouvelle cotisation aux normes du travail	33	56 073			56 073	0	
Infirmières recrutées à l'international (PRCIIRI)	34	37 000			37 000	0	
...	35						
...	36						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	37						
...	38						
TOTAL (L.22 à L.38)	39	93 073			93 073	0	
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	3 426 122		668 450	3 890 798	203 774	

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	12 480		27 520		40 000	26
Bourse AEP SSAES PAB	2			(12 000)		(12 000)	
Bourse psychothérapie	3						
Bourse agent administratif	4						
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6						
Bourse sage-femme	7						
Bourse régions éloignées	8			(24 000)		(24 000)	
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9			24 000		24 000	
Bourse - Internes en psychologie	10						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	13						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	14						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	15						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	16						
Bourse - Techniciens en pharmacie	17			12 500		12 500	
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18	12 480		28 020		40 500	

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	202 200			202 200	0
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	21 767		270	22 037	0
Prime secrétaire médicale	4	77 701			77 701	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					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	184 681		4 326	189 007	0
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10	416 872		(163)	416 709	0
Prime de 3 % en centre jeunesse	11	180 337			180 337	0
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12					
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	5 949			5 949	0
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	289 247			289 247	0
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	158 362		85 349	158 363	85 348
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16	73 146			73 146	0
Prime de rétention psychologues	17	205 015		5 916	210 931	0
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	126 076		(43 926)	82 150	0
Forfaitaire TGC	19	63 873		(2 667)	61 206	0
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	11 218			11 218	0
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22	488 331			488 331	0
TOTAL (L.01 à L.22)	23	2 504 775		49 105	2 468 532	85 348
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	3 470		(3 470)		0
Budget PDRH Catégorie 2-3	29					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30					
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 470		(3 470)		0
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	2 508 245		45 635	2 468 532	85 348

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 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	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD	2					
Catégorie 1 CA médecine-chirurgie						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5					
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6					
TOTAL (L.01 à L.06)	7					
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	8					
Avocat 37,5h	9	33 415			33 415	0
Psychologue 37,5h	10	33 427		1 465	34 892	0
Analyste informatique 40h	11	62 092		110 799	172 891	0
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	157 570			157 570	0
TOTAL (L.08 à L.12)	13	286 504		112 264	398 768	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					
TOTAL (L.14 à L.17)	18					
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					
Transfert d'expertise à l'urgence	26					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27					
Postes atypiques de fin de semaine	28					
Modèle de soins Sage-femme	29					
Forfaits d'installation Sage-femme	30			25 000		25 000
Dépannage Sage-femme	31					
Forum santé global	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.25 à L.33)	33			25 000		25 000
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	286 504		137 264	398 768	25 000

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Autres mesures						
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Budget forum santé globale	5					
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11					
Remboursement des frais de stationnement	12	65 000			65 000	0
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13	1 160 000		(1 160 000)		0
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision et responsabilité	15	XXXX	43 889		43 889	0
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX	263 200	(263 200)		0
Prime de supervision stagiaire	17	10 643		(183)	10 460	0
Nouvelles échelles salariales des 2277 - Coordonnateur technique en génie biomédical	18	43 889	(43 889)	202 172		202 172
Intérêts sur rétro	19	77 623			77 623	0
Nouvelles échelles salariales des 5313 - Adjoint à la direction	20	263 200	(263 200)	219 777		219 777
TOTAL (L.01 à L.20)	21	1 620 355	0	(1 001 434)	196 972	421 949
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	1 620 355		(1 001 434)	196 972	421 949

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics		Solde au début à	Ajustements du	Montant alloué	Montant reçu	Solde à la fin à	Notes
		recevoir (à payer)	solde du début	durant l'exercice	(payé) durant l'exercice	recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1	6 056			6 056	0	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2	102 954			102 954	0	
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3	411 817			411 817	0	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5						
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7	42 393			42 393	0	
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10	18 168			18 168	0	
Audiologiste (1254)	11	6 056			6 056	0	
Orthophoniste (1255)	12	12 112			12 112	0	
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13						
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14	6 056			6 056	0	
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15						
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16	257 300			257 300	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	862 912			862 912	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	862 912			862 912	0	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro **Note**

10 **Page 302 Ligne 7 Colonne 1 Autres financements publics - (Préciser)**

Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	1 019 370 \$
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	4 176 184 \$
Fonds de lutte contre les dépendances	773 733 \$
Programme de soins Buccodentaires	211 139 \$
Projet expérience employé	18 275 \$
INSPQ – Évaluation d’impact sur la santé – projet Chandler	60 000 \$
Services d’aides techniques	4 373 \$
Total	6 263 074 \$

11 **Page 302 Ligne 27 Colonne 1 (Autres – préciser)**

Aides techniques	1 119 \$
Escompte de caisse	181 907 \$
Frais d’administration	10 815 \$
Surplus /déficit de caisse	837 \$
Ventes de vaccins	74 801 \$
Communautés autochtones	892 390 \$
Frais de gestion SST	29 133 \$
Ristournes	177 198 \$
Transplant Québec	2 000 \$
Autres	179 930 \$
	1 550 130 \$

12 **Page 302 Ligne 27 Colonne 2 (Activités accessoires)**

Adultes hébergés - CR	348 399 \$
Recouvrements	24 361 \$
Formation linguistique	61 664 \$
Enseignement médical	10 220 \$
Clinique dentaire	502 081 \$
Casse-croûte	37 733 \$
	984 458 \$

13 **Page 321 Ligne 29 Autres - Préciser**

Griefs	415 674 \$
Projet Patient-Partenaire	(35 402) \$
Sinistre	58 799 \$
Subventions RPA - Programme de transition salariale	513 990 \$
Licences DMÉ remboursées aux GMF	147 311 \$
Dépenses payé au nom du GMF Chic-Chocs	24 539 \$
Allocation de subsistance - médecins étrangers candidats au permis restrictif	65 000 \$

Programme de soins dentaires médical requis	9 402 \$
Autres	(82 574) \$
	1 116 739 \$

14 **Page 325 Ligne 23 colonne 1 Autres (préciser P391)**

Avantages sociaux particuliers - régulier	33 993 \$
Personnel- temps régulier	(154 019) \$
Primes – temps régulier	291 053 \$
Avantages sociaux généraux - régulier	(114 938) \$
Avantages sociaux et charges sociales cadres	230 \$
Charges sociales – temps régulier	28 044 \$
Fournitures et autres charges-administratives	180 \$
Fournitures et autres charges-Diverses	300 989 \$
Honoraires professionnels	26 914 \$
Dépenses de transfert	191 754 \$
Denrées alimentaires	33 178 \$
Recouvrement	(351 033) \$
Services achetés	211 035 \$
Temps supplémentaire temps régulier	198 \$
	497 578 \$

15 **Page 325 Ligne 23 colonne 2 Autres (préciser P391)**

Santé au travail - volumes	1 695 \$
	1 695 \$

16 **Page 325 Ligne 30 colonne 1 Autres (préciser P391)**

CRRRI	30 256 \$
Sécurisation culturelle	19 778 \$
Développement – Maison de répit (Maison Gilles Carles)	487 503 \$
PAII	(6 500) \$
Table d'abus envers les aînés	14 196 \$
Protection de la santé	18 350 \$
Promotion santé et bien être	151 883 \$
Aide à domicile	228 146 \$
Prév. Mal, prob. psychosociaux et trauma	356 000 \$
Vers un chez soi	15 000 \$
Soutien aux RPA	504 492 \$
	1 819 104 \$

17 **Page 360 Ligne 13 Autres (préciser P391)**

RAMQ - CDG	276 855 \$
Programme PACE CDG	85 693 \$

Programme PCNP CDG	54 908 \$
FRISSSS	2 097 196 \$
INSPQ	60 000 \$
CAG	60 831 \$
Libérations syndicales	110 524 \$
CNESST	105 944 \$
Autres	226 423 \$
	3 078 374 \$

18 **Page 360 Ligne 30 Autres (préciser P391)**

Vaccins CDG	54 818 \$
Papeterie et fournitures de bureau	411 492 \$
Agent de contraste	71 906 \$
Fournitures diverses	103 866 \$
Combustible	52 559 \$
Inventaire SAT	160 017 \$
Autres	633 734 \$
	1 488 392 \$

19 **Page 360 Ligne 38 Autres (préciser P391)**

Fondation Lise Lemieux (Maison Gilles Carle)	150 000 \$
	150 000 \$

20 **Page 361 Ligne 11 Autres créditeurs (voir note)**

Prêt d'équipements	690 \$
Mise fonds stationnement	17 445 \$
CSST rétrospectif	1 759 028 \$
Comités des usagers	97 069 \$
Table de concertation Abus envers les Aînés	12 369 \$
Santé au travail	(1 014 279) \$
Fondation Stationnement	58 600 \$
Divers	142 184 \$
	1 073 106 \$

21 **Page 361 Ligne 22 Autres (préciser) (voir note)**

Santé au travail	279 236 \$
Fiducie - bénéficiaires	22 199 \$
Divers	\$
	301 435 \$

22 **Page 390 Ligne 8 colonne 3 (préciser)**

Le montant de 472 826\$ se détaille comme suit :

Le montant de 225 471\$ correspond à l'entente désintox avec le CISSS du Bas St-Laurent
 Le montant de 101 710 \$ correspond au partage des coûts APPR violence conjugale 22-23 et 23-24
 Le montant de 15 000\$ correspond à l'Éclaireur Veilleur 2023-2024
 Le montant de 122 924\$ correspond au transfert Optilab – Activités de prélèvements CISSS BSL 23-24
 Le montant de 7 721\$ provient du CISSS de Jonquière.

23 **Page 390 Ligne 9 colonnes 3 (préciser)**

Le montant de (147 492) \$ est composé de:

- (240 425) \$ correspond à un transfert aux Iles – PAII 2023-2024
- (54 557) \$ correspond à un transfert aux Iles – TS en GMF 2023-2024
- 147 490 \$ correspond à un transfert aux Iles - Financement Santé publique 2020-2021

24 **Page 390-00 Ligne 19**

24-PA-00054

25 **Page 390-03 Ligne**

DEP APED 2023-2024 Établissements Public - 23-RH-00247-01 : 16 000 \$

DEP APED 2023-2024 (Tour 2) - 23-RH-00247-02 : 11 520 \$

26 **Page 363 Ligne 7 et Ligne 8 colonne 8 (préciser P391)**

Le solde des autres charges salariales à payer correspond à la provision du temps supplémentaires des employés au 31 mars 2024.

27 **Page 393-00 Ligne 14**

Rehaussement demi poste

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	
24-AU-00507 Fonds médecins en régions éloignées 2022-2023	1	344 310			316 750	27 560	
Entretien motivationnel en maternité pour l'immunisation d'enfant (EMMIE)	2	60 000		(60 000)		0	
22-PA-00223 Plateforme multimodale SAD 2022-2023	3	10 348				10 348	
22-PF-00236 Vers un chez soi 2021-2024	4	100 979		(48 765)		52 214	
21-PF-00299 Activités socioprofessionnelles - Chargé de projet	5	35 000				35 000	
Post-pandémie-Autres dépenses (23-MS-02761)	6	12 842		(12 842)		0	
Transfert SIRTf C/R CISSS Inuulitsivik 2022-2023	7	187 950			187 950	0	
Transfert SIRTf C/R CISSS Inuulitsivik 2023-2024	8			215 850		215 850	
Santé physique - Consolidation 2022-2023	9	1 367 600		(274 000)	1 093 600	0	
21-AU-01662-03 Santé physique - Consolidation 2023-2024	10			1 094 080		1 094 080	
20-MS-06043 AD/CES parents d'enfants majeurs lourdement handicapés 2022-2023	11	317 000				317 000	
20-MS-06043 AD/CES parents d'enfants majeurs lourdement handicapés	12	100 000				100 000	
Provision surévaluation mesures salariales 2022-2023	13	(2 029 750)		2 029 750		0	
20-PF-00496 Achat de services en santé mentale	14	(72 479)				(72 479)	
Bonification - offre de service en santé mentale	15	(22 000)			(22 000)	0	
Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2022-2023	16	15 000			15 000	0	
20-PF-00408 Stratégie nati. pr l'intégration et maintien en emploi des pers. handicapées 2023-2024	17			15 000		15 000	
Transfert Labo Optilab 2017-2018	18	(64 278)		64 278		0	
Fonds d'urgence opioïde 2018-2019	19	6 924		(6 924)		0	
Santé buccodentaire en CHSLD 19-20	20	(27 156)			(27 156)	0	
Santé buccodentaire en CHSLD 20-21	21	59 526			59 526	0	
Santé buccodentaire en CHSLD 22-23	22	89 777		(89 777)		0	
22-PF-00585-02 Achat de services en santé mentale 2022-2023	23	127 966				127 966	
22-PF-00585 Achat de services en santé mentale 2021-2022	24	80 979				80 979	
Programmes québécois des troubles mentaux 2020-2021	25	100 000			100 000	0	
Service de proximité jeunesse	26	13 000		(13 000)		0	
Financement MOI 2022-2023	27	279 629		(16 929)	262 700	0	
Sécurisation culturelle	28	20 000		(20 000)		0	
Mécanisme d'accès à la population sans médecin de famille (GAP)	29	300 000		(481)	299 519	0	
22-AU-00055/56 Guichet d'accès à la première ligne (GAP) - Paramédecine	30	125 000				125 000	
21-PA-00223 Incitatifs financiers pour l'attraction du personnel infirmier	31	74 028				74 028	
Compensation de l'indexation pour la contribution des usagers	32	145 547		(20 547)	125 000	0	
22-IL-00481 Avance baux 2022-2023	33	42 000				42 000	
Proches aidant 2019-2020	34	(115 100)		115 100		0	
23-PF-00411 PAID - Offre d'hébergement	35	50 000				50 000	
Technologue autonome en échographie cardiaque	36	71 429		528	71 957	0	
Plan d'action santé des hommes (SBEH) 2019-2020	37	(85 000)		85 000		0	
24-FA-00127 FAP Chirurgie - Revenus et Ponction budgétaire	38			(200 000)		(200 000)	
RPA - Programme de transition salariale	39	109 232		(87 637)	21 595	0	
20-PF-00495 Programme d'intervention pour premier épisode psychotique	40	31 083				31 083	
Programme nationale d'intégration clinique	41	13 608			13 608	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) (C.1+C.2+C.3-C.4)
23-RH-00097 Projet soutenant les cliniciens des catégories 1 et 4 dans les tâches cléricales	42	25 100				25 100
22-AU-00925 Récupération améliorée après la chirurgie (RAAC)	43	15 767				15 767
RPA - Incitatifs financiers pour l'attraction du personnel infirmier	44	74 028		(74 028)		0
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	34 529 721		4 424 533	29 753 811	9 200 443
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	36 519 610		7 119 189	32 271 860	11 366 939

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	
22-PF-00515 Programme d'accompagnement justice et santé mentale 2022	1	172 250				172 250	
Politique gouvernementale de prévention en santé	2	4 875		(4 875)		0	
Politique d'hébergement en longue durée - Chargé de projet	3	50 095		(83 492)	(33 397)	0	
Post-pandémie-Activité de vaccination et dépistage qui incluent les analyses laboratoire 23-CR-00326	4	14 871 347			14 871 347	0	
Post-pandémie-Rémunération à taux double pour les quarts de travail supplémentaire (22-PA-00208)	5	43 699				43 699	
Post-pandémie-Mesure pour le maintien du soutien aux milieux de vie privés (22-PA-00200)	6	21 995		(21 995)		0	
Budget pour personnel administratif (RH-Paie) 2021-2022	7	71 243		(71 243)		0	
Maison des aînés - Chargé de projet 2021-2022	8	24 325			24 325	0	
Soutien à domicile SAD 2022-2023 - Déplafonnement	9	7 137 488		(40)	7 137 448	0	
21-PF-00282 Prévention violence conjugale - initiatives régionales 2021-2022	10	14 027				14 027	
Post-pandémie-Consommation d'EPIS (23-IL-00476)	11	860 000				860 000	
20-MS-01895 Initiative de soutien en soins obstétricaux 2021-2022	12	80 817				80 817	
Post-pandémie-Coûts reliés à la climatisation de fenêtres (22-IL-00458)	13	412 934				412 934	
Vers un chez soi 2021-2024	14	173 471		(173 471)		0	
Intervention prévention dépendance dans les milieux scolaires (15M\$) 21-22	15	110 056		(110 056)		0	
Vers un chez soi 2021-2022	16	102 427		(102 427)		0	
Post-pandémie-Gestion des éclosions en milieu de vie et de soin (23-MS-02761)	17	3 404 850			3 404 850	0	
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	18	(98 000)		98 000		0	
Post-pandémie-Rehaussement des équipes d'hygiène et salubrité (23-MS-02761)	19	1 897 716				1 897 716	
Post-pandémie-intérêts sur emprunts (23-MS-02761)	20	896 824				896 824	
Maison des aînés - Chargé de projet 2022-2023	21	24 325			24 325	0	
21-PF-00329 PAID - Troubles liés à l'utilisation d'opioïdes (TUO) - Santé publique	22	24 000				24 000	
21-PA-00272-01 Maison Gilles Carle - HG 2022-2023	23	160 247		(60 247)		100 000	
Soutien maison de répit (Prêt de service) 2022-2023	24	160 000		44 998	204 998	0	
20-MS-01895 Initiative de soutien en soins obstétricaux 2022-2023	25	97 900				97 900	
21-PF-00190 Réadaptation comportementale intensive (RCI) 2022-2023	26	43 178				43 178	
Financement exceptionnel IPC	27	(160 000)		92 900	(67 100)	0	
Formation - Loi sur la protection de la jeunesse	28	33 400		(33 400)		0	
22-AU-00118 IPAM - Déploiement télé-santé	29	(159 500)				(159 500)	
Famille d'accueil de proximité	30	2 515 000		(325)	2 514 675	0	
22-PF-00408 Procréation médicale assistée 2022-2023	31	36 653				36 653	
23-AU-00725 Déplacements électifs nouveaux tarifs	32	615 327				615 327	
21-PF-00605 Améliorer les services de proximité	33	20 000				20 000	
Avis de grossesse	34	92 000			92 000	0	
Bonification de services de SDA	35	26 000		(26 000)		0	
Centre de jour pour aînés	36	25 056			25 056	0	
Coordonnateur - Lutte contre la maltraitance aux aînés	37	117 509			117 509	0	
Coordonnateur en proche aidance	38	53 514		(53 514)		0	
Encadrement IPS	39	150 000		(137 500)	12 500	0	
Équipement PQDSN	40	98 204		(5 746)	92 458	0	
23-SP-00146 Évaluation d'impact sur la santé (EIS) - Transport collectif	41	45 000				45 000	

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)
Expérience Employé	42	36 549		(36 549)		0
21-PF-00295-03 Chargé de projet - Gamme de service DI-DP-TSA	43	25 000				25 000
Implantations des cliniques médicales spécialisées IPAM 22-23	44			90 997	90 997	0
Plan pour une Économie Verte (PEV)	45			75 000	75 000	0
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	34 331 801		(518 985)	28 586 991	5 225 825

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	
Mise en œuvre des prog. D'accompagnement justice en SM 20-21	1			118 333	118 333	0	
Stages d'exposition en obstétrique 2022-2023	2			44 226	44 226	0	
VRAC-PAC Versement de la phase 2	3			354 600	354 600	0	
Maison Gilles-Carle 2022-2023	4			63 021	63 021	0	
Projet novateur hébergement jeunesse 22-23	5			(23 300)	(23 300)	0	
Mécanismes d'assurance qualité dans les milieux de vie	6			77 300	77 300	0	
Point de service sage femme	7			30 000	30 000	0	
Augmentation service personnes proches aidants	8			21 640	21 640	0	
23-CR-00411 DSI - Points de Services Locaux (Vaccination - Dépistage - Prélèvement)	9			1 288 403		1 288 403	
23-FA-00247 Appui ponctuel - Inflation	10			687 500		687 500	
23-AU-00725 Déplacements électifs nouveaux tarifs 2023-2024	11			1 227 000		1 227 000	
	12						
23-PA-00251 RPA - Programme de transition salariale	13			185 928		185 928	
24-AU-00367-06 DSM - Maladie chronique en première ligne 2023-2024	14			900 000		900 000	
23-PA-00157 Soutien à domicile SAD 2023-2024	15			253 410		253 410	
23-FA-00244 Bonis - Rattrapages des listes d'attentes en chirurgie 23-24	16			581 936		581 936	
23-AU-00598 Rémunération des chef de département 23-24	17			61 347		61 347	
22-AU-01316 Mécanisme d'accès à la population sans médecin de famille (GAP) 2023-2024	18			130 877		130 877	
23-CR-00377 DQEPE - Capacité d'intervention dans les milieux de vie	19			435 624		435 624	
23-PA-00194 Maison Gilles Carle - HG 2023-2024	20			(63 021)		(63 021)	
22-RH-00105-02 Services pharmaceutique en CHSLD	21			198 038		198 038	
24-FA-00123 Compensation de l'indexation pour la contribution des usagers 23-24	22			320 247		320 247	
22-CR-00362 Mécanismes d'assurance qualité dans les milieux de vie 23-24	23			264 000		264 000	
23-AU-00932 Mécanisme d'accès à la population sans médecin de famille (GAP) - Bonification 2023-2024	24			(21 299)		(21 299)	
24-PF-00040 Sment - Projet "Moi j'habite nulle part"	25			200 000		200 000	
24-DI-00132 DRI - Financement maintien Syphac	26			189 965		189 965	
21-PF-00190 Réadaptation comportementale intensive (RCI) 2023-2024	27			180 000		180 000	
23-PA-00171 Plan d'action gouvernementale pour les personnes proches aidantes Mesure 42	28			50 955		50 955	
23-RH-0003423 Prévention des infections - Services Santé	29			150 212		150 212	
22-PF-00585-01 Achat de services en santé mentale 2023-2024	30			147 207		147 207	
23-CR-00094 Commissaire aux plaintes - Lutte maltraitance	31			145 296		145 296	
22-MS-05820 Services Sage-femmes CDG 2023-2024	32			33 000		33 000	
23-MS-00904 Programme d'accompagnement justice et santé mentale (PAJ) 2022	33			127 715		127 715	
23-PA-00168 Coordonnateur - Lutte contre la maltraitance aux aînés 2023-2024	34			125 395		125 395	
22-AU-00055-56 Guichet d'accès à la première ligne (GAP) - Paramédecine 23-24	35			37 500		37 500	
Forum Santé Global (FDG) - 2023-2024	36			(165 572)		(165 572)	
23-SP-00662 DSPub - Sécurité alimentaire de personnes à faible revenu	37			107 600		107 600	
22-PF-00341 Initiative pour la création rapide de logement (ICRL)	38			103 967		103 967	

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)
20-MS-06043 AD/CES parents d'enfants majeur lourdement handicapé 2023-2024	39		103 895		103 895
21-PA-00186 Politique d'hébergement en longue durée - Chargé de projet 2023-2024	40		50 095		50 095
21-PF-00351 Initiative de soutien en soins obstétricaux 2023-2024	41		97 900		97 900
23-PF-00084-02 Bonification - offre de service en santé mentale 2023-2024	42		88 000		88 000
23-PJ-00230 DPJ - Ajout de soutien clinique aux IDLM	43		85 500		85 500
23-PF-00312 Plan d'action santé hommes (SBEH) 2023-2024	44		17 000		17 000
23-PJ-00136 Enfants victimes d'abus	45		20 875		20 875
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46		9 032 315	685 820	8 346 495

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	
23-PJ-00135 Projet d'intégration de service RTS-Proximité	1			20 625		20 625	
23-IL-00927 Entreposage d'EPIS - COVID	2			17 834		17 834	
23-PF-00588 Plan d'action en violence conjugale - Personne ressource	3			20 000		20 000	
22-PF-00221 Comportement problématique - Écran ou Internet	4			32 500		32 500	
23-AU-01331 Récupération améliorée après la chirurgie (RAAC)	5			61 732		61 732	
23-AU-00957 Services de relevailles, de répit et de soutien postnataux - DSPub	6			60 000		60 000	
23-PF-00446 Équipements électroniques non capitalisables	7			59 903		59 903	
23-PA-00187 Processus d'intervention concerté en maltraitance (PIC)	8			54 545		54 545	
22-RH-00161 ETC additionnels - Techniciens en pharmacie	9			50 000		50 000	
23-PJ-00074 DPJ - Recherche en antécédent et retrouvaille	10			25 000		25 000	
24-IL-00096 DST - Hygiène et salubrité	11			50 000		50 000	
24-PF-00071 Vers un chez soi Mesure hivernale 2024	12			49 270		49 270	
23-PF-00327 Plan d'action gouvernementale pour les personnes proches aidantes Mesure 39	13			45 000		45 000	
23-AU-00752 Chef de service - IPS	14			40 000		40 000	
24-PF-00225 DSPub - Plan d'Action homophobie - Organismes communautaires	15			40 000		40 000	
22-PF-00408 Procréation médicale assistée 2023-2024	16			28 432		28 432	
20-PF-00495 Programme d'intervention pour premier épisode psychotique 23-24	17			31 000		31 000	
22-SP-00216DSPub 23- Programme de scellants dentaires dans les écoles primaires et secondaires 23-24	18			18 584		18 584	
24-PA-00086 Conversion RPA en RI - Pavillon Ste-Hélène (10 places)	19			29 811		29 811	
23-AU-01314 Listes d'attente coloscopie	20			25 619		25 619	
22-PA-00285 Plan d'action pour l'hébergement de longue durée 2021-2026 - Mesure 9	21			25 000		25 000	
24-PA-00087 Conversion RPA en RI - Résidence Le Paradis (7 places)	22			24 979		24 979	
23-SP-00437 Rencontres périnatales de groupe (RPG)	23			(79 892)		(79 892)	
24-PF-00219 Programme Aide Matérielle Fonction Élimination	24			19 667		19 667	
23-PA-00176 Plan d'action gouvernementale pour les personnes proches aidantes Mesure 48	25			1 250		1 250	
23-PA-00225 Plan d'action hébergement longue durée - Mesure 9 - Utilisation optimal médicament	26			18 164		18 164	
23-IL-01210 Points locaux de services (PSL) - Locaux Gaspé	27			14 379		14 379	
23-AU-00371 Programme de soins dentaires médicalement requis (PSDMR)	28			9 403		9 403	
22-PA-00223 Plateforme multimodale SAD 2023-2024	29			10 350		10 350	
23-PF-00082 Améliorer l'accès, la qualité et la continuité des services de proximité	30			10 000		10 000	
23-AU-00078 IPAM - Cliniques médicales spécialisés en neurologie	31			(88 716)		(88 716)	
23-RH-00310 Programme nationale du développement des leader (PNDL)	32			1 765		1 765	
23-AU-00087-70 Coordination et gestion des séjours hospitaliers - Préhospitalier	33			1 500		1 500	
22-PJ-00084 Projet "De la pratique à l'Autonomie" - Jeunesse	34			(48 500)		(48 500)	

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)
23-SP-00434 DSPub - Ma Grossesse	35			(92 000)		(92 000)
22-AU-01229 Fonds médecins en région éloignée 2023-2024	36			329 346		329 346
Provision CAR Année antérieure	37			(2 412 820)		(2 412 820)
Provision Financement MSSS 2023-2024	38			(2 645 277)		(2 645 277)
Financement exceptionnel Pression salaire	39			303 000	303 000	0
Transfert aux îles - Financement Santé publique 2023-2024	40			(230 330)		(230 330)
	41					
...	42					
...	43					
...	44					
Lentilles intraoculaires	45	197 920		(19 920)	178 000	0
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	197 920		(4 088 797)	481 000	(4 371 877)

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1		118 971		118 971	
IPS-SPL - Salaire	2	541 504	782 377	468 700	855 181	
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4	150 000	250 000		400 000	
Plan d'investissement personnes âgées	5	(130 207)	130 207		0	
Radio-oncologie	6					
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11	44 077	44 077	44 077	44 077	
IPS spécialisées	12					
Bourses IPS	13					
GMF	14	30 000	155 186	38 275	146 911	28
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16	110 000		110 000	0	
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20		28 786 386	28 786 386	0	
Services d'aide en situation de crise	21					
Plan d'action interministériel en dépendance	22	208 600	521 800		730 400	
Activités de jour	23	12 100	(12 100)		0	
Plan d'action interministériel en itinérance	24	189 301	94 321		283 622	
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	851 400	796 400	55 000	1 592 800	
Cliniques d'hiver	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	28	41 600	(150 260)		(108 660)	
Ressources en courte durée	29					
Aire ouverte	30	(2 070 600)	778 227		(1 292 373)	
Médicaments	31	1 407 699	1 406 476	733 100	2 081 075	
Agir tôt	32	703 160	683 485		1 386 645	
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	424 340	303 100	121 240	606 200	
Rehaussement des services de proximité	36	(22 300)	(785)	(23 085)	0	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37	50 000		50 000	0	
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38					
Plan d'action en santé mentale	39	(141 714)	205 712	125 000	(61 002)	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	2 398 960	34 893 580	30 508 693	6 783 847	

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						
Autre Compensation revenus stationnements 2023-2024	2			142 714		142 714	
PFMD 2023-2024	3			127 705	(2 270)	129 975	
PFMD 2022-2023	4	120 734			120 734	0	
COVID 2020-2021	5	109 655			109 655	0	
COVID 2021-2022	6	370 460			370 460	0	
PFMD 2021-2022	7	1 473			1 473	0	
Autre Compensation revenus stationnements 2022-2023	8	521 859			521 859	0	
Clinique dentaire SADM 2022-2023	9	845 764			845 764	0	
Clinique dentaire SADM 2023-2024	10			88 000		88 000	
	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	1 969 945		358 419	1 967 675	360 689	

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							
soutien réseau répondants LGBTQ+	1			96 000	96 000	0	
Vers chez un chez soi	2			455 151	455 151	0	
Entente Can-Qc - Avance 50%	3						
Entente Can-Qc - Paiement #2	4						
Investir dans le Canda	5			128 216	128 216	0	
Droit d'accès	6			26 000	26 000	0	
Coûts occas. accidents auto	7			1 124 293	1 124 293	0	
	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			1 829 660	1 829 660	0	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
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			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P.490)	9	183 182	151 295	29
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	183 182	151 295	
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			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

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	6 661 890	2 570 303	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3		52 163	
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
Financement des projets d'années antérieures sans autorisation d'emprunt	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	6 661 890	2 622 466	
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	6 814	6 622	
Financement-Québec	13	64 608	69 803	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 243 256	1 178 654	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 314 678	1 255 079	
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			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	13 731 166		
+ Redressement du solde de début	22	2 193 077	13 010 391	
+ Passifs engagés	23		2 193 077	
+ Charge de désactualisation	24	901 913	720 775	
+ Révision des estimations	25	(1 067 537)		
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	15 758 619	15 924 243	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28			
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31			
+ Révision des estimations	32			
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34			
TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)	35	15 758 619	15 924 243	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	6 297 052	7 366 842	5 500 000		8 163 894	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	15 474 986	33 391 690	34 702 846		14 163 830	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	21 772 038	40 758 532	40 202 846		22 327 724	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	21 772 038	40 758 532	40 202 846		22 327 724	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	196 763 675	1 246 800	15 349 908		182 660 567	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	196 763 675	1 246 800	15 349 908		182 660 567	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	196 763 675	1 246 800	15 349 908		182 660 567	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						
						Exercice courant	Notes
						5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					789 058	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					181 871 509	

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	1 016 995			1 016 995	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2	10 924			10 924	
Transferts de solde de fonds nets	3	92 725		18 787	73 938	
Transferts budgétaires nets	4	1 433 605		134 919	1 298 686	
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					
Autres (préciser P.490)	9	2 460 014	52 283	137 510	2 374 787	30
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	5 014 263	52 283	291 216	4 775 330	

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	221 952 109		36 882 762	48 801 145	210 033 726	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	13 731 166	2 193 077	(165 624)		15 758 619	31
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	1 248 558		39 261	XXXX	1 287 819	
- Société québécoise des infrastructures	6	6 622		192	XXXX	6 814	
- 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	5 826 739	5 826 739	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11			404 000	404 000	0	32
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(16 697 526)	(16 697 526)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	114 171	114 171	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	1 116 266	1 116 266	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	236 938 455	2 193 077	27 520 241	39 564 795	227 086 978	

Solde de fin 5 Notes

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

Débiteur (créateur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	1 294 633
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	225 792 345
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	227 086 978

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	182 660 567
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	182 660 567
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	789 058
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	789 058
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	1 239 693
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 239 693
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	180 631 816
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	22 327 724
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	22 327 724
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires		
Frais courus - projets SQI	21	358 060
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	1 988 279
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	1 106 866
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	3 620 981
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	7 074 186
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	210 033 726

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	537 175 331
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	1 016 995
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	234 345 323
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	301 813 013

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	1 275 321
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	73 938
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	1 298 685
Autre éléments page 404-00	12	262 657
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	2 910 601

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	10 485 085
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	2 032 025
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	4 603 499
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	2 016 762
TOTAL (L.19 à L.23)	24	19 137 371
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	3 716 884
Autres ajustements (préciser P.490)	26	1 330 930
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	14 089 557
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	284 812 855

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.L. au bilan (capitalisées) 4
 Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4) 5
 Montant reçu du FF durant l'exercice 6

Notes

1	Maintien des actifs immobiliers	8 141 011	5 167 202	562 604	5 914 465	6 831 144	6 170 300
2	Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	12 045 097	2 073 847		5 197 261	8 921 683	4 667 504
3	Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3 174 170	947 246		1 532 388	2 589 028	1 692 740
4	Efficacité énergétique						
5	Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP						
6	Consolidation (OES)		50 000			50 000	
7	Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	22 392 004			2 239 497	20 152 507	2 264 231
8	Autres (préciser P.490)						
9	TOTAL (L.01 à L.08)	45 752 282	8 238 295	562 604	14 883 611	38 544 362	14 794 775

Mobilier et équipement :

10	Équipement non médical et mobilier	1 961 675	1 081 969		1 035 843	2 007 801	1 062 029
11	Équipement médical	6 054 757	3 840 760	189 140	4 557 956	5 148 421	4 328 013
12	Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux		693 500		62 211	631 289	
13	Consolidation d'équipement (OES)						
14	Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation						
15	Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	1 999 130	1 170 000		439 202	2 729 928	692 688
16	Autres (préciser P.490)	19 636				19 636	
17	TOTAL (L.10 à L.16)	10 035 198	6 786 229	189 140	6 095 212	10 537 075	6 082 730

Autres :

18	Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	1 124 120	XXXXX			1 124 120	
19	Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	1 744 944	XXXXX			1 744 944	
20	Accélération numérique (Immo RI)	66 914	XXXXX			66 914	
21	Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)		5 938 150		5 930 325	7 825	5 498 800
22	Logistique	486 039	473 973		148 797	811 215	
23	Aide technique et Oxygénothérapie	250 669	179 924		194 700	235 893	
24	Autres (préciser P.490)	522 038	404 000		453 052	472 986	155 384
25	TOTAL (L.18 à L.24)	4 194 724	6 996 047		6 726 874	4 463 897	5 654 184
26	TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	59 982 204	22 020 571	751 744	27 705 697	53 545 334	26 531 689
27	Mandats centralisés - Projet de construction	1 485 496	8 702 622	2 703	9 922 204	263 211	1 360 000
28	IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	61 467 700	30 723 193	754 447	37 627 901	53 808 545	27 891 689

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

29	Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 358	XXXXX	XXXXX
30	Transferts budgétaires - autres	XXXXX	XXXXX	XXXXX	773 339	XXXXX	XXXXX
31	Transferts de solde de fonds	XXXXX	XXXXX	XXXXX		XXXXX	XXXXX
32	Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	XXXXX	XXXXX	XXXXX	785 697	XXXXX	XXXXX
33	Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	XXXXX	XXXXX	241 829	463 847	XXXXX	XXXXX
34	TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	XXXXX	XXXXX	996 276	38 877 445	XXXXX	XXXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	Transferts entre entités périmètre (dispo.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	
Terrains	1 016 995								1 016 995	
Aménagement des terrains	5 623 591		67 660	228 023					5 919 274	
Améliorations locatives	11 457 709		1 791 563	5 320					13 254 592	
Bâtiments	224 180 442	614 395	44 368 575	442 451				1 067 537	268 538 326	
Améliorations majeures aux bâtiments	115 623 951		9 521 114	2 512 631					127 657 696	
Construction et développement en cours	41 777 628		(55 786 855)	20 850 011					6 840 784	
Matériel et équipement:										
Équipement informatique	16 624 984			5 941 378			935 599		21 630 763	
Équipement de communic. multimédia	360 117		37 943	332					398 392	
Mobilier et équipement de bureau	2 884 167			353 734			20 106		3 217 795	
Autres	21 847 117			1 633 939			7 705 730		15 775 326	
Équipements spécialisés:										
Ameublement de chambres	4 483 473			513 091					4 996 564	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	59 188 955			6 385 827			705 039		64 869 743	
Matériel roulant	1 390 015			10 708			178 417		1 222 306	
Développement informatique										
Réseau de télécommunication	1 583 178								1 583 178	
Location-acquisition	300 258						46 661		253 597	
TOTAL (L.01 à L.16)	508 342 580	614 395	0	38 877 445			9 591 552	1 067 537	537 175 331	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début					300 258		300 258	
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)					(46 661)		(46 661)	
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)					253 597		253 597	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX						300 258		300 258
Redressements	XXXX								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX								
Amortissement	XXXX								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX						(46 661)		(46 661)
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX						253 597		253 597
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)							0		0

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	3 953 942	36 878 440	860 304	46 999	37 943				41 777 628	
2					(37 943)	37 943			0	
3	12 182 866	7 641 395	967 178	51 526		7 046			20 850 011	
4										
5										
6	(9 521 114)	(44 368 575)	(1 791 563)	(67 660)		(37 943)			(55 786 855)	
7										
8										
9	6 615 694	151 260	35 919	30 865	0	7 046			6 840 784	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
12		37 943	7 046			(37 943)			7 046	
13										
14		37 943	7 046			(37 943)			7 046	

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	3 079 989		430 463			3 510 452	
Améliorations locatives	8 297 477		922 477			9 219 954	
Bâtiments	127 909 691	197 413	5 693 997			133 801 101	
Améliorations majeures aux bâtiments	19 335 309		4 105 672			23 440 981	
Matériel et équipement:							
- Équipement informatique	10 296 183		3 248 555		935 599	12 609 139	
- Équipement de communication multimédia	147 244		38 244			185 488	
- Mobilier et équipement de bureau	1 626 734	242 981	461 818		20 106	2 311 427	
- Autres	14 707 664	(242 981)	555 025		7 705 730	7 313 978	
Équipements spécialisés:							
- Ameublement de chambres	2 977 717		143 407			3 121 124	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	32 406 379		4 715 815		705 039	36 417 155	
Matériel roulant	871 967		187 952		178 417	881 502	
Developpement informatique							
Réseau de télécommunication	1 239 398		40 027			1 279 425	
Location-acquisition	300 258				46 661	253 597	
TOTAL (L.01 à L.14)	223 196 010	197 413	20 543 452		9 591 552	234 345 323	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	1 016 995	XXXX	1 016 995	1 016 995
Aménagement des terrains	2	5 919 274	3 510 452	2 408 822	2 543 602
Améliorations locatives	3	13 254 592	9 219 954	4 034 638	3 160 232
Bâtiments	4	268 538 326	133 801 101	134 737 225	96 270 751
Améliorations majeures aux bâtiments	5	127 657 696	23 440 981	104 216 715	96 288 642
Construction et développement en cours	6	6 840 784	XXXX	6 840 784	41 777 628
Matériel et équipement	7	41 022 276	22 420 032	18 602 244	14 938 560
Équipements spécialisés	8	69 866 307	39 538 279	30 328 028	28 288 332
Matériel roulant	9	1 222 306	881 502	340 804	518 048
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11	1 583 178	1 279 425	303 753	343 780
Location-acquisition	12	253 597	253 597	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	537 175 331	234 345 323	302 830 008	285 146 570

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro **Note**

28 **Page 400 Ligne 9 Autres (préciser P490)**

Fondation du Centre de réadaptation Gaspésie	79 999 \$
Autres fondations du territoire du CISSS de la Gaspésie	103 183 \$
	183 182 \$

29 **Page 404 Ligne 9 Autres (préciser P490)**

Solde au début	2 460 014 \$
Autres revenus du fonds d'immobilisations -Revenus de placements et autres)	52 283 \$
Amortissement des immobilisations financées par solde de fonds du fonds d'immobilisations	(137 510) \$
	2 374 787 \$

30 **Page 408 L4 Colonne 2**

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.

31 **Page 404 Ligne 11**

Il s'agit du transfert par le MSSS des équipements médicaux provenant de l'inventaire provincial acquis dans le care de la pandémie de COVID

32 **Page 415 Ligne 16**

Code SINBAD	Numéro des marges	Montant attribué par le MSSS solde du début	Montant attribué par le MSSS exercice courant	Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Soldes non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)
37316	80					
37317	40					
37317	45-1	19 636 \$		-	-	19 636 \$
Total		19 636 \$				19 636 \$

33 **Page 415 Ligne 24 Colonne 4 - Autres**

	Solde au début	Montant attribué par le MSSS	Acquisitions	Solde à la fin
Enveloppes DRI # 13 et 14	235 608 \$			235 608 \$
Financement COVID - Aménagement	286 430 \$		49 052 \$	237 378 \$
Équipement COVID Transféré de la réserve provinciale		404 000 \$	404 000 \$	- \$
	522 038 \$	404 000 \$	453 052 \$	472 986 \$

34 **Page 415 Ligne 33 – Autres sources de financement**

	Dépenses en courues capitalisées
Flotte auto financé à même le solde de fonds d'immobilisations	10 708 \$
Dépenses non capitalisables (Financé par transfert budgétaire net)	241 829 \$

Implantation de modulaire SHQ	151 262 \$
Appareil radiographie dentaires portatifs ARDP - CAG	2 971 \$
Équipements financés par les Fondations du territoire du CISSS de la Gaspésie	251 156 \$
Projets d'immobilisations financés par le PAMC et Triple R des Universités Laval et de Montréal	47 750 \$
	705 676 \$

35 Page 411 Ligne 26

Il s'agit d'un revenu reporté mis en palce suite au Transfert des immeubles SQI effectué en 2021-2022

36 Page 421 L4 Colonne 2

Les états financiers de l'exercice clos le 31mars 2023 ont été retraités en raison des modifications apportées à la méthodologie utilisée pour le calcul des OMHS.

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	517 597 384	XXXX	XXXX	XXXX	517 597 384	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	140 601	140 601	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	690 840	19 380 280	20 071 120	
Ventes de services	XXXX	155 660	XXXX	730 880	886 540	
Recouvrements	XXXX	911 571	1 219 333	494 749	2 625 653	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	499 038	499 038	
Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX	350 967	350 967	
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX	394 964	1 398 987	1 793 951	
Gain sur disposition	XXXX	XXXX	XXXX	15 990	15 990	
Autres revenus	XXXX	69 851	8 321 495	4 430 302	12 821 648	
TOTAL (L.01 à L.10)	517 597 384	1 137 082	10 626 632	27 441 794	556 802 892	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	247 482 530	247 482 530	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	55 405 130	55 405 130	
Charges sociales	XXXX	XXXX	10 743 348	21 843 597	32 586 945	
Médicaments	XXXX	XXXX	XXXX	17 551 971	17 551 971	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	2 830	4 487	11 776 508	11 783 825	
Denrées alimentaires	XXXX	XXXX	XXXX	4 721 966	4 721 966	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	64 086	XXXX	32 591 255	32 665 341	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	8 034 672	69 649	8 104 321	
Entretien et réparations	XXXX	13 421	858	8 040 378	8 054 657	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	500 300	500 300	
Loyers	XXXX	XXXX	4 738	2 448 710	2 453 448	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	20 543 452	20 543 452	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	118 480	XXXX	118 480	
Dépenses de transfert	XXXX	57 674	35 295	69 769 855	69 862 824	
Autres charges	XXXX	1 581 336	6 676 217	60 728 384	68 985 937	
TOTAL (L.12 à L.29)	517 597 384	1 724 085	25 613 357	553 473 685	580 811 127	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)		(587 003)	(14 986 725)	(526 031 891)	(24 008 235)	

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	XXXX	1 882 902	XXXX	1 882 902
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 892 315	1 892 315
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX		6 258 701	4 373	6 263 074
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX				
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX			
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX		
Chèques annulés des exercices antérieurs	9					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX				
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12					
TOTAL (L.01 à L.12)	13			8 141 603	1 896 688	10 038 291
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		56 682	16 142	72 824
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	15	XXXX				
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15)	16					
Locataires hébergés (CHSLD)	17	XXXX				
Location d'espace	18	XXXX				
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX			
Commissions	20	XXXX				
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		69 851	123 210	2 517 472	2 710 533
TOTAL (L.14 à L. 24)	25		69 851	179 892	2 533 614	2 783 357
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		69 851	8 321 495	4 430 302	12 821 648
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			986 888	986 888
Électricité et combustible	28	XXXX	6 089	4 726 434	666 570	5 399 093
Frais de bureau, informatique	29		129 467	873 900	5 633 943	6 637 310
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	15 817	15 819	5 894 873	5 926 509
Publicité et communication	31	XXXX	3 592		227 391	230 983
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	9 546	366 809	5 532 660	5 909 015
Transport des usagers	33	XXXX	1 029 867		8 699 510	9 729 377
Autres services de transport et de communication	34	XXXX	913		2 554 848	2 555 761
Allocation directes	35	XXXX			8 913 310	8 913 310
Honoraires professionnels	36	XXXX	1 160		842 252	843 412
Taxes et Assurances	37	XXXX		403 507	10 859	414 366
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		384 885	285 685	19 368 157	20 038 727
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	901 913	901 913
Autres (préciser P.695)	43			4 063	495 210	499 273
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		1 581 336	6 676 217	60 728 384	68 985 937

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

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

Notes

ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX		16 273 402	16 273 402
2	XXXX	XXXX			
3	42 576 596		XXXX	XXXX	42 576 596
4	250 654	1 370 607	4 304 246	3 722 350	9 647 857
5	XXXX		XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX		
7	225 792 345	XXXX	XXXX	XXXX	225 792 345
8	XXXX	XXXX			
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	XXXX	XXXX			
11				89 110	89 110
12	288 619 595	1 370 607	4 304 246	20 084 862	294 379 310

PASSIFS

13	XXXX	XXXX	22 327 724		22 327 724
14			XXXX	XXXX	
15		550 584	2 930 199	69 662 222	73 143 005
16	XXXX		XXXX	XXXX	
17	XXXX		1 314 678		1 314 678
18	297 329 965		3 373 923	3 246 338	303 960 226
19	3 957 851		28 651	569 329	4 555 831
20	XXXX	XXXX	181 871 509		181 871 509
21	XXXX	XXXX	XXXX		
22	XXXX	XXXX	XXXX	35 163 355	35 163 355
23	XXXX	XXXX	XXXX	15 758 619	15 758 619
24				301 435	301 435
25	301 287 816	550 584	211 846 684	124 701 298	638 386 382
26	(32 668 221)	820 023	(207 542 438)	(104 616 436)	(344 007 072)

ACTIFS NON FINANCIERS

27	XXXX	XXXX	XXXX	302 830 008	302 830 008
28					
29	XXXX	XXXX	XXXX	5 465 045	5 465 045
30				3 101 337	3 101 337
31				311 396 390	311 396 390
32	(32 668 221)	820 023	(207 542 438)	206 779 954	(32 610 682)
33					

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	5	
CONCILIATION BANCAIRE						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 273 402
Total (C3 + C4)						
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(58 887)	(225 283)			(284 170)
Plus: Chèques en circulation	3	14 787	648 236			663 023
Total (L.1 à L.3)						
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 652 255

	Autres entités du périmètre					TOTAL (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5	
AUTRES DÉBITEURS						
Ventes de services	5	139 096	108 152	66 151		313 398
Recouvrements	6	87 523	1 006 041	45 917	1 365 278	2 504 759
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	225 471
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX	141 722	2 416 725		2 558 447
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	378 262		378 262
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	1 141 018		1 141 018
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	1 438 056	XXXX		1 438 056
Autres	14	163 131	2 570 399	528 026		3 261 556
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)						
	15	250 654	1 370 607	4 304 246	5 895 460	11 820 967
Provision pour créances douteuses						
	16	XXXX			2 173 110	2 173 110
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)						
	17	250 654	1 370 607	4 304 246	3 722 350	9 647 857

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuel	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS					
Plus-values terrains	205 960			XXXX	205 960
Plus-values bâtiments	6 630 977			XXXX	6 630 977
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	4 848 188			115 433	4 963 621
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	1 782 789	XXXX	XXXX	XXXX	1 667 356

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	XXXX	XXXX				
---------	------	------	--	--	--	--

Billets du gouvernement du Québec

Billets - Autres	XXXX	XXXX				
------------------	------	------	--	--	--	--

TOTAL (L.02 à L.03)

BONS DU TRÉSOR

Bons du Trésor du gouvernement du Québec

Bons du Trésor - Autres	XXXX	XXXX	XXXX			
-------------------------	------	------	------	--	--	--

TOTAL (L.05 + L.06)

CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME

Certificats de dépôts

Dépôts à terme	XXXX	XXXX				
----------------	------	------	--	--	--	--

TOTAL (L.08 + L.09)

OBLIGATIONS

Obligations du gouvernement du Québec

Obligations - Autres	XXXX	XXXX	XXXX			
----------------------	------	------	------	--	--	--

TOTAL (L.11 + L.12)

PAPIERS COMMERCIAUX

Papiers commerciaux du gouvernement du Québec

Papiers commerciaux - Autres	XXXX	XXXX				
------------------------------	------	------	--	--	--	--

TOTAL (L.14 + L.15)

AUTRES

Dépôts à vue

Fonds communs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
---------------	------	------	------	------	------	--

Autres équivalents de trésorerie

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

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					XXXX		XXXX			
2					XXXX		XXXX		XXXX	
3					XXXX		XXXX			
4					XXXX		XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS										
5					XXXX		XXXX			
6					XXXX		XXXX		XXXX	
7					XXXX		XXXX			
8					XXXX		XXXX			
9					XXXX		XXXX		XXXX	
10					XXXX		XXXX			
ENTREPRISES										
11							XXXX			
12							XXXX			
13							XXXX			
14					XXXX					
15					XXXX				XXXX	
ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
16					XXXX		XXXX			
17					XXXX		XXXX		XXXX	
AUTRES										
18							XXXX			
19							XXXX			
20					XXXX					
21					XXXX				XXXX	
22					XXXX				XXXX	
23					XXXX				XXXX	
24					XXXX				XXXX	
25									XXXX	
26										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)										

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	Entreprises du gouvernement	Tiers hors périmètre	Notes
	1	2	3	
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	Notes
		3	
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	Équivalent \$ canadiens	Notes
		2	3	
AUTRES DEVICES (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
	1	2	3	4	5	
	MSSS	Établissements publics RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	
1	XXXX	550 584	XXXX	XXXX	550 584	
2	XXXX					
3		XXXX	1 243 628	20 831 914	22 075 542	
4				6 661 890	6 661 890	
5	XXXX	XXXX				
6	XXXX	XXXX	XXXX	17 860 724	17 860 724	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
7	XXXX	XXXX	621 176	XXXX	621 176	
8	XXXX	XXXX	XXXX	6 260 984	6 260 984	
9	XXXX	XXXX	XXXX			
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11				1 738 400	1 738 400	
12	XXXX	XXXX	XXXX			
13	XXXX	XXXX	1 065 395	XXXX	1 065 395	
14		XXXX		16 308 310	16 308 310	
15		550 584	2 930 199	69 662 222	73 143 005	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	EMPRUNTS TEMPORAIRES				Notes
	1	2	3	4	
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.3)	
16	8 163 894	XXXX		8 163 894	
17	XXXX	XXXX			
18	XXXX	14 163 830		14 163 830	
19	XXXX	XXXX			
20	XXXX	XXXX			
21		XXXX			
22	XXXX	XXXX			
23	8 163 894	14 163 830	22 327 724	22 327 724	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	Notes
		4	5
		24	0,00
		4,96	

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	3 845 387	XXXX	178 815 180		182 660 567	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)		3 845 387	XXXX	178 815 180		182 660 567	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	26 757	XXXX	762 301		789 058	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)		3 818 630	XXXX	178 052 879		181 871 509	

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					
2025-2026	2					
2026-2027	3					
2027-2028	4					
2028-2029	5					
2029-2034	6					
2034-2039	7					
2039-2044	8					
2044-2049	9					
2049 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	12					

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 Contrats d'acquisition immobilisations	Fonctionnement			Transferts Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	Notes
		Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats			
2024-2025	1 71 271 422	2 1 483 390	3 30 427 796	4 66 516 278	6 168 215 496		
2025-2026	2 2026-2027	1 483 390	14 037 536	66 124 336	81 645 262		
2026-2027	3 2027-2028	757 776	8 825 017	40 191 350	49 774 143		
2027-2028	4 2028-2029	364 697	6 392 122		6 766 819		
2028-2029	5 2029 et plus	218 054	2 500 777		2 718 831		
2029 et plus	6 TOTAL (L.01 à L.06)	108 068	4 793 521	172 831 964	4 901 589		
	7	2 931 985	66 976 769		314 012 140	42, 43, 44, 45	

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Investissements Contrats d'acquisition immobilisations	Fonctionnement			Transferts Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	Notes
		Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats			
2024-2025	8 2025-2026	2 58 591	3 28 336	4 58 591	6 28 336		
2025-2026	9 2026-2027	2	3	4	6		
2026-2027	10 2027-2028		831		831		
2027-2028	11 2028-2029		831		831		
2028-2029	12 2029 et plus		831		831		
2029 et plus	13 TOTAL (L.08 à L.13)		89 420		89 420		

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)

ÉCHÉANCES :	Revenus divers							Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6	Autres revenus (préciser P.695) 6			
2024-2025	67 437 396				325 776	171 124	171 124	7 140 601	8 68 074 897	
2025-2026	15 092 172				26 111				15 118 283	
2026-2027	15 092 172				5 114				15 097 286	
2027-2028	15 092 172				5 216				15 097 388	
2028-2029	8 483 111								8 483 111	
2029 et plus										
TOTAL (L.01 à L.06)	121 197 023				362 217	171 124	171 124	7 140 601	121 870 965	46

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					198 896			7 198 896	8 198 896	47
2025-2026										
2026-2027										
2027-2028										
2028-2029										
2029 et plus										
TOTAL (L.08 à L.14)					198 896			7 198 896	8 198 896	47

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	85 984 009	4 299 200	3 434 882
Fonds d'immobilisation	2	39 282 194	1 858 406	1 542 477
TOTAL (L.01 à L.02)	3	125 266 203	6 157 606	4 977 359

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	121 858 612	12 155 397	6 247 947
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	5		XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	228 023	XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7	5 320	XXXX	XXXX
Bâtiments	8	442 451	XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	2 512 631	XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	20 850 011	XXXX	XXXX
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	1 988 005	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	5 941 378	XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13	6 898 918	XXXX	XXXX
Matériel roulant	14	10 708	XXXX	XXXX
Développement informatique	15		XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16		XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)	17	38 877 445	XXXX	XXXX
Dépenses non capitalisées	18	404 749	38 201	19 673
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	161 140 806	12 193 598	6 267 620

			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)

	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)
1 1104-2686 - CRSSS Baie-James			282		282
2 1104-2918 - CHUM					
3 1104-3866 - CLSC Naskapi					
4 1104-4088 - CISSS des Îles			12 013	69 851	81 864
5 1104-5051 - CHU de Québec - UL			7 990		7 990
6 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent			829 440		829 440
7 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					
8 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale		21 000			21 000
9 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec		23 925	28 985		52 910
10 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS		27 450			27 450
11 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
12 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal			282		282
13 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		83 285	8 720		92 005
14 1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					
15 1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					
16 1104-5218 - CISSS de l'Outaouais					
17 1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue			282		282
18 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord			22 094		22 094
19 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie					
20 1104-5267 - CISSS de Laval					
21 1104-5275 - CISSS de Lanaudière			264		264
22 1104-5283 - CISSS des Laurentides			92		92
23 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					
24 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					
25 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest			141		141
26 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					
27 1243-1656 - ICM			141		141
28 1259-9213 - CUSM			704		704
29 1269-4659 - CHU Sainte-Justine					
30 1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava					
31 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
32 1362-3616 - IUCPQ - UL					
33 1466-5293 - RRSST du Nunavik					
34 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James			141		141
35 1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik					
36 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37 TOTAL (L.01 à L.36)		155 660	911 571	69 851	1 137 082

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)						Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5) 6
	1 Médicaments (L.15)	2 Fourn.médicales et chirurgicales (L.17)	3 Rétributions versées aux RNI (L.19)	4 Dépenses de transfert (L.28)	5 Autres charges (L.29)	6	
Établissements publics :							
1104-2686 - CRSSS Baie-James							
1104-2918 - CHUM					22 427		22 427
1104-3866 - CLSC Naskapi							
1104-4088 - CISSS des Îles		1 590		57 674	269 851		329 115
1104-5051 - CHU de Québec - UL					1 125 143		1 125 143
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent		1 240			39 237		47 263
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean							
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					57 375		57 375
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					42 669		42 669
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS							
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal			13 575				13 575
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal			(9 150)				(9 150)
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal			27 600		4 879		32 479
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					900		900
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					1 000		1 000
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais							
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue							
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord					9 814		9 814
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie							
1104-5267 - CISSS de Laval							
1104-5275 - CISSS de Lanaudière			6 900		4 800		11 700
1104-5283 - CISSS des Laurentides							
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					1 053		1 053
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est			11 475				11 475
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest							
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches			6 900				6 900
1243-1656 - ICM							
1259-9213 - CUSM					2 079		2 079
1269-4659 - CHU Sainte-Justine							
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava							
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel							
1362-3616 - IUCPQ - UL					109		109
1466-5293 - RFRSSS du Nunavik							
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James							
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik							
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 581 336	1 705 926

Tous les fonds 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 :			
1104-2686 - CRSSS Baie-James		282	282
1104-2918 - CHUM			
1104-3866 - CLSC Naskapi			
1104-4088 - CISSS des Îles	117 805		117 805
1104-5051 - CHU de Québec - UL			
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	1 043 461		1 043 461
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean			
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	70 875		70 875
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	52 910		52 910
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	18 300		18 300
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal			
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	282		282
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	43 520		43 520
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	22 094		22 094
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie			
1104-5267 - CISSS de Laval			
1104-5275 - CISSS de Lanaudière			
1104-5283 - CISSS des Laurentides	92		92
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre			
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est			
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest			
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches			
1243-1656 - ICM	141		141
1259-9213 - CUSM	704		704
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 - RRRSS du Nunavik			
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	141		141
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik			
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX
	1 370 607		1 370 607

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	2 376				2 376
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles	322 109				322 109
1104-5051 - CHU de Québec - UL	171 462				171 462
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	16 635				16 635
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS					
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal					
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	9 814				9 814
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie					
1104-5267 - CISSS de Laval					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	4 800				4 800
1104-5283 - CISSS des Laurentides					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	23 301				23 301
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM	87				87
1269-4659 - CHU Sainte-Justine					
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL					
1466-5293 - RFRSSS du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
TOTAL (L.01 à L.36)	550 584	XXXX	XXXX	XXXX	550 584

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
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser P.695)		155 376	24 510	XXXX	XXXX		XXXX	187 260
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)		8 700	1 770	XXXX	XXXX		XXXX	22 730
Corporation d'urgences-santé		11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	414 366
Financement-Québec				XXXX	198 691	XXXX	2 665	
Fonds de financement				XXXX	7 817 198	XXXX	115 815	
Fonds de gestion de l'équipement roulant				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	366 364
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)			773 733	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	1 019 370	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)			4 176 184	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	821 827
Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec		484 496		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 727 514
Institut national en santé publique du Québec			60 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 388
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	690 840	5 271	1 882 902	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)			18 275	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures				XXXX	18 783			
Université du Québec à Montréal				XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec et ses univ. constituantes		1 280	32 172	XXXX	XXXX		XXXX	67 932
Autres entités du périmètre (préciser P.695)		564 199	332 579	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	48 836
TOTAL (L.01 à L.30)	690 840	1 219 333	8 321 495	XXXX	8 034 672		118 480	6 676 217

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15) 3	Intérêts courus à payer (L.17) 4	Passifs (P.619, C.3)		Autres éléments de passifs (L.24) 7	Notes
	Autres débiteurs (L.04) 1	Frais reportés liés aux dettes 2			Revenus reportés liés aux immob. (L.18) 5	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19) 6		
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
Agence de revenu du Québec	1 438 056	XXXX	1 065 395	XXXX			7	
CEGEP (préciser P.695)	58 892	XXXX	25 507	XXXX				57, 58
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	2 141	XXXX	87	XXXX				59, 60
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX				
Curateur public		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX				
Financement-Québec		XXXX		XXXX	64 608			
Fonds de financement		XXXX		XXXX	1 243 256			
Fonds de gestion de l'équipement roulant		XXXX	54 558	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				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	2 097 196	XXXX	722 156	XXXX				
Héma-Québec		XXXX		XXXX				
Hydro-Québec		XXXX	439 821	XXXX				
Institut national en santé publique du Québec		XXXX		XXXX		28 651		
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances		XXXX	621 176	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	462 848	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures		XXXX		XXXX	6 814	3 373 923		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	10 042	XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	235 071	XXXX	1 499	XXXX				
TOTAL (L.01 à L.30)	4 304 246	XXXX	2 930 199	1 314 678	3 373 923	28 651		61, 62

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	431		
Personnel-temps régulier	2	50 196	30 010	1 291 672
Temps supplémentaire	3	580	254	13 527
Primes	4	XXXX	XXXX	38 936
Main-d'oeuvre indépendante	5	525	1 281	228 916
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 303	31 545	1 573 051
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 470	7 167	326 493
Particuliers	9	4 375	6 805	220 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 845	13 972	546 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	237 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 148	45 517	2 357 031
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	83 231
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	96 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 148	45 517	2 453 136
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 671
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	133 473
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	133 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 148	45 517	2 319 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45		78 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 103	45 517	2 319 663

	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	4 121	3 081	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 121	3 081	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	796,21
	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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	131		
Personnel-temps régulier	2	14 532	20 964	896 675
Temps supplémentaire	3	173	170	9 060
Primes	4	XXXX	XXXX	28 510
Main-d'oeuvre indépendante	5	139	944	168 675
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 845	22 078	1 102 920
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 061	4 958	224 265
Particuliers	9	1 313	5 015	165 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 374	9 973	390 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	165 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 219	32 051	1 658 517
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	58 955
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	69 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 219	32 051	1 728 011
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 936
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	133 473
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	133 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 219	32 051	1 594 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10		45 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 209	32 051	1 594 538

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	2 973	2 327	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 973	2 327	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	742,59
B - L'usager	30	483	445	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 583,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	300		
Personnel-temps régulier	2	1 383 473	7 487	320 241
Temps supplémentaire	3	22 548	61	3 236
Primes	4	202 258	XXXX	10 182
Main-d'oeuvre indépendante	5	64 001	337	60 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 672 580	7 885	393 900
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	299 448	1 771	80 095
Particuliers	9	108 167	1 790	54 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	407 615	3 561	134 420
CHARGES SOCIALES	11	233 224	XXXX	59 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 313 419	11 446	587 449
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	12 509	XXXX	2 335
Fournitures et autres charges	14	77 652	XXXX	21 056
Allocations directes	15		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	90 161	XXXX	23 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 403 580	11 446	610 840
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18		XXXX	
Recouvrements	19	6 735		
Transferts de frais généraux	20	38 154	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	44 889		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 358 691	11 446	610 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 790		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 327 901	11 446	610 840

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	1 148	754	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 148	754	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	2 066,89	XXXX	810,13
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 353	110 091	1 559	74 756
Temps supplémentaire	3	10	485	23	1 231
Primes	4	XXXX	6 142	XXXX	244
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	11 308		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 432	128 026	1 582	76 231

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	385	17 711	438	22 133
Particuliers	9	49	2 321		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	434	20 032	438	22 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 596	XXXX	12 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 866	163 654	2 020	111 065

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 002	XXXX	3 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 002	XXXX	3 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 866	169 656	2 020	114 285

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 002	XXXX	3 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 866	169 656	2 020	114 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 219		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 866	167 437	2 020	114 285

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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	31		
Personnel-temps régulier	2	3 416	6 454	249 941
Temps supplémentaire	3	41	54	2 428
Primes	4	XXXX	XXXX	5 266
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	169	30 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 490	6 677	287 755
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	719	1 336	59 107
Particuliers	9	309	1 637	34 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 028	2 973	93 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 518	9 650	426 998
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 338
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 518	9 650	438 546
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		691	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	11 548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 518	9 650	438 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	849	37 336	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 669	9 650	438 546

	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
B - L'usager	30		66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	6 644,64

	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: Maladies infectieuses

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	3 144	176 401	
Personnel-temps régulier	2	35 071	(10 321)	20 964
Temps supplémentaire	3	8 078	384 002	170
Primes	4	XXXX	267 349	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	47 747	8 318 177	944
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 040	9 135 608	22 078
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 105	685 908	4 957
Particuliers	9	5 239	130 745	5 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 344	816 653	9 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	574 477	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 384	10 526 738	32 049
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	72 213	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 939	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	324 152	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 384	10 850 890	32 049
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 627	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 605	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 232	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 384	10 826 658	32 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 476	1 244 394	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 908	9 582 264	32 049

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	15		
Personnel-temps régulier	2	1 708	1 497	64 048
Temps supplémentaire	3	20	12	648
Primes	4	XXXX	XXXX	2 036
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	68	12 049
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 745	1 577	78 781
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	361	354	16 019
Particuliers	9	156	358	11 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	517	712	27 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 262	2 289	118 467
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 211
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 262	2 289	123 145
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			345
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 262	2 289	123 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 262	2 289	123 145

	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
B - L'usager	30	150	162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	760,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	108		
Personnel-temps régulier	2	11 983	11 980	512 386
Temps supplémentaire	3	143	97	5 177
Primes	4	XXXX	XXXX	16 292
Main-d'oeuvre indépendante	5	113	539	96 385
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 240	12 616	630 240
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 521	2 832	128 152
Particuliers	9	1 082	2 866	94 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 603	5 698	222 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	94 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 843	18 314	947 725
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 792
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 843	18 314	960 825
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	16 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 843	18 314	960 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	318		14 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 525	18 314	960 825

	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: Immunisation et manifestations clin

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	108		
Personnel-temps régulier	2	11 983	11 980	512 386
Temps supplémentaire	3	143	97	5 177
Primes	4	XXXX	XXXX	16 292
Main-d'oeuvre indépendante	5	113	539	96 385
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 240	12 616	630 240
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 521	2 832	128 152
Particuliers	9	1 082	2 866	94 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 603	5 698	222 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	94 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 843	18 314	947 725
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 792
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 843	18 314	960 825
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	16 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 843	18 314	960 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	318		14 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 525	18 314	960 825

	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: 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	1	38		
Personnel-temps régulier	2	4 310	178 648	7 487	320 241
Temps supplémentaire	3	51	2 898	61	3 236
Primes	4	XXXX	25 931	XXXX	10 182
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	8 205	337	60 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 403	215 720	7 885	393 900
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	902	38 431	1 771	80 095
Particuliers	9	386	13 866	1 790	59 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 288	52 297	3 561	139 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 083	XXXX	59 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 691	298 100	11 446	592 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 604	XXXX	7 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 080	XXXX	68 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 684	XXXX	76 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 691	309 784	11 446	668 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		864		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 928	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 792	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 691	303 992	11 446	668 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179	11 431		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 512	292 561	11 446	668 420

		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	1 094	XXXX	1 019	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	267,42	XXXX	655,96

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 141	176 240		
Personnel-temps régulier	2	17 070	(757 399)		
Temps supplémentaire	3	7 864	371 849		
Primes	4	XXXX	158 441	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	47 577	8 283 716		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 652	8 232 847		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 321	524 600		
Particuliers	9	3 615	72 504		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 936	597 104		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	448 590	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 588	9 278 541		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 478	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 920	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 398	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 588	9 553 939		
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	95 588	9 553 939		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 979	1 215 965		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 609	8 337 974		

		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: Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 336	13 732	597 413
Temps supplémentaire	3	60	158	8 188
Primes	4	XXXX	XXXX	5 465
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 396	13 890	611 066
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 040	2 817	130 202
Particuliers	9	1 974	1 788	43 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 014	4 605	173 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	107 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 410	18 495	892 221
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 160
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	40 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 410	18 495	932 381
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	18 410	18 495	932 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 258	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 410	18 495	932 381

	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 791	9 345	298 687
Temps supplémentaire	3	180	158	8 381
Primes	4	XXXX	XXXX	28 368
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1	400
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 972	9 504	335 836
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 171	2 031	70 196
Particuliers	9	3 967	1 902	45 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 138	3 933	115 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	61 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 110	13 437	512 844
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 852
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 110	13 437	515 696
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 110	13 437	515 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	340		3 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 770	13 437	511 892

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les demandes et signalements				
Pour l'établissement	25	2 842	2 887	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 842	2 887	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,45	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: Évaluation/orientation et accès

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	159	4 169	2 966
Personnel-temps régulier	2	20 281	789 733	22 317
Temps supplémentaire	3	2 220	110 500	3 638
Primes	4	XXXX	156 145	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	339	31 895	3
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 999	1 092 442	28 924
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 930	152 800	5 224
Particuliers	9	1 885	16 524	3 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 815	169 324	8 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 751	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 814	1 398 517	37 570
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 813	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 963	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 814	1 434 480	37 570
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		27 544	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 544	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 814	1 406 936	37 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	863	79 678	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 951	1 327 258	37 570

	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
	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: 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	136	3 570	2 598
Personnel-temps régulier	2	17 368	676 291	19 549
Temps supplémentaire	3	1 901	94 628	3 189
Primes	4	XXXX	133 715	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	289	27 314	1
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 694	935 518	25 337
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 365	130 850	4 578
Particuliers	9	1 614	14 150	2 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 979	145 000	7 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 108	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 673	1 197 626	32 913
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	128	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 669	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 797	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 673	1 228 423	32 913
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		23 587	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 587	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 673	1 204 836	32 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	863	75 191	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 810	1 129 645	32 913

	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	612		659
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	612		659
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 884,37	XXXX
B - L'usager	30	565	XXXX	621
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 999,37	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: 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	9	240	147	8 382
Personnel-temps régulier	2	1 165	45 377	1 103	40 775
Temps supplémentaire	3	128	6 349	179	9 151
Primes	4	XXXX	8 972	XXXX	7 939
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	1 832	1	467
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 322	62 770	1 430	66 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	226	8 780	257	10 894
Particuliers	9	108	950	169	4 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334	9 730	426	15 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 857	XXXX	9 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 656	80 357	1 856	91 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9	XXXX	7
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 058	XXXX	2 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 067	XXXX	2 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 656	82 424	1 856	94 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 583		1 528
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 583		1 528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 656	80 841	1 856	93 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 487		1 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 656	76 354	1 856	91 445

		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	64		79	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64		79	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 217,77	XXXX	1 176,87
B - L'usager	30	61	XXXX	73	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 251,70	XXXX	1 252,67

	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: 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	14	359	221	12 652
Personnel-temps régulier	2	1 748	68 065	1 665	61 550
Temps supplémentaire	3	191	9 523	270	13 813
Primes	4	XXXX	13 458	XXXX	11 983
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	2 749	1	705
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 983	94 154	2 157	100 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	339	13 170	389	16 446
Particuliers	9	163	1 424	255	6 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	502	14 594	644	23 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 786	XXXX	14 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 485	120 534	2 801	138 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13	XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 086	XXXX	4 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 099	XXXX	4 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 485	123 633	2 801	143 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 374		2 307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 374	XXXX	2 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 485	121 259	2 801	140 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 485	121 259	2 801	140 992

	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	308	321		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	308	321		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	401,41	XXXX	446,41
B - L'usager	30	186	XXXX	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	651,93	XXXX	681,12

	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: 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	10 631	552 875	5 988	325 309
Personnel-temps régulier	2	78 255	2 566 516	83 997	2 812 553
Temps supplémentaire	3	3 424	166 665	5 951	276 521
Primes	4	XXXX	480 583	XXXX	436 794
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 576	1 365 205	12 558	1 891 900
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 886	5 131 844	108 494	5 743 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 968	668 838	18 957	705 685
Particuliers	9	10 152	227 617	9 457	288 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 120	896 455	28 414	994 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	610 462	XXXX	651 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 006	6 638 761	136 908	7 388 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 441	XXXX	1 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	566 884	XXXX	671 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	568 325	XXXX	673 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 006	7 207 086	136 908	8 062 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 891		12 762
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 891	XXXX	12 762
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 006	7 204 195	136 908	8 049 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		186 647		53 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 006	7 017 548	136 908	7 995 945

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 627	144 980	265	15 152
Personnel-temps régulier	2	2 788	116 140	7 351	314 045
Temps supplémentaire	3	234	11 719	436	23 467
Primes	4	XXXX	44 631	XXXX	59 189
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	3 348	1	844
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 685	320 818	8 053	412 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 039	52 131	1 141	53 066
Particuliers	9	517	4 290	358	9 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 556	56 421	1 499	62 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 157	XXXX	53 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 241	421 396	9 552	528 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16	XXXX	14
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 111	XXXX	26 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 127	XXXX	26 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 241	432 523	9 552	554 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 891		2 763
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 891	XXXX	2 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 241	429 632	9 552	552 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		186 647		53 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 241	242 985	9 552	498 626

		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	86	XXXX	101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 825,41	XXXX	4 936,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 004	407 895	5 723	310 157
Personnel-temps régulier	2	75 467	2 450 376	76 646	2 498 508
Temps supplémentaire	3	3 190	154 946	5 515	253 054
Primes	4	XXXX	435 952	XXXX	377 605
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 540	1 361 857	12 557	1 891 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 201	4 811 026	100 441	5 330 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 929	616 707	17 816	652 619
Particuliers	9	9 635	223 327	9 099	279 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 564	840 034	26 915	932 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	566 305	XXXX	597 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 765	6 217 365	127 356	6 859 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 425	XXXX	1 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	555 773	XXXX	645 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	557 198	XXXX	647 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 765	6 774 563	127 356	7 507 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 999
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 765	6 774 563	127 356	7 497 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 765	6 774 563	127 356	7 497 319

	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	914	XXXX	974	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 411,99	XXXX	7 697,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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 - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - La ressource	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 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	421	21 468	301	16 324
Personnel-temps régulier	2	3 972	128 967	4 034	131 500
Temps supplémentaire	3	168	8 155	291	13 319
Primes	4	XXXX	22 944	XXXX	19 874
Main-d'oeuvre indépendante	5	502	71 677	660	99 529
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 063	253 211	5 286	280 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	943	32 460	937	34 348
Particuliers	9	507	11 753	480	14 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 450	44 213	1 417	49 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 807	XXXX	31 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 513	327 231	6 703	361 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75	XXXX	103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 254	XXXX	33 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 329	XXXX	34 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 513	356 560	6 703	395 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 329	XXXX	526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 513	356 560	6 703	394 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 513	356 560	6 703	394 597

		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: 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	4 213	213 536	3 027	163 951
Personnel-temps régulier	2	81 400	2 350 174	80 761	2 292 647
Temps supplémentaire	3	7 755	387 495	11 940	551 726
Primes	4	XXXX	331 050	XXXX	310 833
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 982	2 561 643	25 407	3 430 842
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 350	5 843 898	121 135	6 749 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 037	612 228	20 318	657 830
Particuliers	9	14 470	336 993	16 625	397 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 507	949 221	36 943	1 055 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	599 379	XXXX	627 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 857	7 392 498	158 078	8 433 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	232 933	XXXX	15 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 696	XXXX	196 412
Allocations directes	15	XXXX	17 358	XXXX	15 930
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	441 987	XXXX	228 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 857	7 834 485	158 078	8 661 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		136 615		195 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	136 615	XXXX	195 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 857	7 697 870	158 078	8 466 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 934	416 540		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 923	7 281 330	158 078	8 466 258

		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	10 001		10 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 001		10 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	741,72	XXXX	840,10
	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: 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	2 809	143 121	2 023	109 398
Personnel-temps régulier	2	36 630	1 096 040	39 617	1 133 603
Temps supplémentaire	3	3 383	178 945	5 055	241 293
Primes	4	XXXX	161 732	XXXX	161 217
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 423	747 510	9 920	1 245 513
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 245	2 327 348	56 615	2 891 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 668	279 441	9 428	308 184
Particuliers	9	7 262	163 033	6 254	179 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 930	442 474	15 682	487 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 166	XXXX	299 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 175	3 042 988	72 297	3 677 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 084	XXXX	10 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 796	XXXX	127 083
Allocations directes	15	XXXX	11 770	XXXX	10 692
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 650	XXXX	147 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 175	3 208 638	72 297	3 825 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		133 561		162 206
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	133 561	XXXX	162 206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 175	3 075 077	72 297	3 663 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 934	341 009		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 241	2 734 068	72 297	3 663 602

	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	6 009	5 709		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 009	5 709		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	477,22	XXXX	670,14
B - L'usager	30	47	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58 171,66	XXXX	73 272,04

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

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	702	34 635	502	27 346
Personnel-temps régulier	2	23 784	680 476	20 278	594 637
Temps supplémentaire	3	2 328	107 883	3 882	179 029
Primes	4	XXXX	91 579	XXXX	80 140
Main-d'oeuvre indépendante	5	437	33 128	2 042	248 364
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 251	947 701	26 704	1 129 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 352	189 123	5 642	189 221
Particuliers	9	3 327	75 773	3 627	88 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 679	264 896	9 269	277 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 865	XXXX	167 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 930	1 386 462	35 973	1 574 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	638	XXXX	1 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 692	XXXX	45 337
Allocations directes	15	XXXX	3 488	XXXX	3 904
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 818	XXXX	51 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 930	1 426 280	35 973	1 625 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				22 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 930	1 426 280	35 973	1 603 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 073		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 930	1 401 207	35 973	1 603 421

	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	1 782	1 877		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 782	1 877		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	786,31	XXXX	866,07
B - L'usager	30	31	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45 200,23	XXXX	53 447,37

	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: 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	702	35 780	502	27 207
Personnel-temps régulier	2	20 986	573 658	20 866	564 407
Temps supplémentaire	3	2 044	100 667	3 003	131 404
Primes	4	XXXX	77 739	XXXX	69 476
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 122	1 781 005	13 445	1 936 965
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 854	2 568 849	37 816	2 729 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 017	143 664	5 248	160 425
Particuliers	9	3 881	98 187	6 744	130 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 898	241 851	11 992	290 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 348	XXXX	160 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 752	2 963 048	49 808	3 180 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	201 211	XXXX	3 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 208	XXXX	23 992
Allocations directes	15	XXXX	2 100	XXXX	1 334
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 519	XXXX	29 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 752	3 199 567	49 808	3 209 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 054		10 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 054	XXXX	10 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 752	3 196 513	49 808	3 199 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 458		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 752	3 146 055	49 808	3 199 235

		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	2 210		2 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 210		2 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 424,94	XXXX	1 178,41
B - L'usager	30	13	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	242 004,23	XXXX	168 380,79

	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: 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	14 402 203	XXXX	16 298 743
Fournitures et autres charges	14	XXXX	451	XXXX	117 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 402 654	XXXX	16 416 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 402 654		16 416 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 402 654		16 405 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(46 954)		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 449 608		16 405 597

		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-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 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 - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé 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	55 559	XXXX	79 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 559	XXXX	79 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		55 559		79 689
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		55 559		79 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		55 559		79 689

		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	1 779 551	XXXX	1 715 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	451	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 780 002	XXXX	1 715 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 780 002		1 715 814
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		1 780 002		1 715 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(46 338)		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 826 340		1 715 814

		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	10 748 700	XXXX	12 870 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	117 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 748 700	XXXX	12 988 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 748 700		12 988 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 748 700		12 977 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 292		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 747 408		12 977 709

		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	1 754 524	XXXX	1 580 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 754 524	XXXX	1 580 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 754 524		1 580 767
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		1 754 524		1 580 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(1 908)		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 756 432		1 580 767

		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	63 869	XXXX	51 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 869	XXXX	51 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		63 869		51 618
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		63 869		51 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		63 869		51 618

		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	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	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	9 914 995	XXXX	9 972 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 914 995	XXXX	9 972 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 914 995		9 972 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	162 225	XXXX	115 950
Recouvrements	19		6 600		14 530
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		168 825		130 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 746 170		9 842 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		191 392		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 554 778		9 842 424

		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-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	9 914 995	XXXX	9 972 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 914 995	XXXX	9 972 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 914 995		9 972 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	162 225	XXXX	115 950
Recouvrements	19		6 600		14 530
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		168 825		130 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 746 170		9 842 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		191 392		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 554 778		9 842 424

		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	169	XXXX	112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56 537,15	XXXX	87 878,79

	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: 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	6 437 284	XXXX	6 383 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 437 284	XXXX	6 383 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 437 284		6 383 694
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		6 437 284		6 383 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		132 894		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 304 390		6 383 694

		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

		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	437 902	XXXX	494 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	437 902	XXXX	494 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		437 902		494 968
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		437 902		494 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 185		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		425 717		494 968

		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	294 095	XXXX	335 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	294 095	XXXX	335 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		294 095		335 542
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		294 095		335 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 522		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		280 573		335 542

		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: RTF-R.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	5 568 766	XXXX	5 408 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 568 766	XXXX	5 408 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 568 766		5 408 922
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		5 568 766		5 408 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		107 187		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 461 579		5 408 922

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	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	136 521	XXXX	144 262
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 521	XXXX	144 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		136 521		144 262
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		136 521		144 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		136 521		144 262

		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	258 877	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	268 874	XXXX	272 342
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	527 751	XXXX	272 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		527 751		272 342
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		527 751		272 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		527 751		272 342

		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 ress. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	258 877	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 877	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		258 877		
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		258 877		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		258 877		

		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	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	258 877,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	268 874	XXXX	272 342
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 874	XXXX	272 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		268 874		272 342
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		268 874		272 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		268 874		272 342

		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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 051	10 576	375 057
Temps supplémentaire	3	59	122	7 534
Primes	4	XXXX	XXXX	5 732
Main-d'oeuvre indépendante	5	(45)	(4 950)	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 065	10 698	388 323
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 024	2 240	85 456
Particuliers	9	1 383	1 963	54 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 407	4 203	140 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	69 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 472	14 901	598 053
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56 271
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	59 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 472	14 901	657 949
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	13 472	14 901	657 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 032	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 472	14 901	657 949

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SPH

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	1 248	160	5 689
Temps supplémentaire	3	5	268	(7)	(250)
Primes	4	XXXX		XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40	1 516	153	5 445

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	19	647	18	558
Particuliers	9			11	392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	647	29	950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316	XXXX	1 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59	2 479	182	7 399

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	59	2 479	182	7 399

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	59	2 479	182	7 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59	2 478	182	7 399

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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	826,00	XXXX	1 233,17

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 118	35 525	1 509
Temps supplémentaire	3	71	3 203	75
Primes	4	XXXX	4 331	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	(45)	(4 950)	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 144	38 109	1 584
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	69	2 275	232
Particuliers	9			24
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69	2 275	256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 465	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 213	44 849	1 840
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 390	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 530	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 920	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 213	82 769	1 840
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	1 213	82 769	1 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		326	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 213	82 443	1 840

	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
B - L'usager	30	323	XXXX	363
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	255,24	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 898	321 188	8 907
Temps supplémentaire	3	(17)	(307)	54
Primes	4	XXXX	10 304	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 881	331 185	8 961
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 936	71 362	1 990
Particuliers	9	1 383	49 301	1 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 319	120 663	3 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 995	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 200	507 843	12 879
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 976	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 976	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 200	521 819	12 879
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	12 200	521 819	12 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 705	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 200	512 114	12 879

	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
B - L'usager	30	177	XXXX	174
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 893,30	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: 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	263 380	XXXX	369 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 380	XXXX	369 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		263 380		369 466
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		263 380		369 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		263 380		369 466

		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	65	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 052,00	XXXX	4 296,12

	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: 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				
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	971 297	XXXX	1 287 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	971 297	XXXX	1 287 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		971 297		1 287 535
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		971 297		1 287 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		971 297		1 287 535

		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	435		436	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	435		436	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 232,87	XXXX	2 953,06
B - L'usager	30	40	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 282,43	XXXX	26 276,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	6 806	6 796	242 453
Temps supplémentaire	3	(159)	(3)	(25)
Primes	4	XXXX	XXXX	13 108
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 647	6 793	255 536
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 295	1 335	47 668
Particuliers	9	168	106	3 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 463	1 441	51 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 110	8 234	344 620
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	74 111
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	78 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 110	8 234	422 731
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	8 110	8 234	422 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 110	8 234	422 387

	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: 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	6 806	242 770	6 796	242 453
Temps supplémentaire	3	(159)	(5 930)	(3)	(25)
Primes	4	XXXX	17 994	XXXX	13 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 647	254 834	6 793	255 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 295	45 459	1 335	47 668
Particuliers	9	168	5 197	106	3 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 463	50 656	1 441	51 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 972	XXXX	37 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 110	339 462	8 234	344 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 251	XXXX	74 111
Allocations directes	15	XXXX	4 680	XXXX	4 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 931	XXXX	78 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 110	422 393	8 234	422 731
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	8 110	422 393	8 234	422 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 065		344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 110	414 328	8 234	422 387

		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	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	103 582,00	XXXX	6 498,26

	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: 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	3 692	175 805	3 698	176 467
Temps supplémentaire	3	(15)	(909)	183	9 926
Primes	4	XXXX	17 994	XXXX	15 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 677	192 890	3 881	202 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	950	42 355	832	43 088
Particuliers	9	37	1 597	703	29 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	987	43 952	1 535	72 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 880	XXXX	31 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 664	261 722	5 416	306 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 495	XXXX	28 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 495	XXXX	28 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 664	288 217	5 416	335 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 495	XXXX	28 820
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 664	288 217	5 416	335 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 723		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 664	284 494	5 416	335 171

		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	729		743	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	729		743	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	390,25	XXXX	451,10
B - L'usager	30	538	XXXX	583	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	528,80	XXXX	574,91

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	415	16 179	474	18 284
Temps supplémentaire	3	4	1 417	53	4 689
Primes	4	XXXX	1 320	XXXX	2 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	419	18 916	527	24 986
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	143	5 419	34	1 517
Particuliers	9			6	239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143	5 419	40	1 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 965	XXXX	3 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	562	26 300	567	29 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	(27 835)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	601	XXXX	756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	601	XXXX	(27 079)
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	562	26 901	567	2 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	601	XXXX	(27 079)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	562	26 901	567	2 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	562	26 893	567	2 753

		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	2		3	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2		3	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 446,50	XXXX	917,67
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 723,25	XXXX	550,60

	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: 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	300	14 394	1 039	49 838
Temps supplémentaire	3	16	741	(2)	(47)
Primes	4	XXXX	4 361	XXXX	14 353
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	316	19 496	1 037	64 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33	1 310	192	9 395
Particuliers	9	4	211	46	2 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37	1 521	238	11 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 821	XXXX	7 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	353	22 838	1 275	83 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	349	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	349	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	353	23 187	1 275	83 344
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	353	23 187	1 275	83 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 288		5 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	353	21 899	1 275	78 325

		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	87		49	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87		49	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	251,71	XXXX	1 598,47
B - L'usager	30	31	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	706,42	XXXX	3 916,25

	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: 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	10 887	473 236	11 310	464 157
Temps supplémentaire	3	524	20 849	574	29 805
Primes	4	XXXX	39 139	XXXX	17 617
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	1 101
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 411	533 224	11 885	512 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 159	95 420	2 263	102 922
Particuliers	9	1 141	28 692	1 803	36 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 300	124 112	4 066	139 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 368	XXXX	87 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 711	736 704	15 951	739 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 277	XXXX	4 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 341	XXXX	199 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 618	XXXX	203 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 711	987 322	15 951	943 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		301		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	301	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 711	987 021	15 951	943 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 585		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 711	983 436	15 951	943 062

		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	1 299		1 458	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 299		1 458	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	757,30	XXXX	646,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
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	3 637	XXXX	1 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 827	XXXX	34 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 464	XXXX	35 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		37 464		35 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		37 464		35 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 464		35 460

		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
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	803	38 321	563	27 997
Temps supplémentaire	3	13	720	8	623
Primes	4	XXXX	3 033	XXXX	2 284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	816	42 074	571	30 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63	2 712	76	4 486
Particuliers	9	9	399	10	490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72	3 111	86	4 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 131	XXXX	4 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	888	50 316	657	40 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 676	XXXX	241 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 676	XXXX	244 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	888	125 992	657	285 260
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	888	125 992	657	285 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	888	125 937	657	285 260

		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	6	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 989,50	XXXX	142 630,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 758	60 711
Temps supplémentaire	3			36	1 869
Primes	4	XXXX		XXXX	2 592
Main-d'oeuvre indépendante	5				69
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 794	65 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			274	10 654
Particuliers	9			121	2 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10			395	13 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 189	87 968
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			2 189	87 968
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			2 189	87 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 189	87 968

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 867	281 717	6 182	383 418
Personnel-temps régulier	2	12 874	501 474	8 307	280 268
Temps supplémentaire	3	(181)	(5 658)	(99)	(4 210)
Primes	4	XXXX	83 768	XXXX	28 128
Main-d'oeuvre indépendante	5	119	16 109	1	2 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 679	877 410	14 391	690 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 772	170 228	3 177	145 930
Particuliers	9	2 429	78 664	1 093	43 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 201	248 892	4 270	189 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 585	XXXX	113 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 880	1 264 887	18 661	993 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 641	XXXX	73 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 191	XXXX	107 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 832	XXXX	180 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 880	1 393 719	18 661	1 174 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 033		1 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 033		1 237
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 880	1 386 686	18 661	1 173 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144	27 176		2 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 736	1 359 510	18 661	1 170 280

		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

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 215	1 716 522	47 094	1 788 577
Temps supplémentaire	3	30	(247)	117	6 747
Primes	4	XXXX	96 434	XXXX	79 660
Main-d'oeuvre indépendante	5	622	107 932	351	60 394
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 867	1 920 641	47 562	1 935 378

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 915	383 625	10 547	428 468
Particuliers	9	8 170	204 965	4 725	130 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 085	588 590	15 272	559 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 167	XXXX	327 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 952	2 824 398	62 834	2 821 819

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	63 315	XXXX	169 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 099	XXXX	90 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 414	XXXX	260 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 952	2 965 812	62 834	3 082 298

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 952	2 965 812	62 834	3 071 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	61 788		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 882	2 904 024	62 834	3 071 298

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	620	XXXX	616	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 683,91	XXXX	4 985,87

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 992	3 867	150 214
Temps supplémentaire	3	176	164	7 750
Primes	4	XXXX	XXXX	12 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	93	14 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 191	4 124	184 957
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	601	772	33 342
Particuliers	9	228	554	16 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	829	1 326	50 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 020	5 450	264 712
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 066
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 020	5 450	273 240
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 701
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 701
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 020	5 450	273 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 020	5 450	273 240

	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 992	3 867	150 214
Temps supplémentaire	3	176	164	7 750
Primes	4	XXXX	XXXX	12 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	93	14 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 191	4 124	184 957
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	601	772	33 342
Particuliers	9	228	554	16 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	829	1 326	50 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 020	5 450	264 712
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 066
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 020	5 450	273 240
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 701
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 701
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 020	5 450	273 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 020	5 450	273 240

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	692	694	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	692	694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	393,72
B - L'usager	30	456	515	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	530,56

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		105	5 925
Personnel-temps régulier	2	42 479	1 844 477	1 677 704
Temps supplémentaire	3	126	5 857	22 077
Primes	4	XXXX	161 762	96 908
Main-d'oeuvre indépendante	5	334	84 104	46 165
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 939	2 096 200	1 848 779
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 564	381 394	376 935
Particuliers	9	3 733	120 156	161 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 297	501 550	538 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	306 189	305 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 236	2 903 939	2 692 731
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	780	2 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 336	323 181
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 116	325 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 236	3 016 055	3 018 090
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 236	3 016 055	3 018 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	243	50 938	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 993	2 965 117	3 018 090

	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	1 766	XXXX	1 996
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 679,00	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		213	12 029
Personnel-temps régulier	2	19 750	23 659	887 346
Temps supplémentaire	3	60	354	18 871
Primes	4	XXXX	XXXX	53 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	96	14 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 811	24 322	986 551
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 730	5 042	197 608
Particuliers	9	986	3 372	94 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 716	8 414	291 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	167 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 527	32 736	1 445 789
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	83 016
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	5 200
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	88 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 527	32 736	1 534 005
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	24 527	32 736	1 534 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 975	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 527	32 736	1 534 005

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25	129		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 067,95	XXXX
B - L'usager	30	298	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 358,27	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
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		5 208		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(5 208)		

		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		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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			213	12 029
Personnel-temps régulier	2	19 750	753 936	23 659	887 346
Temps supplémentaire	3	60	2 483	354	18 871
Primes	4	XXXX	76 331	XXXX	53 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	75	96	14 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 811	832 825	24 322	986 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 730	148 630	5 042	197 608
Particuliers	9	986	35 149	3 372	94 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 716	183 779	8 414	291 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 207	XXXX	167 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 527	1 143 811	32 736	1 445 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 729	XXXX	83 016
Allocations directes	15	XXXX	5 200	XXXX	5 200
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 929	XXXX	88 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 527	1 322 740	32 736	1 534 005
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	24 527	1 322 740	32 736	1 534 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 767		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 527	1 303 973	32 736	1 534 005

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	129			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 108,32	XXXX	0,00
B - L'usager	30	298	XXXX	221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 375,75	XXXX	6 941,20

	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: 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			584	32 503
Personnel-temps régulier	2	3 283	145 616		
Temps supplémentaire	3	(15)	(328)	147	8 282
Primes	4	XXXX	32 078	XXXX	13 074
Main-d'oeuvre indépendante	5			13	2 946
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 268	177 366	744	56 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	686	30 440	1 120	49 855
Particuliers	9			4 827	205 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	686	30 440	5 947	255 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 916	XXXX	34 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 954	228 722	6 691	346 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 578	XXXX	32 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 578	XXXX	32 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 954	232 300	6 691	378 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				224
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 954	232 300	6 691	378 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 347		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 954	229 953	6 691	378 472

		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	2 298		5 182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 298		5 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,07	XXXX	73,08
	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 944	249 873	6 170
Temps supplémentaire	3	441	18 190	301
Primes	4	XXXX	15 058	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 581	282 608	1 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 966	565 729	7 974
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 552	58 657	1 640
Particuliers	9	1 414	41 988	2 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 966	100 645	4 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 394	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 932	718 768	12 055
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	20 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 522	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 522	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 932	741 290	12 055
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 522	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 932	741 290	12 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 933	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 932	718 357	12 055

	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 - Le nombre d'appels	30	6 682	XXXX	5 051
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	107,51	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: Sout.prof. dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	8	462	26 317
Personnel-temps régulier	2	26 513	1 082 156	1 183 395
Temps supplémentaire	3	365	16 288	26 768
Primes	4	XXXX	161 465	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	289	48 538	1 514
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 167	1 308 455	31 772
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 123	247 496	6 955
Particuliers	9	2 877	74 727	3 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 000	322 223	10 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 448	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 167	1 814 126	42 159
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 764	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 764	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 167	1 822 890	42 159
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	36 167	1 822 890	42 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 860	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 167	1 809 030	42 159

	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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		20	1 108
Personnel-temps régulier	2	15 542	15 519	629 640
Temps supplémentaire	3	110	274	14 056
Primes	4	XXXX	XXXX	29 673
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 332	224 691
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 652	17 145	899 168
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 704	4 066	174 841
Particuliers	9	937	1 798	44 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 641	5 864	218 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	111 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 293	23 009	1 229 931
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 816
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 293	23 009	1 242 747
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	20 293	23 009	1 242 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 860	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 293	23 009	1 242 747

	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: 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		10	546
Personnel-temps régulier	2	5 323	8 676	355 916
Temps supplémentaire	3	184	139	7 503
Primes	4	XXXX	XXXX	11 440
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	78	12 144
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 659	8 903	387 549
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 216	1 579	66 493
Particuliers	9	1 314	1 055	35 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 530	2 634	101 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	60 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 189	11 537	549 664
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 557
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 189	11 537	560 221
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	8 189	11 537	560 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 189	11 537	560 221

	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: 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	8	432	24 663
Personnel-temps régulier	2	5 648	223 444	197 839
Temps supplémentaire	3	71	3 441	5 209
Primes	4	XXXX	31 122	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	137	18 727	104
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 856	276 742	5 724
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 203	47 885	1 310
Particuliers	9	626	17 132	579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 829	65 017	1 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 565	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 685	380 324	7 613
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	7 685	380 324	7 613
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	7 685	380 324	7 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 685	380 324	7 613

	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: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	12 366		
Personnel-temps régulier	2	5 657	253 660	7 222	380 640
Temps supplémentaire	3	57	4 521	3	828
Primes	4	XXXX	28 412	XXXX	58 660
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	363	84	17 815
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 716	299 322	7 309	457 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 168	56 577	1 414	73 389
Particuliers	9	1 036	51 275	57	2 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 204	107 852	1 471	76 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 264	XXXX	60 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 920	457 438	8 780	594 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	727	XXXX	737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 515	XXXX	56 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 242	XXXX	56 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 920	494 680	8 780	651 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 242	XXXX	56 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 920	494 680	8 780	651 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 400		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 920	489 280	8 780	651 473

		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	65		84	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65		84	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 527,38	XXXX	7 755,63
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 290,00	XXXX	40 717,06

	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 864	1 036 425	16 453	955 560
Personnel-temps régulier	2	23 289	1 032 737	28 246	1 187 816
Temps supplémentaire	3	4 600	275 918	3 570	204 766
Primes	4	XXXX	470 867	XXXX	222 699
Main-d'oeuvre indépendante	5	782	167 522	849	156 150
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 535	2 983 469	49 118	2 726 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 906	469 131	10 794	504 690
Particuliers	9	4 463	186 057	6 494	198 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 369	655 188	17 288	703 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 959	XXXX	384 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 904	3 993 616	66 406	3 815 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 997	XXXX	113 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 449	XXXX	158 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 446	XXXX	272 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 904	4 153 062	66 406	4 087 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		111 617
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	500	XXXX	111 617
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 904	4 152 562	66 406	3 975 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 579	160 698		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 325	3 991 864	66 406	3 975 979

		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	219 061		221 803	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	219 061		221 803	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,22	XXXX	18,43
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,23	XXXX	2,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	288		104	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	288		104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	288		104	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	288		104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 831	156 404	2 230	123 876
Personnel-temps régulier	2	56 847	2 063 063	57 212	1 989 848
Temps supplémentaire	3	8 588	558 934	9 945	653 132
Primes	4	XXXX	788 424	XXXX	445 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 478	638 429	3 004	467 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 744	4 205 254	72 391	3 680 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 648	558 517	13 814	535 526
Particuliers	9	6 295	187 618	8 463	270 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 943	746 135	22 277	806 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	467 817	XXXX	474 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 687	5 419 206	94 668	4 961 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 591	XXXX	55 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 591	XXXX	55 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 687	5 461 797	94 668	5 016 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 591	XXXX	55 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 687	5 461 797	94 668	5 016 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	115 035		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 546	5 346 762	94 668	5 016 802

		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	7 489		6 366	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 489		6 366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	713,95	XXXX	788,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 831	156 404	2 230	123 876
Personnel-temps régulier	2	56 847	2 063 063	57 212	1 989 848
Temps supplémentaire	3	8 588	558 934	9 945	653 132
Primes	4	XXXX	788 424	XXXX	445 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 478	638 429	3 004	467 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 744	4 205 254	72 391	3 680 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 648	558 517	13 814	535 526
Particuliers	9	6 295	187 618	8 463	270 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 943	746 135	22 277	806 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	467 817	XXXX	474 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 687	5 419 206	94 668	4 961 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 591	XXXX	55 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 591	XXXX	55 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 687	5 461 797	94 668	5 016 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 591	XXXX	55 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 687	5 461 797	94 668	5 016 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	115 035		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 546	5 346 762	94 668	5 016 802

		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	7 489		6 366	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 489		6 366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	713,95	XXXX	788,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 019	228 836	4 136	233 103
Personnel-temps régulier	2	335 539	12 448 541	282 873	9 252 997
Temps supplémentaire	3	33 368	1 989 459	36 715	2 060 887
Primes	4	XXXX	3 847 913	XXXX	1 977 079
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 988	221 106	54 347	8 334 242
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	386 914	18 735 855	378 071	21 858 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 543	2 539 696	72 556	2 558 004
Particuliers	9	63 189	1 446 553	79 086	1 977 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 732	3 986 249	151 642	4 535 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 335 133	XXXX	2 329 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	520 646	25 057 237	529 713	28 723 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 591	XXXX	7 440
Fournitures et autres charges	14	XXXX	986 617	XXXX	1 167 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	989 208	XXXX	1 175 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	520 646	26 046 445	529 713	29 898 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		526		2 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		526		2 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	520 646	26 045 919	529 713	29 896 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 598	846 826		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	519 048	25 199 093	529 713	29 896 266

	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	44 222	45 160		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 222	45 160		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	569,84	XXXX	662,06
B - L'admission	30	6 418	XXXX	6 604	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 926,32	XXXX	4 526,99

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

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	2 093	119 337	2 196	124 420
Personnel-temps régulier	2	157 043	5 595 545	157 053	4 842 552
Temps supplémentaire	3	15 959	879 687	19 634	1 012 765
Primes	4	XXXX	1 741 065	XXXX	853 277
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 415	114 748	30 893	4 714 586
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 510	8 450 382	209 776	11 547 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 028	1 173 545	39 944	1 353 994
Particuliers	9	40 468	938 726	50 803	1 320 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 496	2 112 271	90 747	2 674 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 127 750	XXXX	1 285 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	256 006	11 690 403	300 523	15 507 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	400 687	XXXX	533 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	400 687	XXXX	533 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	256 006	12 091 090	300 523	16 041 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		457		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	457	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	256 006	12 090 633	300 523	16 041 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 119	493 624		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 887	11 597 009	300 523	16 041 175

	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	31 136		32 396	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 136		32 396	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	372,48	XXXX	495,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 259	71 666	864	48 332
Personnel-temps régulier	2	92 698	3 156 290	62 806	1 895 391
Temps supplémentaire	3	7 297	399 288	6 718	341 482
Primes	4	XXXX	834 292	XXXX	306 424
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 893	60 993	12 098	1 852 733
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 147	4 522 529	82 486	4 444 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 771	607 740	15 535	510 560
Particuliers	9	11 532	214 811	16 854	387 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 303	822 551	32 389	898 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	577 347	XXXX	475 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 450	5 922 427	114 875	5 818 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320 481	XXXX	304 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	320 481	XXXX	304 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 450	6 242 908	114 875	6 122 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 450	6 242 892	114 875	6 122 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	340	241 657		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 110	6 001 235	114 875	6 122 882

		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	6 636		6 597	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 636		6 597	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	904,35	XXXX	928,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	667	37 834	864	48 244
Personnel-temps régulier	2	59 699	2 746 302	44 836	1 928 766
Temps supplémentaire	3	8 193	605 872	8 345	605 741
Primes	4	XXXX	1 088 430	XXXX	742 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 665	29 582	8 380	1 321 491
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 224	4 508 020	62 425	4 646 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 003	603 323	12 846	551 071
Particuliers	9	7 911	222 439	7 368	164 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 914	825 762	20 214	715 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	478 743	XXXX	431 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 138	5 812 525	82 639	5 794 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 591	XXXX	7 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 638	XXXX	271 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 229	XXXX	279 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 138	6 013 754	82 639	6 073 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	201 229	XXXX	2 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 138	6 013 754	82 639	6 071 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139	108 907		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 999	5 904 847	82 639	6 071 062

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 001		2 924	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 001		2 924	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 967,63	XXXX	2 077,14
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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)	(25)	127	7 108
Personnel-temps régulier	2	13 100	447 192	9 394	284 586
Temps supplémentaire	3	1 080	59 990	1 053	52 819
Primes	4	XXXX	96 455	XXXX	45 022
Main-d'oeuvre indépendante	5	632	9 901	1 914	285 912
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 811	613 513	12 488	675 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 698	85 525	2 292	74 916
Particuliers	9	1 719	32 399	2 426	59 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 417	117 924	4 718	134 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 205	XXXX	71 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 228	809 642	17 206	880 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	26
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 992	XXXX	43 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 992	XXXX	43 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 228	857 634	17 206	923 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 228	857 623	17 206	923 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 228	857 622	17 206	923 984

		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	853		710	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	853		710	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 005,43	XXXX	1 301,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	24	85	4 999
Personnel-temps régulier	2	12 999	503 212	8 784	301 702
Temps supplémentaire	3	839	44 622	965	48 080
Primes	4	XXXX	87 671	XXXX	29 827
Main-d'oeuvre indépendante	5	383	5 882	1 062	159 520
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 222	641 411	10 896	544 128

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 043	69 563	1 939	67 463
Particuliers	9	1 559	38 178	1 635	46 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 602	107 741	3 574	113 815
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 824	822 240	14 470	722 399

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 819	XXXX	14 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 819	XXXX	14 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 824	841 059	14 470	737 163

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 824	841 017	14 470	737 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 637		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 824	838 380	14 470	737 163

		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	2 596		2 533	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 596		2 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	322,97	XXXX	291,02
	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: 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	17 532	1 012 075	18 501	1 067 846
Personnel-temps régulier	2	172 391	5 991 846	174 121	5 888 256
Temps supplémentaire	3	18 551	1 159 385	17 698	1 065 715
Primes	4	XXXX	2 828 064	XXXX	1 537 843
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 606	3 810 633	30 097	4 682 946
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	233 080	14 802 003	240 417	14 242 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 360	1 583 168	46 068	1 703 520
Particuliers	9	35 109	976 927	46 899	1 195 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 469	2 560 095	92 967	2 899 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 794 257	XXXX	1 791 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	310 549	19 156 355	333 384	18 933 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 441	XXXX	13 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	370 786	XXXX	457 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377 227	XXXX	471 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	310 549	19 533 582	333 384	19 404 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 400		2 913
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 400	XXXX	2 913
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	310 549	19 515 182	333 384	19 401 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 189	596 112		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	306 360	18 919 070	333 384	19 401 493

		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	164 132		164 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	164 132		164 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,38	XXXX	117,96
	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: 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	258	15 004	254	14 212
Personnel-temps régulier	2	11 259	436 930	9 648	368 717
Temps supplémentaire	3	1 109	58 402	664	33 827
Primes	4	XXXX	124 858	XXXX	62 305
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 692	290 110	1 987	249 940
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 318	925 304	12 553	729 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 572	92 448	2 355	98 777
Particuliers	9	1 935	54 353	999	38 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 507	146 801	3 354	137 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 308	XXXX	73 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 825	1 158 413	15 907	939 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 368	XXXX	77 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 368	XXXX	77 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 825	1 201 781	15 907	1 016 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 368	XXXX	77 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 825	1 201 781	15 907	1 016 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 789		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 825	1 170 992	15 907	1 016 524

		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	3 520	XXXX	3 707	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	332,67	XXXX	274,22

	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: 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	449	25 480	442	24 684
Personnel-temps régulier	2	19 206	806 304	17 575	745 326
Temps supplémentaire	3	1 211	83 089	1 557	113 229
Primes	4	XXXX	309 092	XXXX	117 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 866	1 223 965	19 574	1 000 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 244	180 708	4 530	194 493
Particuliers	9	1 547	33 640	1 373	44 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 791	214 348	5 903	239 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 852	XXXX	145 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 657	1 591 165	25 477	1 385 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 547	XXXX	25 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 237	XXXX	3 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 784	XXXX	29 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 657	1 621 949	25 477	1 414 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 784	XXXX	29 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 657	1 621 949	25 477	1 414 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	360	37 862		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 297	1 584 087	25 477	1 414 277

		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 - Les appels répondus	30	29 606	XXXX	15 767	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53,51	XXXX	89,70

	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: 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		234	12 568
Personnel-temps régulier	2	4 084	5 948	203 321
Temps supplémentaire	3	810	1 291	82 817
Primes	4	XXXX	XXXX	41 189
Main-d'oeuvre indépendante	5	594	98	17 831
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 488	7 571	357 726
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 160	1 363	52 926
Particuliers	9	416	375	10 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 576	1 738	63 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 064	9 309	470 207
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 994
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 064	9 309	475 201
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	7 064	9 309	475 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 064	9 309	475 201

	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	474	465	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	474	465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 021,94
	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 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			
Personnel-temps régulier	2		2 549	78 592
Temps supplémentaire	3		144	6 566
Primes	4	XXXX	XXXX	15 065
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 995	326 454
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 688	426 677
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		616	19 343
Particuliers	9		356	8 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10		972	28 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 660	474 779
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 358	184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 319	17 577
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 677	17 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		44 677	492 540
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			(61)
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			(61)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		44 677	492 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		44 677	492 601

	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		1 611	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	305,74
	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: Soins infirmiers aux usagers MA

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		2 449	75 510
Temps supplémentaire	3		138	6 309
Primes	4	XXXX	XXXX	14 475
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 918	313 652
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 505	409 946
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		590	18 585
Particuliers	9		342	8 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10		932	27 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 437	456 162
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 886
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 437	473 224
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			(59)
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			(59)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 437	473 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 437	473 283

	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		1 539	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 539	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	307,49
	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			
Personnel-temps régulier	2		5 902	144 418
Temps supplémentaire	3		385	13 633
Primes	4	XXXX	XXXX	27 789
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 976	183 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		8 263	369 748
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 268	36 826
Particuliers	9		2 461	44 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 729	81 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		11 992	497 545
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 484
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 992	500 029
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		11 992	500 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 992	500 029

	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		1 611	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	310,38
	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 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				
Personnel-temps régulier	2			5 671	138 754
Temps supplémentaire	3			370	13 098
Primes	4	XXXX		XXXX	26 699
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 900	176 696
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 941	355 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 218	35 383
Particuliers	9			2 366	42 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 584	78 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	44 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 525	478 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 525	480 421
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			11 525	480 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 525	480 421

		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			1 539	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 539	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	312,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7	434	
Personnel-temps régulier	2	379 657	9 548 182	8 841 324
Temps supplémentaire	3	30 713	1 389 541	1 681 688
Primes	4	XXXX	2 095 672	1 777 996
Main-d'oeuvre indépendante	5	77 542	7 211 419	8 423 442
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	487 919	20 245 248	466 508
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	89 815	2 240 039	84 584
Particuliers	9	86 701	1 810 349	81 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176 516	4 050 388	166 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 908 419	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	664 435	27 204 055	632 768
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	12 418	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 252	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	254 670	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	664 435	27 458 725	632 768
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	254 670	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	664 435	27 458 725	632 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 553	1 719 871	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	644 882	25 738 854	632 768

	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	164 132	164 499	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	164 132	164 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,82	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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	1	915	1	458
Personnel-temps régulier	2	89 614	3 418 845	98 023	3 769 783
Temps supplémentaire	3	5 342	304 166	5 317	306 422
Primes	4	XXXX	993 538	XXXX	356 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 454	2 971 801	13 737	2 370 554
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 411	7 689 265	117 078	6 803 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 191	827 576	21 803	889 479
Particuliers	9	17 216	518 835	17 728	482 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 407	1 346 411	39 531	1 372 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	728 168	XXXX	741 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 818	9 763 844	156 609	8 917 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 210	XXXX	23 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 252 804	XXXX	1 400 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 272 014	XXXX	1 424 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 818	11 035 858	156 609	10 341 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 272 014	XXXX	1 424 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 818	11 035 858	156 609	10 341 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 623	254 724		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 195	10 781 134	156 609	10 341 122

		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	5 022	XXXX	4 881	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 146,78	XXXX	2 118,65

	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: Soins inf. à domicile réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1	915	1	458
Personnel-temps régulier	2	89 614	3 418 845	98 023	3 769 783
Temps supplémentaire	3	5 342	304 166	5 317	306 422
Primes	4	XXXX	993 538	XXXX	356 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 454	2 971 801	13 737	2 370 554
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 411	7 689 265	117 078	6 803 349

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	21 191	827 576	21 803	889 479
Particuliers	9	17 216	518 835	17 728	482 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 407	1 346 411	39 531	1 372 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	728 168	XXXX	741 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 818	9 763 844	156 609	8 917 062

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	19 210	XXXX	23 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 252 804	XXXX	1 400 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 272 014	XXXX	1 424 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 818	11 035 858	156 609	10 341 122

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	150 818	11 035 858	156 609	10 341 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 623	254 724		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 195	10 781 134	156 609	10 341 122

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	5 022	XXXX	4 881	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 146,78	XXXX	2 118,65

	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: 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	3 114	1 472	63 600
Temps supplémentaire	3	1 009	380	27 637
Primes	4	XXXX	XXXX	20 703
Main-d'oeuvre indépendante	5	233	23	3 918
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 356	1 875	115 858
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	603	526	24 440
Particuliers	9	71	174	8 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	674	700	32 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 030	2 575	165 150
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 450
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 030	2 575	181 600
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	5 030	2 575	181 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 997	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 030	2 575	181 600

	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	196	42	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	196	42	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4 323,81
B - L'admission	30	29	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	18 160,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 114	1 472	63 600
Temps supplémentaire	3	1 009	380	27 637
Primes	4	XXXX	XXXX	20 703
Main-d'oeuvre indépendante	5	233	23	3 918
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 356	1 875	115 858
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	603	526	24 440
Particuliers	9	71	174	8 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	674	700	32 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 030	2 575	165 150
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 450
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 030	2 575	181 600
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	5 030	2 575	181 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 997	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 030	2 575	181 600

	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	196	42	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	196	42	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4 323,81
B - L'admission	30	29	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	18 160,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 463	253 054	4 132	230 835
Personnel-temps régulier	2	173 927	6 729 110	160 464	6 217 002
Temps supplémentaire	3	22 201	1 501 096	23 407	1 553 562
Primes	4	XXXX	3 550 151	XXXX	2 301 524
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 225	4 279 858	25 416	4 215 037
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 816	16 313 269	213 419	14 517 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 895	1 820 950	43 421	1 785 140
Particuliers	9	34 190	953 336	25 796	731 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 085	2 774 286	69 217	2 517 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 536 498	XXXX	1 457 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	306 901	20 624 053	282 636	18 492 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92 364	XXXX	83 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 004 443	XXXX	1 002 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 096 807	XXXX	1 085 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	306 901	21 720 860	282 636	19 578 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8		8 356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8		8 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	306 901	21 720 852	282 636	19 569 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 679	684 816		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	302 222	21 036 036	282 636	19 569 705

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	83 772	83 885		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 772	83 885		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	251,11	XXXX	233,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 136	121 223	2 000	111 731
Personnel-temps régulier	2	68 874	2 488 333	71 829	2 552 469
Temps supplémentaire	3	8 659	497 536	8 747	499 653
Primes	4	XXXX	994 023	XXXX	633 424
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 787	892 900	7 761	1 576 679
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 456	4 994 015	90 337	5 373 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 307	644 740	18 217	677 858
Particuliers	9	12 835	328 174	11 057	311 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 142	972 914	29 274	989 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	574 349	XXXX	586 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 598	6 541 278	119 611	6 949 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 482	XXXX	12 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 625 525	XXXX	5 474 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 645 007	XXXX	5 487 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 598	12 186 285	119 611	12 437 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 380		11 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 380		11 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 598	12 166 905	119 611	12 425 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	108 495		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 457	12 058 410	119 611	12 425 677

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	7 614	8 658		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 614	8 658		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 586,26	XXXX	1 436,49
B - L'utilisateur	30	7 143	XXXX	8 917	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 688,14	XXXX	1 393,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 604	208 618	5 123	290 848
Personnel-temps régulier	2	108 018	4 160 801	113 490	4 220 776
Temps supplémentaire	3	2 301	114 201	3 481	182 102
Primes	4	XXXX	830 486	XXXX	214 008
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 661	368 636	4 190	658 150
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 584	5 682 742	126 284	5 565 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 959	993 403	27 983	1 123 360
Particuliers	9	17 419	517 151	24 406	719 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 378	1 510 554	52 389	1 842 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	807 668	XXXX	877 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 962	8 000 964	178 673	8 285 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 995	XXXX	158 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 038 643	XXXX	1 170 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 192 638	XXXX	1 328 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 962	9 193 602	178 673	9 614 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		104 256		114 306
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 256	XXXX	114 306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 962	9 089 346	178 673	9 499 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	608	159 221		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 354	8 930 125	178 673	9 499 844

		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	830	47 107	817	45 627
Personnel-temps régulier	2	37 190	1 474 767	38 894	1 462 268
Temps supplémentaire	3	546	28 548	1 056	49 978
Primes	4	XXXX	314 262	XXXX	67 844
Main-d'oeuvre indépendante	5	370	44 473	1 607	258 027
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 936	1 909 157	42 374	1 883 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 410	334 956	9 866	390 814
Particuliers	9	5 571	148 561	9 688	262 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 981	483 517	19 554	653 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 519	XXXX	295 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 917	2 671 193	61 928	2 833 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 889	XXXX	5 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 618	XXXX	337 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	331 507	XXXX	342 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 917	3 002 700	61 928	3 175 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	331 507	XXXX	342 868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 917	3 002 700	61 928	3 175 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	253	44 018		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 664	2 958 682	61 928	3 175 922

		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	75 063		76 483	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 063		76 483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,42	XXXX	41,52
	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: 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	4 025	184 761	3 561	165 873
Temps supplémentaire	3	12	552	(14)	(645)
Primes	4	XXXX	25 101	XXXX	4 948
Main-d'oeuvre indépendante	5			41	6 022
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 037	210 414	3 588	176 198

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	946	41 599	849	42 144
Particuliers	9	1 075	23 023	2	(715)
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 021	64 622	851	41 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 208	XXXX	27 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 058	304 244	4 439	244 861

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 778	XXXX	38 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 778	XXXX	38 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 058	361 022	4 439	283 535

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	6 058	361 022	4 439	283 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 324		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 058	355 698	4 439	283 535

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	1 180		1 382	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 180		1 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	301,44	XXXX	205,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	639	36 290	572	31 932
Personnel-temps régulier	2	30 257	1 018 909	32 459	1 067 157
Temps supplémentaire	3	982	40 453	1 393	68 963
Primes	4	XXXX	142 122	XXXX	48 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 878	1 237 774	34 424	1 216 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 386	210 503	7 487	266 733
Particuliers	9	2 601	86 078	4 946	131 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 987	296 581	12 433	398 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 187	XXXX	219 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 865	1 730 542	46 857	1 834 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 178	XXXX	59 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 902	XXXX	140 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 080	XXXX	200 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 865	1 893 622	46 857	2 034 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 075		114 306
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	86 075	XXXX	114 306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 865	1 807 547	46 857	1 920 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	38 384		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 862	1 769 163	46 857	1 920 491

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	639	36 290	572	31 932
Personnel-temps régulier	2	30 257	1 018 909	32 459	1 067 157
Temps supplémentaire	3	982	40 453	1 393	68 963
Primes	4	XXXX	142 122	XXXX	48 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 878	1 237 774	34 424	1 216 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 386	210 503	7 487	266 733
Particuliers	9	2 601	86 078	4 946	131 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 987	296 581	12 433	398 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 187	XXXX	219 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 865	1 730 542	46 857	1 834 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 178	XXXX	59 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 902	XXXX	140 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 080	XXXX	200 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 865	1 893 622	46 857	2 034 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 075		114 306
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	86 075	XXXX	114 306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 865	1 807 547	46 857	1 920 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	38 384		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 862	1 769 163	46 857	1 920 491

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 135	125 221	3 734	213 289
Personnel-temps régulier	2	36 546	1 482 364	38 576	1 525 478
Temps supplémentaire	3	761	44 648	1 046	63 806
Primes	4	XXXX	349 001	XXXX	93 202
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 291	324 163	2 542	394 101
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 733	2 325 397	45 898	2 289 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 217	406 345	9 781	423 669
Particuliers	9	8 172	259 489	9 770	325 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 389	665 834	19 551	748 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 754	XXXX	334 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 122	3 294 985	65 449	3 373 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 928	XXXX	92 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	547 345	XXXX	654 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	641 273	XXXX	746 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 122	3 936 258	65 449	4 119 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 181		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 181	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 122	3 918 077	65 449	4 119 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	352	71 495		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 770	3 846 582	65 449	4 119 896

		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	49 860		50 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 860		50 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,51	XXXX	81,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	18 563	461 753	20 377	495 009
Temps supplémentaire	3	2 557	101 995	2 349	88 602
Primes	4	XXXX	67 874	XXXX	49 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 120	631 622	22 726	632 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 080	100 956	3 800	98 446
Particuliers	9	1 192	24 552	1 757	38 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 272	125 508	5 557	136 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 299	XXXX	112 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 392	862 429	28 283	882 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	459 420	XXXX	496 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	459 420	XXXX	496 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 392	1 321 849	28 283	1 378 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	459 420	XXXX	496 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 392	1 321 849	28 283	1 378 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	265	35 189		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 127	1 286 660	28 283	1 378 797

		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	727 837		841 726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	727 837		841 726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,77	XXXX	1,64
	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	21 988	18 421	716 897
Temps supplémentaire	3	105	80	3 500
Primes	4	XXXX	XXXX	59 822
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 545	255 886
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 093	20 046	1 036 105
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 640	4 283	177 866
Particuliers	9	2 442	1 242	31 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 082	5 525	209 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	126 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 175	25 571	1 371 644
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 002
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 175	25 571	1 396 235
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 175	25 571	1 396 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 950	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 175	25 571	1 396 235

	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	1 136	1 098	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 271,62

	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: 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	11 201	465 581	9 736
Temps supplémentaire	3	(43)	(2 507)	57
Primes	4	XXXX	71 022	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 545	255 886
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 158	534 096	11 338
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 519	107 443	2 171
Particuliers	9	2 021	41 249	1 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 540	148 692	3 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 939	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 698	763 727	14 664
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 862	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 862	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 698	771 589	14 664
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	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 698	771 589	14 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 679	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 698	759 910	14 664

	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	0,00	XXXX
B - L'usager	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	10 787	416 159	8 685
Temps supplémentaire	3	148	6 473	23
Primes	4	XXXX	71 562	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 935	494 194	8 708
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 121	84 200	2 112
Particuliers	9	421	10 237	87
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 542	94 437	2 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 178	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 477	653 809	10 907
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	(317)	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 698	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 381	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 477	675 190	10 907
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	13 477	675 190	10 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 271	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 477	661 919	10 907

	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	1 136	XXXX	1 098
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	582,68	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	585	33 201	493	27 592
Personnel-temps régulier	2	29 882	1 135 723	28 052	1 074 486
Temps supplémentaire	3	2 707	164 057	3 693	222 806
Primes	4	XXXX	541 269	XXXX	289 637
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 438	480 845	2 637	436 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 612	2 355 095	34 875	2 051 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 026	269 141	7 031	284 827
Particuliers	9	2 724	90 205	4 535	90 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 750	359 346	11 566	375 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 624	XXXX	223 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 362	2 946 065	46 441	2 650 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 881	XXXX	5 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	563 074	XXXX	596 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	569 955	XXXX	602 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 362	3 516 020	46 441	3 252 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	569 955	XXXX	602 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 362	3 516 020	46 441	3 252 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		92 390		332 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 362	3 423 630	46 441	2 920 173

		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	789 602		747 839	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	789 602		747 839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,34	XXXX	3,91
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	718,19	XXXX	583,45

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

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 181	160 121	4 031	155 371
Temps supplémentaire	3	34	2 745	75	5 261
Primes	4	XXXX	38 063	XXXX	7 925
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 215	200 929	4 106	168 557

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	642	23 925	735	30 100
Particuliers	9	51	1 882	158	5 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	693	25 807	893	35 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 453	XXXX	23 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 908	250 189	4 999	227 615

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 268	XXXX	63 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 268	XXXX	64 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 908	309 457	4 999	291 851

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 268	XXXX	264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 908	309 457	4 999	291 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 335		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 908	303 122	4 999	291 587

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	115 032		108 704	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	115 032		108 704	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,64	XXXX	2,68
B - L'usager	30	368	XXXX	386	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	823,70	XXXX	755,41

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	585	33 201	493	27 592
Personnel-temps régulier	2	25 701	975 602	24 021	919 115
Temps supplémentaire	3	2 673	161 312	3 618	217 545
Primes	4	XXXX	503 206	XXXX	281 712
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 438	480 845	2 637	436 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 397	2 154 166	30 769	1 882 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 384	245 216	6 296	254 727
Particuliers	9	2 673	88 323	4 377	85 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 057	333 539	10 673	339 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 171	XXXX	199 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 454	2 695 876	41 442	2 422 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 881	XXXX	5 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	503 806	XXXX	532 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	510 687	XXXX	538 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 454	3 206 563	41 442	2 960 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	510 687	XXXX	538 145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 454	3 206 563	41 442	2 960 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		86 055		332 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 454	3 120 508	41 442	2 628 586

		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	674 570		639 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	674 570		639 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,63	XXXX	4,11
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	709,37	XXXX	569,08

	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 de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	571	32 429	615	33 804
Personnel-temps régulier	2	45 685	1 843 455	42 762	1 763 548
Temps supplémentaire	3	6 357	419 056	5 642	384 834
Primes	4	XXXX	841 382	XXXX	444 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 239	1 064 360	14 550	2 677 097
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 852	4 200 682	63 569	5 303 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 213	437 141	9 665	421 008
Particuliers	9	14 494	410 406	15 518	354 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 707	847 547	25 183	775 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 928	XXXX	395 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 559	5 477 157	88 752	6 474 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 517	XXXX	5 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 662	XXXX	270 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 179	XXXX	275 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 559	5 716 336	88 752	6 750 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	239 179	XXXX	275 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 559	5 716 336	88 752	6 750 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 001		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 559	5 636 335	88 752	6 750 639

		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	571	32 429	615	33 804
Personnel-temps régulier	2	45 685	1 843 455	42 762	1 763 548
Temps supplémentaire	3	6 357	419 056	5 642	384 834
Primes	4	XXXX	841 382	XXXX	444 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 239	1 064 360	14 550	2 677 097
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 852	4 200 682	63 569	5 303 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 213	437 141	9 665	421 008
Particuliers	9	14 494	410 406	15 518	354 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 707	847 547	25 183	775 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 928	XXXX	395 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 559	5 477 157	88 752	6 474 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 517	XXXX	5 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 662	XXXX	270 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 179	XXXX	275 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 559	5 716 336	88 752	6 750 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	239 179	XXXX	275 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 559	5 716 336	88 752	6 750 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 001		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 559	5 636 335	88 752	6 750 639

		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	2 260		2 017	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 260		2 017	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 493,95	XXXX	3 346,87
B - L'accouchement	30	474	XXXX	443	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 891,00	XXXX	15 238,46

	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: Services de soins spirituels

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	2 464	2 796	104 950
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	438
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 464	2 796	105 388
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	510	584	23 621
Particuliers	9	163	525	18 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	673	1 109	42 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 137	3 905	167 626
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 529
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 137	3 905	185 405
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			343
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 137	3 905	185 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 010	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 137	3 905	185 062

	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
B - L'usager	30	1 123	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	142,20	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

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	11 926	12 331	460 699
Temps supplémentaire	3	56	(17)	(223)
Primes	4	XXXX	XXXX	10 736
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 982	12 314	471 212
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 404	2 136	86 309
Particuliers	9	25	134	5 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 429	2 270	91 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 411	14 584	639 174
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 337
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 411	14 584	676 819
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			746
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	746
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 411	14 584	676 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 948
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 411	14 584	673 871

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La ressource				
Pour l'établissement	25	273	266	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	273	266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 533,35
	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	100		
Personnel-temps régulier	2	12 199	498 561	18 932	802 112
Temps supplémentaire	3	137	7 659	143	7 696
Primes	4	XXXX	68 607	XXXX	24 501
Main-d'oeuvre indépendante	5	105	21 334	808	144 579
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 442	596 261	19 883	978 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 550	107 357	4 477	201 013
Particuliers	9	1 198	39 505	4 516	147 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 748	146 862	8 993	348 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 567	XXXX	148 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 190	827 690	28 876	1 476 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 169	XXXX	3 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 733	XXXX	36 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 902	XXXX	39 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 190	861 592	28 876	1 516 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 245		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 746	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 991	XXXX	39 921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 190	846 601	28 876	1 516 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 714		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 190	842 887	28 876	1 516 307

		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	2 514	XXXX	2 469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	335,28	XXXX	614,14

	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: 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	1	100		
Personnel-temps régulier	2	12 199	498 561	18 932	802 112
Temps supplémentaire	3	137	7 659	143	7 696
Primes	4	XXXX	68 607	XXXX	24 501
Main-d'oeuvre indépendante	5	105	21 334	808	144 579
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 442	596 261	19 883	978 888

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 550	107 357	4 477	201 013
Particuliers	9	1 198	39 505	4 516	147 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 748	146 862	8 993	348 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 567	XXXX	148 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 190	827 690	28 876	1 476 386

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 169	XXXX	3 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 733	XXXX	36 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 902	XXXX	39 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 190	861 592	28 876	1 516 307

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 245		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 746	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 991	XXXX	39 921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 190	846 601	28 876	1 516 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 714		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 190	842 887	28 876	1 516 307

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	2 514	XXXX	2 469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	335,28	XXXX	614,14

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	104 804	95 836	2 431 288
Temps supplémentaire	3	7 220	9 542	400 862
Primes	4	XXXX	XXXX	47 887
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 586	3 567	380 619
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 610	108 945	3 260 656
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 263	21 748	594 108
Particuliers	9	22 808	23 433	479 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 071	45 181	1 073 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	616 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 681	154 126	4 950 596
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 896 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	508 613
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	8 349 869
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 755 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 681	154 126	25 705 824
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			(3 804)
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			(3 804)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 681	154 126	25 709 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 180		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 501	154 126	25 709 628

	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	2 155	2 054	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	12 516,86

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	104 804	95 836	2 431 288
Temps supplémentaire	3	7 220	9 542	400 862
Primes	4	XXXX	XXXX	47 887
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 586	3 567	380 619
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 610	108 945	3 260 656
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 263	21 748	594 108
Particuliers	9	22 808	23 433	479 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 071	45 181	1 073 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	616 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 681	154 126	4 950 596
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 896 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	508 613
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	8 349 869
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 755 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 681	154 126	25 705 824
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			(3 804)
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			(3 804)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 681	154 126	25 709 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 180		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 501	154 126	25 709 628

	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
B - L'usager	30	2 155	XXXX	2 054
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 694,47	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 537	6 172	201 764
Temps supplémentaire	3	108	3	458
Primes	4	XXXX	XXXX	82
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	840
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 645	6 176	203 144
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 597	1 533	52 101
Particuliers	9	153	37	1 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 750	1 570	53 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 395	7 746	293 498
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	78 750
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	85 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 395	7 746	378 715
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	9 395	7 746	378 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 006	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 395	7 746	378 715

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 537	6 172	201 764
Temps supplémentaire	3	108	3	458
Primes	4	XXXX	XXXX	82
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	840
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 645	6 176	203 144
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 597	1 533	52 101
Particuliers	9	153	37	1 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 750	1 570	53 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 395	7 746	293 498
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	78 750
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	85 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 395	7 746	378 715
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	9 395	7 746	378 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 006	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 395	7 746	378 715

	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	2 899	1 748	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 899	1 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,51	XXXX
B - L'usager suivi	30	828	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	533,98	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: 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				
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 - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

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			28	1 300
Personnel-temps régulier	2	58 734	2 095 534	52 165	1 885 743
Temps supplémentaire	3	407	22 183	921	50 847
Primes	4	XXXX	110 755	XXXX	18 202
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 842	408 593	3 868	607 442
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 983	2 637 065	56 982	2 563 534

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12 520	457 131	11 922	462 536
Particuliers	9	8 337	233 081	5 736	96 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 857	690 212	17 658	558 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 328	XXXX	355 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 840	3 723 605	74 640	3 477 372

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	662	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 273	XXXX	75 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 935	XXXX	75 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 840	3 798 540	74 640	3 552 649

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	82 840	3 798 540	74 640	3 552 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		87 009		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 840	3 711 531	74 640	3 552 649

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			28	1 300
Personnel-temps régulier	2	54 640	1 917 328	49 276	1 770 150
Temps supplémentaire	3	369	20 356	888	49 503
Primes	4	XXXX	99 979	XXXX	14 001
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 667	384 918	2 141	324 289
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 676	2 422 581	52 333	2 159 243

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	11 732	422 157	11 303	437 683
Particuliers	9	8 309	231 822	5 740	96 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 041	653 979	17 043	533 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	370 978	XXXX	337 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 717	3 447 538	69 376	3 030 805

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	662	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 137	XXXX	74 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 799	XXXX	74 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 717	3 519 337	69 376	3 104 918

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	77 717	3 519 337	69 376	3 104 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		79 069		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 717	3 440 268	69 376	3 104 918

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	2 931	XXXX	2 911	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 173,75	XXXX	1 066,62

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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		1 281		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(1 281)		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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			
Personnel-temps régulier	2	4 094	2 889	115 593
Temps supplémentaire	3	38	33	1 344
Primes	4	XXXX	XXXX	4 201
Main-d'oeuvre indépendante	5	175	1 727	283 153
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 307	4 649	404 291
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	788	619	24 853
Particuliers	9	28	(4)	5
TOTAL (L.08 + L.09)	10	816	615	24 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 123	5 264	446 567
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 164
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 123	5 264	447 731
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	5 123	5 264	447 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 659	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 123	5 264	447 731

	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	614	538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	832,21

	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: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	224	13 186	
Personnel-temps régulier	2	8 981	251 826	9 844
Temps supplémentaire	3	67	2 326	74
Primes	4	XXXX	24 021	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 272	291 359	9 918
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 172	67 346	2 154
Particuliers	9	1 514	49 736	241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 686	117 082	2 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 689	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 958	460 130	12 313
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 790	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 190	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	120	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 100	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 958	483 230	12 313
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	12 958	483 230	12 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 653	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 958	475 577	12 313

	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
B - L'usager	30	103	XXXX	170
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 617,25	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: 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	175	12 760	1 932	143 269
Personnel-temps régulier	2	16 313	959 075	17 731	1 055 857
Temps supplémentaire	3	289	19 450	43	5 651
Primes	4	XXXX	167 692	XXXX	68 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 777	1 158 977	19 706	1 273 747

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 616	166 574	4 181	272 526
Particuliers	9	1 076	53 204	3 012	150 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 692	219 778	7 193	423 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 963	XXXX	172 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 469	1 506 718	26 899	1 869 490

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 676	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 258	XXXX	64 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 934	XXXX	64 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 469	1 541 652	26 899	1 934 211

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 469	1 541 652	26 899	1 925 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 469	1 541 652	26 899	1 925 165

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. pratici. spéc. soins 1er ligne

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	175	12 760	1 932
Personnel-temps régulier	2	16 313	959 075	17 731
Temps supplémentaire	3	289	19 450	43
Primes	4	XXXX	167 692	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 777	1 158 977	19 706
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 616	166 574	4 181
Particuliers	9	1 076	53 204	3 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 692	219 778	7 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 963	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 469	1 506 718	26 899
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 676	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 258	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 934	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 469	1 541 652	26 899
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			9 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 469	1 541 652	26 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 469	1 541 652	26 899

	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
	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: 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	1	46		
Personnel-temps régulier	2	5 120	212 709	3 744	160 121
Temps supplémentaire	3	61	3 468	30	1 617
Primes	4	XXXX	31 117	XXXX	5 091
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	9 846	169	30 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 231	257 186	3 943	196 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 080	46 066	886	40 047
Particuliers	9	465	16 642	896	29 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 545	62 708	1 782	69 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 863	XXXX	29 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 776	355 757	5 725	296 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 924	XXXX	1 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 933	XXXX	10 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 857	XXXX	11 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 776	369 614	5 725	307 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 036		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 866	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 902	XXXX	11 694
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 776	362 712	5 725	307 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 973		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 776	360 739	5 725	307 857

		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	655	XXXX	291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	550,75	XXXX	1 057,93

	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: 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				
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	115 188	XXXX	76 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	481 791	XXXX	279 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	596 979	XXXX	355 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		596 979		355 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		596 976		355 472
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		596 976		355 472
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3		2
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 927		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(1 924)		2

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
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	184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 891	XXXX	13 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 891	XXXX	14 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 891		14 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 891		14 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 891		14 024
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1

		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				
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 - Procédure	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: 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				
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	14 772	XXXX	3 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 772	XXXX	3 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 772		3 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 771		3 285
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 771		3 285
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1		

		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				
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 - Procédure					
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				
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	126 536	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 536	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		126 536		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		126 535		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		126 535		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(47)		

		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				
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 - Procédure	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: 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				
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	115 188	XXXX	75 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	322 592	XXXX	262 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	437 780	XXXX	338 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		437 780		338 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		437 779		338 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		437 779		338 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1		1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 879		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(1 878)		1

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédure bio. héamto.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				
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	115 188	XXXX	75 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	322 592	XXXX	262 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	437 780	XXXX	338 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		437 780		338 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		437 779		338 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		437 779		338 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1		1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 879		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(1 878)		1

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	536	21 099	691	27 562
Personnel-temps régulier	2	1 756	65 050	1 833	66 809
Temps supplémentaire	3	17	1 164	51	3 205
Primes	4	XXXX	7 651	XXXX	8 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	3 833	1	5
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 346	98 797	2 576	106 349

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	317	12 286	494	20 260
Particuliers	9	124	4 771	173	2 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	441	17 057	667	23 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 494	XXXX	15 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 787	128 348	3 243	145 353

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 069	XXXX	18 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 069	XXXX	18 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 787	148 417	3 243	163 591

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	2 787	148 417	3 243	163 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 149		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 787	144 268	3 243	163 591

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	356 809		335 503	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	356 809		335 503	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,40	XXXX	0,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de 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				
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	154 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	154 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				154 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				154 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				154 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				0
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	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre prélèv.relevant lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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 - Procédure pondérée					
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 - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cent.prélèv.relev.pas.lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	154 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	154 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				154 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				154 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				154 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				0
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	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			20	960
Temps supplémentaire	3			(20)	(960)
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				1 610
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			0	1 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			151	6 998
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			151	6 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			151	9 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	146 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	68 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	819
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	215 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			151	225 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				35 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				35 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			151	190 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			151	190 185

		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: Services en itinérance - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			20	960
Temps supplémentaire	3			(20)	(960)
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				1 610
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			0	1 610

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			151	6 998
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			151	6 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			151	9 639

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	146 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	68 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	819
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	215 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			151	225 502

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				35 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				35 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			151	190 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			151	190 185

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. spéc. toxico. & dép.-Usa. ad.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 807	98 172	1 548	83 230
Personnel-temps régulier	2	18 715	684 714	16 959	609 086
Temps supplémentaire	3	1 513	92 307	2 073	119 669
Primes	4	XXXX	140 578	XXXX	70 456
Main-d'oeuvre indépendante	5			294	39 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 035	1 015 771	20 874	922 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 282	166 802	4 197	165 886
Particuliers	9	2 697	67 353	431	12 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 979	234 155	4 628	178 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 090	XXXX	173 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 014	1 455 016	25 502	1 274 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 696	XXXX	11 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 791	XXXX	23 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 487	XXXX	34 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 014	1 486 503	25 502	1 309 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 487	XXXX	34 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 014	1 486 503	25 502	1 309 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	19 207		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 991	1 467 296	25 502	1 309 119

		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	1 654		2 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 654		2 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	887,12	XXXX	623,69
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 672,96	XXXX	10 643,24

	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	8	180		
Personnel-temps régulier	2	18 792	806 634	20 493	862 634
Temps supplémentaire	3	100	5 857	234	12 648
Primes	4	XXXX	55 808	XXXX	24 889
Main-d'oeuvre indépendante	5	76	4 058		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 976	872 537	20 727	900 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 852	161 871	4 049	186 397
Particuliers	9	1 321	41 858	152	5 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 173	203 729	4 201	192 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 058	XXXX	135 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 149	1 197 324	24 928	1 228 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	799 824	XXXX	(4 970)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 053	XXXX	78 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	910 877	XXXX	74 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 149	2 108 201	24 928	1 302 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	60 450	XXXX	46 685
Recouvrements	19		23 186		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	83 636	XXXX	46 685
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 149	2 024 565	24 928	1 255 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 453		6 739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 149	1 999 112	24 928	1 248 874

		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	3 372		3 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 372		3 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	617,66	XXXX	330,08
B - L'usager	30	642	XXXX	700	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 113,88	XXXX	1 784,11

	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: 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	8	296	346	13 623
Personnel-temps régulier	2	14 540	423 070	13 684	401 310
Temps supplémentaire	3	560	23 467	603	24 828
Primes	4	XXXX	36 368	XXXX	12 167
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 108	483 201	14 633	451 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 713	79 367	3 026	94 982
Particuliers	9	816	21 099	1 895	46 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 529	100 466	4 921	141 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 918	XXXX	82 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 637	661 585	19 554	676 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 260	XXXX	16 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 431	XXXX	53 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 691	XXXX	69 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 637	740 276	19 554	746 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 691	XXXX	69 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 637	740 276	19 554	746 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 410		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 637	725 866	19 554	746 532

		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	778 381		776 438	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	778 381		776 438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX	0,96
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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 688	19 188	748 943
Temps supplémentaire	3	748	864	41 454
Primes	4	XXXX	XXXX	71 090
Main-d'oeuvre indépendante	5	114	941	141 844
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 550	20 993	1 003 331
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 550	3 789	164 219
Particuliers	9	2 711	2 679	79 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 261	6 468	243 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	146 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 811	27 461	1 393 445
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 338
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	34 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 811	27 461	1 427 486
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 763
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	10 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 811	27 461	1 427 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 811	27 461	1 427 486

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	4 725	4 415	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 725	4 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	323,33
	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

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)	(23)	
Personnel-temps régulier	2	23 499	920 075	25 493
Temps supplémentaire	3	967	45 078	1 016
Primes	4	XXXX	95 788	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	25 550	442
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 617	1 086 468	26 951
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 556	180 967	5 222
Particuliers	9	2 984	60 980	3 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 540	241 947	8 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 621	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 157	1 491 036	35 420
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 973	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 428	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 401	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 157	1 514 437	35 420
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		19 488	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 488	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 157	1 494 949	35 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91	49 060	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 066	1 445 889	35 420

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 730	4 531	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 730	4 531	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	309,80	XXXX
B - L'usager	30	1 028	XXXX	1 010
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 406,51	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: 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	(1)	(23)		
Personnel-temps régulier	2	22 461	877 805	25 408	992 307
Temps supplémentaire	3	950	44 332	1 012	46 998
Primes	4	XXXX	90 565	XXXX	77 727
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	25 550	429	64 449
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 562	1 038 229	26 849	1 181 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 326	171 172	5 205	225 333
Particuliers	9	2 825	55 124	3 241	99 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 151	226 296	8 446	324 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 581	XXXX	193 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 713	1 419 106	35 295	1 700 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 708	XXXX	2 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 424	XXXX	67 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 132	XXXX	69 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 713	1 440 238	35 295	1 769 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 488		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 488	XXXX	69 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 713	1 420 750	35 295	1 769 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91	47 482		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 622	1 373 268	35 295	1 769 416

		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	4 452		4 517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 452		4 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	312,84	XXXX	391,72
B - L'usager	30	997	XXXX	1 001	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 377,40	XXXX	1 767,65

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	1 038	42 270	85
Temps supplémentaire	3	17	746	4
Primes	4	XXXX	5 223	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			13
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 055	48 239	102
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	230	9 795	17
Particuliers	9	159	5 856	6
TOTAL (L.08 + L.09)	10	389	15 651	23
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 040	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 444	71 930	125
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 265	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 004	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 269	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 444	74 199	125
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 269	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 444	74 199	125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 578	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 444	72 621	125

	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	278	14	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	278	14	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	261,23	XXXX
B - L'usager	30	31	XXXX	9
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 342,61	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 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	1 471	72 996	157	7 509
Personnel-temps régulier	2	38 551	1 665 830	33 529	1 428 525
Temps supplémentaire	3	443	25 190	118	6 338
Primes	4	XXXX	75 774	XXXX	17 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 465	1 839 790	33 804	1 460 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 925	393 235	7 474	345 963
Particuliers	9	3 473	127 857	6 268	177 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 398	521 092	13 742	523 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	306 690	XXXX	275 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 863	2 667 572	47 546	2 259 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	484 275	XXXX	893 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 108	XXXX	189 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	665 383	XXXX	1 083 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 863	3 332 955	47 546	3 342 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 761		38 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 761	XXXX	38 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 863	3 326 194	47 546	3 304 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 593	226 389		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 270	3 099 805	47 546	3 304 697

		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	2 586	105 522	2 739
Temps supplémentaire	3	(4)	(140)	12
Primes	4	XXXX	539	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 582	105 921	2 751
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	550	22 950	530
Particuliers	9			746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	550	22 950	1 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 384	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 132	152 255	4 027
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 022	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	515	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 537	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 132	158 792	4 027
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	3 132	158 792	4 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		823	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 132	157 969	4 027

	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
	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: 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	236	11 323	
Personnel-temps régulier	2	7 765	328 017	8 106
Temps supplémentaire	3	23	728	81
Primes	4	XXXX	6 457	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 024	346 525	8 187
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 752	75 084	1 971
Particuliers	9	681	25 500	2 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 433	100 584	4 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 753	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 457	504 862	12 407
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	285 131	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 960	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	352 091	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 457	856 953	12 407
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 886	38 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 886	38 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 457	855 067	12 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	296	23 473	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 161	831 594	12 407

	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: 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	1	2 490		
Personnel-temps régulier	2	8 280	344 964	9 456	387 226
Temps supplémentaire	3	217	12 253	(8)	184
Primes	4	XXXX	4 116	XXXX	4 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 498	363 823	9 448	391 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 849	82 903	1 906	85 530
Particuliers	9	812	29 481	1 466	56 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 661	112 384	3 372	141 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 438	XXXX	73 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 159	540 645	12 820	606 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192 826	XXXX	432 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 797	XXXX	67 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 623	XXXX	500 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 159	774 268	12 820	1 107 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	233 623	XXXX	500 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 159	774 268	12 820	1 107 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	276	21 436		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 883	752 832	12 820	1 107 305

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 234	59 183	157	7 509
Personnel-temps régulier	2	18 999	864 302	12 245	555 255
Temps supplémentaire	3	207	12 349	33	1 998
Primes	4	XXXX	64 547	XXXX	9 212
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 440	1 000 381	12 435	573 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 601	207 997	2 881	140 997
Particuliers	9	1 980	72 876	1 807	71 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 581	280 873	4 688	212 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 546	XXXX	101 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 021	1 438 800	17 123	888 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	296	XXXX	68 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 896	XXXX	67 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 192	XXXX	135 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 021	1 505 992	17 123	1 023 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 875		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 875		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 021	1 501 117	17 123	1 023 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 021	180 636		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 000	1 320 481	17 123	1 023 413

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	921	23 025	983	24 580
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	115	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	921	23 140	983	24 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	173	4 301	186	4 841
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173	4 301	186	4 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 569	XXXX	3 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 094	31 010	1 169	33 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 741
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 940	XXXX	14 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 940	XXXX	17 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 094	36 950	1 169	50 351
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	1 094	36 950	1 169	50 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 094	36 929	1 169	50 351

		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		164	9 140
Personnel-temps régulier	2	8 727	9 033	319 077
Temps supplémentaire	3	720	750	39 451
Primes	4	XXXX	XXXX	53 949
Main-d'oeuvre indépendante	5	429	563	121 093
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 876	10 510	542 710
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 128	2 200	79 481
Particuliers	9	1 503	841	26 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 631	3 041	105 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	65 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 507	13 551	714 004
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	258 028
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	258 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 507	13 551	972 032
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	13 507	13 551	972 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 397	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 507	13 551	972 032

	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	7 603	9 874	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 603	9 874	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	98,44
	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 262	6 937	240 720
Temps supplémentaire	3	726	671	42 163
Primes	4	XXXX	XXXX	10 377
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 988	7 608	293 260
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 701	1 171	45 653
Particuliers	9	180	2	89
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 881	1 173	45 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 869	8 781	383 279
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	219 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	664 508
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	883 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 869	8 781	1 266 904
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	9 869	8 781	1 266 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 444	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 869	8 781	1 266 904

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	310 873	302 757	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	310 873	302 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,12	XXXX
B - Procédure	30	4 725	XXXX	4 868
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	271,06	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- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 694	2 584	61 557
Temps supplémentaire	3	92	52	1 950
Primes	4	XXXX	XXXX	707
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 786	2 636	64 214
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	480	268	6 833
Particuliers	9	56	2	50
TOTAL (L.08 + L.09)	10	536	270	6 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 322	2 906	82 993
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	219 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	417
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	219 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 322	2 906	302 527
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	3 322	2 906	302 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 126	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 322	2 906	302 527

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	310 873	302 757	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	310 873	302 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,31	XXXX
B - Procédure	30	4 725	XXXX	4 868
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,53	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 568	174 425	4 353	179 163
Temps supplémentaire	3	634	37 284	619	40 213
Primes	4	XXXX	14 528	XXXX	9 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 202	226 237	4 972	229 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 221	47 943	903	38 820
Particuliers	9	124	4 414		39
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 345	52 357	903	38 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 561	XXXX	32 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 547	311 155	5 875	300 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	215 582	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	662 309	XXXX	664 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	877 891	XXXX	664 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 547	1 189 046	5 875	964 377
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	6 547	1 189 046	5 875	964 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 318		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 547	1 183 728	5 875	964 377

		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	310 873		302 757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	310 873		302 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,81	XXXX	3,19
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	250,52	XXXX	198,11

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	19 005	759 313	18 813	735 575
Temps supplémentaire	3	976	59 780	1 033	64 620
Primes	4	XXXX	143 331	XXXX	32 613
Main-d'oeuvre indépendante	5	969	145 327	1 429	247 870
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 950	1 107 751	21 275	1 080 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 523	191 736	4 606	190 075
Particuliers	9	3 664	127 519	3 512	125 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 187	319 255	8 118	315 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 566	XXXX	135 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 137	1 570 572	29 393	1 531 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 788	XXXX	328 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	314 788	XXXX	328 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 137	1 885 360	29 393	1 860 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(60)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	(60)	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 137	1 885 420	29 393	1 860 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 749		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 137	1 865 671	29 393	1 860 398

		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				
Personnel-temps régulier	2	19 005	759 313	18 813	735 575
Temps supplémentaire	3	976	59 780	1 033	64 620
Primes	4	XXXX	143 331	XXXX	32 613
Main-d'oeuvre indépendante	5	969	145 327	1 429	247 870
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 950	1 107 751	21 275	1 080 678

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 523	191 736	4 606	190 075
Particuliers	9	3 664	127 519	3 512	125 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 187	319 255	8 118	315 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 566	XXXX	135 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 137	1 570 572	29 393	1 531 658

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 788	XXXX	328 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	314 788	XXXX	328 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 137	1 885 360	29 393	1 860 398

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(60)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	(60)	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 137	1 885 420	29 393	1 860 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 749		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 137	1 865 671	29 393	1 860 398

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	5 291		5 332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 291		5 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	352,60	XXXX	348,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5	113 770	240	5 216
Personnel-temps régulier	2	74 747	2 902 200	78 249	3 235 733
Temps supplémentaire	3	1 516	80 439	2 037	117 766
Primes	4	XXXX	1 076 018	XXXX	1 077 289
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 344	504 220	3 292	520 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 612	4 676 647	83 818	4 956 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 498	677 070	16 863	710 582
Particuliers	9	12 442	297 670	14 032	320 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 940	974 740	30 895	1 031 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 468	XXXX	608 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 552	6 212 855	114 713	6 597 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	177 485	XXXX	294 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 108 040	XXXX	17 912 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 285 525	XXXX	18 207 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 552	22 498 380	114 713	24 804 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 487		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 487	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 552	22 495 893	114 713	24 804 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	789 026		687 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 546	21 706 867	114 713	24 117 184

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1	1 397		
Personnel-temps régulier	2	760	29 481	864	36 280
Temps supplémentaire	3	8	489	19	1 275
Primes	4	XXXX	10 429	XXXX	12 061
Main-d'oeuvre indépendante	5	96	11 105	45	7 124
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	865	52 901	928	56 740

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	159	6 842	179	7 587
Particuliers	9	53	1 337	86	2 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212	8 179	265	9 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 221	XXXX	6 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 077	66 301	1 193	73 249

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 964	XXXX	3 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 102	XXXX	31 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 066	XXXX	35 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 077	111 367	1 193	108 476

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 066	XXXX	35 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 077	111 367	1 193	108 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 077	111 367	1 193	108 476

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			2 769	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	39,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1	38 109	82	1 773
Personnel-temps régulier	2	24 578	956 067	26 244	1 090 727
Temps supplémentaire	3	475	25 337	674	39 629
Primes	4	XXXX	352 192	XXXX	362 917
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 543	178 172	1 069	169 016
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 597	1 549 877	28 069	1 664 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 372	223 269	5 637	238 278
Particuliers	9	4 017	98 690	4 409	103 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 389	321 959	10 046	341 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 236	XXXX	204 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 986	2 056 072	38 115	2 210 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 473	XXXX	73 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 444 426	XXXX	14 267 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 487 899	XXXX	14 341 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 986	14 543 971	38 115	16 551 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		846		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	846	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 986	14 543 125	38 115	16 551 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	505 268		460 843
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 981	14 037 857	38 115	16 091 089

		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: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	46 527	89	1 930
Personnel-temps régulier	2	30 632	1 187 853	31 177	1 283 037
Temps supplémentaire	3	639	33 770	814	46 729
Primes	4	XXXX	443 408	XXXX	427 247
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 690	198 479	1 386	218 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 962	1 910 037	33 466	1 977 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 844	277 182	6 736	282 960
Particuliers	9	5 095	118 164	5 837	130 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 939	395 346	12 573	413 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 513	XXXX	241 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 901	2 534 896	46 039	2 633 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 729	XXXX	163 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 139 986	XXXX	2 098 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 239 715	XXXX	2 262 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 901	4 774 611	46 039	4 895 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		945		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	945	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 901	4 773 666	46 039	4 895 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	191 191		136 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 900	4 582 475	46 039	4 759 421

		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	54 929		54 154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 929		54 154	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,44	XXXX	87,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	21 793	55	1 200
Personnel-temps régulier	2	14 711	571 124	16 028	662 943
Temps supplémentaire	3	308	16 310	424	24 191
Primes	4	XXXX	211 688	XXXX	220 806
Main-d'oeuvre indépendante	5	791	90 953	641	101 792
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 811	911 868	17 148	1 010 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 230	133 049	3 462	145 930
Particuliers	9	2 570	62 325	2 956	67 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 800	195 374	6 418	213 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 602	XXXX	125 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 611	1 218 844	23 566	1 349 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 207	XXXX	43 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	811 591	XXXX	845 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	836 798	XXXX	888 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 611	2 055 642	23 566	2 237 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		547		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	547	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 611	2 055 095	23 566	2 237 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61 806		62 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 611	1 993 289	23 566	2 175 320

		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	164 132		167 649	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	164 132		167 649	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,15	XXXX	12,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1	5 944	14	313
Personnel-temps régulier	2	4 066	157 675	3 936	162 746
Temps supplémentaire	3	86	4 533	106	5 942
Primes	4	XXXX	58 301	XXXX	54 258
Main-d'oeuvre indépendante	5	224	25 511	151	24 196
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 377	251 964	4 207	247 455

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	893	36 728	849	35 827
Particuliers	9	707	17 154	744	16 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 600	53 882	1 593	52 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 896	XXXX	30 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 977	336 742	5 800	330 788

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	7 112	XXXX	10 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	668 935	XXXX	669 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	676 047	XXXX	680 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 977	1 012 789	5 800	1 011 027

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		149		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 977	1 012 640	5 800	1 011 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 761		28 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 977	981 879	5 800	982 878

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	26 044	XXXX	25 167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,70	XXXX	39,05

	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	2 083	108 839	1 975	101 863
Personnel-temps régulier	2	85 366	2 693 666	86 886	2 761 611
Temps supplémentaire	3	6 057	324 613	6 061	314 469
Primes	4	XXXX	232 600	XXXX	144 519
Main-d'oeuvre indépendante	5	125	21 123		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 631	3 380 841	94 922	3 322 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 157	652 039	19 892	679 623
Particuliers	9	14 027	323 208	11 703	299 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 184	975 247	31 595	978 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	579 597	XXXX	604 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 815	4 935 685	126 517	4 905 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 736 244	XXXX	1 721 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	945 991	XXXX	1 092 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 682 235	XXXX	2 814 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 815	7 617 920	126 517	7 719 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 003		2 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 003	XXXX	2 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 815	7 599 917	126 517	7 717 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	257	135 329		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 558	7 464 588	126 517	7 717 275

	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	2 666 045	2 735 991		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 666 045	2 735 991		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,81	XXXX	2,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 763	1 246 160	37 865
Temps supplémentaire	3	3 605	193 169	3 366
Primes	4	XXXX	144 352	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	(28)	(3 080)	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 340	1 580 601	41 231
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 892	341 498	10 087
Particuliers	9	7 542	151 652	7 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 434	493 150	17 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 975	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 774	2 341 726	58 458
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	376 775	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417 623	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	794 398	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 774	3 136 124	58 458
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		18 003	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 003	1 039
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 774	3 118 121	58 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	66 362	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 672	3 051 759	58 458

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 190 673		1 166 036
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 190 673		1 166 036
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,58	XXXX
B - Procédure	30	77 448	XXXX	78 417
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,40	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	6 510	236 475	6 487 233 643
Temps supplémentaire	3	160	9 526	125 7 635
Primes	4	XXXX	8 676	XXXX 158
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 670	254 677	6 612 241 436
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 157	41 841	1 052 39 339
Particuliers	9	147	5 008	58 2 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 304	46 849	1 110 41 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 194	XXXX 37 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 974	338 720	7 722 320 335
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	51 374	XXXX 57 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 124	XXXX 60 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 498	XXXX 117 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 974	460 218	7 722 438 325
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	7 974	460 218	7 722 438 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 208	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 974	454 010	7 722 438 325

	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	472 562	470 775	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	472 562	470 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX 0,93
B - Procédure	30	17 506	XXXX	17 818 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,93	XXXX 24,60

	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: 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	4 447	149 963	4 545
Temps supplémentaire	3	40	2 035	77
Primes	4	XXXX	6 415	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 487	158 413	4 622
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	689	22 844	717
Particuliers	9	301	9 556	236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	990	32 400	953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 147	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 477	213 960	5 575
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	177 481	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 970	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 451	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 477	428 411	5 575
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	5 477	428 411	5 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 805	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 477	421 606	5 575

	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	157 340	172 655	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	157 340	172 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,68	XXXX
B - Procédure	30	7 789	XXXX	8 562
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54,13	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 414	285 729	9 420	317 276
Temps supplémentaire	3	392	21 640	292	14 866
Primes	4	XXXX	14 029	XXXX	6 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 806	321 398	9 712	338 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 412	45 507	1 661	59 282
Particuliers	9	574	16 159	415	11 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 986	61 666	2 076	71 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 845	XXXX	56 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 792	431 909	11 788	466 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	501 208	XXXX	489 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 829	XXXX	244 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	719 037	XXXX	734 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 792	1 150 946	11 788	1 200 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	719 037	XXXX	734 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 792	1 150 946	11 788	1 200 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	10 618		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 771	1 140 328	11 788	1 200 614

		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	653 535		705 855	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	653 535		705 855	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,74	XXXX	1,70
B - Procédure	30	26 782	XXXX	29 129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,58	XXXX	41,22

	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: 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	2 874	96 833	3 567	118 131
Temps supplémentaire	3	809	51 036	1 201	67 804
Primes	4	XXXX	6 183	XXXX	4 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 683	154 052	4 768	190 067

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	463	15 838	518	19 203
Particuliers	9	396	12 996	182	5 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	859	28 834	700	25 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 493	XXXX	28 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 542	206 379	5 468	243 860

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	201 340	XXXX	198 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 685	XXXX	271 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	393 025	XXXX	469 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 542	599 404	5 468	713 607

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	393 025	XXXX	469 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 542	599 404	5 468	713 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	5 663		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 526	593 741	5 468	713 607

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	191 935		220 670	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	191 935		220 670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,09	XXXX	3,23
B - Procédure	30	4 228	XXXX	4 877	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	140,43	XXXX	146,32

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 083	108 839	1 975	101 863
Personnel-temps régulier	2	26 358	678 506	25 002	662 646
Temps supplémentaire	3	1 051	47 207	1 000	43 223
Primes	4	XXXX	52 945	XXXX	21 308
Main-d'oeuvre indépendante	5	153	24 203		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 645	911 700	27 977	829 040

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 544	184 511	5 857	171 373
Particuliers	9	5 067	127 837	3 672	82 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 611	312 348	9 529	253 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 943	XXXX	164 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 256	1 402 991	37 506	1 247 211

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	428 066	XXXX	477 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 760	XXXX	14 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	439 826	XXXX	492 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 256	1 842 817	37 506	1 739 268

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 256	1 842 817	37 506	1 737 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	118	39 673		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 138	1 803 144	37 506	1 737 649

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	2 666 045		2 735 991	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 666 045		2 735 991	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,68	XXXX	0,64
	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: Audiologie et 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	239	13 604	230	13 321
Personnel-temps régulier	2	14 525	603 272	12 546	541 394
Temps supplémentaire	3	8	202	(9)	383
Primes	4	XXXX	15 138	XXXX	1 948
Main-d'oeuvre indépendante	5	393	47 753	301	15 145
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 165	679 969	13 068	572 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 295	143 594	3 021	134 838
Particuliers	9	1 906	46 426	615	20 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 201	190 020	3 636	155 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 840	XXXX	97 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 366	965 829	16 704	825 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	983	XXXX	84
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 549	XXXX	27 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 532	XXXX	27 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 366	1 001 361	16 704	852 301
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	20 366	1 001 361	16 704	852 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 505		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 366	983 856	16 704	852 301

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	239	13 604	230	13 321
Personnel-temps régulier	2	5 288	243 249	4 868	230 535
Temps supplémentaire	3	25	864	(13)	(183)
Primes	4	XXXX	5 330	XXXX	1 429
Main-d'oeuvre indépendante	5	241	26 545	301	15 145
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 793	289 592	5 386	260 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 247	60 286	1 208	54 703
Particuliers	9	715	29 484	284	11 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 962	89 770	1 492	66 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 174	XXXX	41 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 755	418 536	6 878	368 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	983	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 786	XXXX	16 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 769	XXXX	16 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 755	442 305	6 878	384 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 769	XXXX	16 156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 755	442 305	6 878	384 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 357		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 755	436 948	6 878	384 201

		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	3 410		3 492	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 410		3 492	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,14	XXXX	110,02
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	152,35	XXXX	130,99

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	177	7 558	141	6 294
Temps supplémentaire	3	(1)	(24)	(1)	(19)
Primes	4	XXXX	198	XXXX	18
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176	7 732	140	6 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	166	5 172	22	997
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166	5 172	22	997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 499	XXXX	1 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	342	14 403	162	8 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	622	XXXX	424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	622	XXXX	424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	342	15 025	162	8 809
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	342	15 025	162	8 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		230		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	342	14 795	162	8 809

		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		1 814	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	836		1 814	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,70	XXXX	4,86
B - Le jour-traitement	30	391	XXXX	905	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,84	XXXX	9,73

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	9 060	352 465	7 537	304 565
Temps supplémentaire	3	(16)	(638)	5	585
Primes	4	XXXX	9 610	XXXX	501
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	21 208		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 196	382 645	7 542	305 651

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 882	78 136	1 791	79 138
Particuliers	9	1 191	16 942	331	8 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 073	95 078	2 122	87 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 167	XXXX	55 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 269	532 890	9 664	448 638

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	84
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 141	XXXX	10 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 141	XXXX	10 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 269	544 031	9 664	459 291

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 141	XXXX	10 653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 269	544 031	9 664	459 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 918		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 269	532 113	9 664	459 291

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	346	XXXX	281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 537,90	XXXX	1 634,49

	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: 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	1 952	111 008	1 850	107 339
Personnel-temps régulier	2	52 533	2 069 122	52 403	2 055 926
Temps supplémentaire	3	249	16 548	289	15 354
Primes	4	XXXX	78 513	XXXX	33 230
Main-d'oeuvre indépendante	5			247	25 804
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 734	2 275 191	54 789	2 237 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 906	484 245	11 835	498 557
Particuliers	9	4 152	122 517	5 676	167 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 058	606 762	17 511	666 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 230	XXXX	394 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 792	3 249 183	72 300	3 298 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 169	XXXX	17 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 041	XXXX	90 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 210	XXXX	107 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 792	3 360 393	72 300	3 406 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 153		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 153	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 792	3 358 240	72 300	3 406 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111	74 976		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 681	3 283 264	72 300	3 406 357

	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	32 488	28 569		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 488	28 569		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,13	XXXX	119,23
B - Le jour-traitement	30	23 947	XXXX	21 714	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	137,11	XXXX	156,87

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	124		
Personnel-temps régulier	2	12 072	531 023	11 974	474 601
Temps supplémentaire	3	54	2 421	48	2 300
Primes	4	XXXX	21 068	XXXX	6 359
Main-d'oeuvre indépendante	5	341	35 446	727	88 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 468	590 082	12 749	572 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 982	134 504	2 892	130 227
Particuliers	9	3 218	74 163	1 068	43 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 200	208 667	3 960	173 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 891	XXXX	88 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 668	890 640	16 709	834 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	243	XXXX	1 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 509	XXXX	35 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 752	XXXX	36 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 668	944 392	16 709	870 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 752	XXXX	36 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 668	944 392	16 709	870 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 026		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 668	928 366	16 709	870 987

		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	9 350		6 695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 350		6 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,29	XXXX	130,10
B - Le jour-traitement	30	6 263	XXXX	4 328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	148,23	XXXX	201,24

	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: 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	14	499	
Personnel-temps régulier	2	26 491	803 710	33 516
Temps supplémentaire	3	278	13 126	201
Primes	4	XXXX	29 272	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 783	846 607	33 717
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 324	194 742	6 977
Particuliers	9	5 216	117 727	4 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 540	312 469	11 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 271	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 323	1 340 347	45 389
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 866	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 866	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 323	1 370 213	45 389
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 019	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 019	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 323	1 367 194	45 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	445	45 440	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 878	1 321 754	45 389

	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	86 281		93 963
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 281		93 963
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,35	XXXX
B - Le temps vécu loisirs	30	4 218 712	XXXX	5 278 724
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,31	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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		229		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(229)		

		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	
	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: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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		229		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(229)		

		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	
	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 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	12 907	11 149	350 447
Temps supplémentaire	3	59	59	2 317
Primes	4	XXXX	XXXX	2 799
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 966	11 208	355 563
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 493	2 274	78 107
Particuliers	9	945	1 058	16 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 438	3 332	94 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	64 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 404	14 540	515 012
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	76 800
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	76 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 404	14 540	591 812
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			675
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 404	14 540	591 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	461	26 760	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 943	14 540	591 137

	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	397	1 760	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	397	1 760	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	336,26
	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 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	4	263	19	1 093
Personnel-temps régulier	2	121	3 997	438	14 745
Temps supplémentaire	3	1	49	3	217
Primes	4	XXXX	136	XXXX	178
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	32	6	842
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127	4 477	466	17 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29	968	106	3 904
Particuliers	9	30	815	96	2 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59	1 783	202	6 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	840	XXXX	3 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186	7 100	668	26 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50	XXXX	405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	436	XXXX	3 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	486	XXXX	3 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186	7 586	668	30 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	486	XXXX	3 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186	7 586	668	30 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186	7 586	668	30 071

		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			445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	67,58
	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: 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	4	263	19	1 093
Personnel-temps régulier	2	121	3 997	438	14 745
Temps supplémentaire	3	1	49	3	217
Primes	4	XXXX	136	XXXX	178
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	32	6	842
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127	4 477	466	17 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29	968	106	3 904
Particuliers	9	30	815	96	2 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59	1 783	202	6 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	840	XXXX	3 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186	7 100	668	26 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50	XXXX	405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	436	XXXX	3 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	486	XXXX	3 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186	7 586	668	30 071
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	186	7 586	668	30 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186	7 586	668	30 071

	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		445		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28		445		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	67,58
	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: 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	1 100	64 018	1 055	61 709
Personnel-temps régulier	2	52 516	1 476 423	48 711	1 368 445
Temps supplémentaire	3	10 199	528 015	12 064	583 516
Primes	4	XXXX	270 016	XXXX	166 286
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 409	1 477 186	14 559	1 719 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 224	3 815 658	76 389	3 899 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 274	325 725	10 761	319 939
Particuliers	9	8 138	142 971	8 574	179 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 412	468 696	19 335	499 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454 568	XXXX	462 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 636	4 738 922	95 724	4 861 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	686	XXXX	812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 418	XXXX	22 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 104	XXXX	23 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 636	4 758 026	95 724	4 884 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 104	XXXX	23 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 636	4 758 026	95 724	4 884 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	422	197 213		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 214	4 560 813	95 724	4 884 655

		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	8 966		8 029	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 966		8 029	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	508,68	XXXX	608,38
	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: 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	354	20 134	340	19 715
Personnel-temps régulier	2	37 844	1 055 557	33 360	918 164
Temps supplémentaire	3	8 117	413 223	10 663	508 495
Primes	4	XXXX	178 599	XXXX	101 670
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 403	1 280 564	13 849	1 626 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 718	2 948 077	58 212	3 174 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 230	230 920	7 411	211 167
Particuliers	9	6 714	131 303	6 536	119 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 944	362 223	13 947	331 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 916	XXXX	330 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 662	3 645 216	72 159	3 836 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	546	XXXX	812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 862	XXXX	16 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 408	XXXX	17 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 662	3 658 624	72 159	3 853 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 408	XXXX	17 171
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 662	3 658 624	72 159	3 853 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	422	157 562		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 240	3 501 062	72 159	3 853 526

	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	6 675	5 590		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 675	5 590		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	524,50	XXXX	689,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	746	43 884	715	41 994
Personnel-temps régulier	2	14 672	420 866	15 351	450 281
Temps supplémentaire	3	2 082	114 792	1 401	75 021
Primes	4	XXXX	91 417	XXXX	64 616
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 006	196 622	710	93 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 506	867 581	18 177	724 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 044	94 805	3 350	108 772
Particuliers	9	1 424	11 668	2 038	59 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 468	106 473	5 388	168 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 652	XXXX	131 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 974	1 093 706	23 565	1 025 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 556	XXXX	6 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 696	XXXX	6 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 974	1 099 402	23 565	1 031 129
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	23 974	1 099 402	23 565	1 031 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 651		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 974	1 059 751	23 565	1 031 129

	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	2 291	2 439		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 291	2 439		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	462,57	XXXX	422,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		45	1 992
Personnel-temps régulier	2	22 485	949 163	20 139
Temps supplémentaire	3	598	33 965	440
Primes	4	XXXX	181 187	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		69	9 878
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 083	1 164 315	20 693
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 433	186 746	4 134
Particuliers	9	3 375	124 256	1 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 808	311 002	5 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 244	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 891	1 634 561	26 641
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	364	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 644	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 008	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 891	1 810 569	26 641
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	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 891	1 810 569	26 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 231	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 891	1 778 338	26 641

	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	4 165	XXXX	4 182
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	426,97	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. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		45	1 992
Personnel-temps régulier	2	16 390	12 938	536 494
Temps supplémentaire	3	390	252	14 802
Primes	4	XXXX	XXXX	31 437
Main-d'oeuvre indépendante	5		69	9 878
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 780	13 304	594 603
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 422	2 841	129 100
Particuliers	9	1 697	1 532	46 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 119	4 373	175 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	92 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 899	17 677	862 920
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	197 797
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	198 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 899	17 677	1 061 567
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	21 899	17 677	1 061 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 933	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 899	17 677	1 061 567

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	9 658	9 766	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 658	9 766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,74	108,70
B - Le traitement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	228,00	198,09

	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: Accompag.des U atteints de cancer

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	6 095	282 213	7 201 335 003
Temps supplémentaire	3	208	12 064	188 11 771
Primes	4	XXXX	48 396	XXXX 9 047
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 303	342 673	7 389 355 821
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 011	47 472	1 293 60 398
Particuliers	9	1 678	65 173	282 8 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 689	112 645	1 575 69 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 350	XXXX 48 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 992	499 668	8 964 474 093
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	15 XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 277	XXXX 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 292	XXXX 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 992	518 960	8 964 474 695
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	8 992	518 960	8 964 474 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 298	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 992	515 662	8 964 474 695

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	317	202	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	317	202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 626,69	XXXX 2 349,98
B - L'usager	30	4 165	XXXX	4 182 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,81	XXXX 113,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			3 499	107 670
Temps supplémentaire	3			77	3 199
Primes	4	XXXX		XXXX	2 035
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 576	112 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			681	19 063
Particuliers	9			994	21 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 675	40 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 251	174 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 251	174 434
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			5 251	174 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 251	174 434

		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			1 225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	142,40
B - L'usager	30		XXXX	245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	711,98

	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: 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	11 669	XXXX	8 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28	XXXX	290
Allocations directes	15	XXXX	535 667	XXXX	537 337
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	547 364	XXXX	546 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		547 364		546 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 067
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 067
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		547 364		540 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		547 364		540 363

		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	202	XXXX	203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 709,72	XXXX	2 661,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	11 669	XXXX	8 743
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	155 390	XXXX	152 657
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 060	XXXX	161 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		167 060		161 400
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		167 060		161 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		167 060		161 400

		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	51	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 275,69	XXXX	3 228,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	290
Allocations directes	15	XXXX	188 281	XXXX	170 304
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 281	XXXX	170 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		188 281		170 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 067
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 067
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		188 281		164 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		188 281		164 527

		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	75	XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 510,41	XXXX	2 350,39

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	60
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	191 996	XXXX	214 376
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	192 023	XXXX	214 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		192 023		214 436
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		192 023		214 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		192 023		214 436

		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	76	XXXX	83	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 526,62	XXXX	2 583,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	16 722	610 001	12 804	477 859
Temps supplémentaire	3	469	24 936	384	20 158
Primes	4	XXXX	110 677	XXXX	23 000
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	13 696	621	102 463
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 278	759 310	13 809	623 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 705	137 523	3 373	129 371
Particuliers	9	2 389	58 780	1 386	39 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 094	196 303	4 759	168 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 483	XXXX	87 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 372	1 060 096	18 568	879 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 564	XXXX	150 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 564	XXXX	150 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 372	1 193 660	18 568	1 030 176
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	23 372	1 193 660	18 568	1 030 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207	23 052		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 165	1 170 608	18 568	1 030 176

		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	12 509		11 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 509		11 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,58	XXXX	87,16
B - L'usager	30	6 526	XXXX	6 497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	179,38	XXXX	158,56

	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: 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	591	33 063	587	34 034
Personnel-temps régulier	2	20 192	697 302	18 347	641 109
Temps supplémentaire	3	83	5 141	141	8 369
Primes	4	XXXX	23 672	XXXX	7 553
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	8 645	182	26 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 943	767 823	19 257	717 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 735	164 352	5 156	200 185
Particuliers	9	6 322	171 622	6 639	179 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 057	335 974	11 795	379 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 916	XXXX	149 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 000	1 248 713	31 052	1 246 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 976	XXXX	12 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 873	XXXX	82 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 849	XXXX	94 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 000	1 318 562	31 052	1 341 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 849	XXXX	94 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 000	1 318 562	31 052	1 341 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 724		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 000	1 311 838	31 052	1 341 295

		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	457	XXXX	332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 870,54	XXXX	4 040,05

	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: Adap&soutien à la personne-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	591	33 063	587	34 034
Personnel-temps régulier	2	20 192	697 302	18 347	641 109
Temps supplémentaire	3	83	5 141	141	8 369
Primes	4	XXXX	23 672	XXXX	7 553
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	8 645	182	26 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 943	767 823	19 257	717 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 735	164 352	5 156	200 185
Particuliers	9	6 322	171 622	6 639	179 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 057	335 974	11 795	379 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 916	XXXX	149 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 000	1 248 713	31 052	1 246 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 976	XXXX	12 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 873	XXXX	82 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 849	XXXX	94 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 000	1 318 562	31 052	1 341 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 849	XXXX	94 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 000	1 318 562	31 052	1 341 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 724		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 000	1 311 838	31 052	1 341 295

		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	446	XXXX	326	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 941,34	XXXX	4 114,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
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 - L'usager	30	11	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 480	237 315	6 227	276 558
Temps supplémentaire	3	30	1 094	21	1 196
Primes	4	XXXX	7 228	XXXX	5 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 510	245 637	6 248	283 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 467	64 863	1 204	55 329
Particuliers	9	860	9 071	572	15 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 327	73 934	1 776	71 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 387	XXXX	46 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 837	352 958	8 024	400 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 508	XXXX	9 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 508	XXXX	9 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 837	358 466	8 024	410 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 826		16 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 826		16 868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 837	337 640	8 024	393 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 107		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 837	329 533	8 024	393 603

		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	1 102	XXXX	1 245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	299,03	XXXX	316,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition 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			1 147	50 910
Temps supplémentaire	3			5	271
Primes	4	XXXX		XXXX	1 135
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 152	52 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			214	9 707
Particuliers	9			151	4 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10			365	13 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 517	74 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 517	75 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 517	75 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 517	75 965

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	709,95

	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: 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	5 480	237 315	5 080	225 648
Temps supplémentaire	3	30	1 094	16	925
Primes	4	XXXX	7 228	XXXX	4 764
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 510	245 637	5 096	231 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 467	64 863	990	45 622
Particuliers	9	860	9 071	421	11 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 327	73 934	1 411	57 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 387	XXXX	37 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 837	352 958	6 507	325 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 508	XXXX	8 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 508	XXXX	8 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 837	358 466	6 507	334 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 826		16 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 826		16 868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 837	337 640	6 507	317 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 107		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 837	329 533	6 507	317 638

		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	0,00
B - L'usager	30	1 102	XXXX	1 138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	299,03	XXXX	279,12

	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: 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	24 637	1 647 761	26 158	1 759 281
Personnel-temps régulier	2	77 905	2 371 806	83 730	2 602 239
Temps supplémentaire	3	2 670	121 570	2 547	118 942
Primes	4	XXXX	244 181	XXXX	113 758
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	74		12 840
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 213	4 385 392	112 435	4 607 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 078	832 990	23 895	979 365
Particuliers	9	9 671	339 971	20 011	597 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 749	1 172 961	43 906	1 577 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	708 851	XXXX	813 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 962	6 267 204	156 341	6 997 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	173 846	XXXX	223 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 509	XXXX	404 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	457 355	XXXX	628 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 962	6 724 559	156 341	7 626 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 004		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 004	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 962	6 716 555	156 341	7 626 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 839	155 262		7 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 123	6 561 293	156 341	7 619 026

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 766	506 453	10 740	618 683
Personnel-temps régulier	2	12 132	344 962	11 408	325 938
Temps supplémentaire	3	352	17 075	378	18 330
Primes	4	XXXX	89 819	XXXX	25 890
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	74		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 251	958 383	22 526	988 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 343	181 423	4 511	189 543
Particuliers	9	1 334	43 724	2 932	70 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 677	225 147	7 443	260 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 543	XXXX	167 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 928	1 325 073	29 969	1 416 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 932	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 361	XXXX	148 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 293	XXXX	148 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 928	1 422 366	29 969	1 565 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 600		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 600		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 928	1 420 766	29 969	1 565 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 130		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 928	1 406 636	29 969	1 565 568

		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	8 611	600 699	8 182	584 893
Personnel-temps régulier	2	59 820	1 852 884	62 654	1 976 241
Temps supplémentaire	3	2 183	94 975	2 106	96 878
Primes	4	XXXX	123 231	XXXX	60 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				12 840
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 614	2 671 789	72 942	2 731 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 362	503 234	15 957	610 605
Particuliers	9	7 209	257 980	15 293	472 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 571	761 214	31 250	1 083 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	447 243	XXXX	509 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 185	3 880 246	104 192	4 324 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157 634	XXXX	205 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 639	XXXX	214 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	317 273	XXXX	420 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 185	4 197 519	104 192	4 744 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	317 273	XXXX	420 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 185	4 197 519	104 192	4 744 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 684	118 076		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 501	4 079 443	104 192	4 744 617

		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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 371	286 567	4 181	281 847
Personnel-temps régulier	2	2 712	76 149	2 559	76 570
Temps supplémentaire	3	(3)	662	53	3 326
Primes	4	XXXX	28 199	XXXX	23 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 080	391 577	6 793	385 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 294	75 142	1 515	76 948
Particuliers	9	715	30 532	1 695	52 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 009	105 674	3 210	129 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 143	XXXX	68 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 089	564 394	10 003	582 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 250	XXXX	21 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 250	XXXX	21 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 089	583 644	10 003	603 838
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	9 089	583 644	10 003	603 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	17 966		7 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 017	565 678	10 003	596 167

	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	7	600		
Personnel-temps régulier	2	3 240	97 788	7 109	223 490
Temps supplémentaire	3	71	2 995	4	(156)
Primes	4	XXXX	1 953	XXXX	3 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 318	103 336	7 113	227 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	622	21 461	1 278	44 433
Particuliers	9	48	1 206	84	1 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	670	22 667	1 362	46 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 508	XXXX	39 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 988	144 511	8 475	313 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	265	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265	XXXX	4 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 988	144 776	8 475	317 249
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	3 988	144 776	8 475	317 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 988	144 776	8 475	317 249

		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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 882	253 442	3 055	273 858
Personnel-temps régulier	2	1	23		
Temps supplémentaire	3	67	5 863	6	564
Primes	4	XXXX	979	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 950	260 307	3 061	274 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	457	51 730	634	57 836
Particuliers	9	365	6 529	7	382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	822	58 259	641	58 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 414	XXXX	28 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 772	352 980	3 702	361 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 015	XXXX	18 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 259	XXXX	15 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 274	XXXX	34 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 772	376 254	3 702	395 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 404		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 404	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 772	369 850	3 702	395 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83	5 090		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 689	364 760	3 702	395 425

		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: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

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	40 733	1 572 515	40 923	1 546 483
Temps supplémentaire	3	234	12 170	239	11 706
Primes	4	XXXX	40 293	XXXX	8 214
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 650	235 580	1 929	323 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 617	1 860 558	43 091	1 890 042

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 156	354 485	9 013	366 362
Particuliers	9	4 014	128 494	4 626	128 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 170	482 979	13 639	494 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 542	XXXX	292 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 787	2 620 079	56 730	2 677 218

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	80 977	XXXX	72 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 809	XXXX	421 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366 786	XXXX	493 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 787	2 986 865	56 730	3 170 999

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 272		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 272		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 787	2 984 593	56 730	3 170 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	36 474		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 749	2 948 119	56 730	3 170 999

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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 841	XXXX	3 876	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	767,54	XXXX	818,11

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 086	509 028	9 492	425 458
Temps supplémentaire	3	19	1 592	41	1 914
Primes	4	XXXX	7 341	XXXX	289
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 621	231 290	1 907	319 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 726	749 251	11 440	747 612

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 458	111 697	2 131	102 348
Particuliers	9	669	24 355	1 171	24 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 127	136 052	3 302	127 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 469	XXXX	76 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 853	966 772	14 742	950 975

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	29 417	XXXX	10 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 803	XXXX	46 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 220	XXXX	56 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 853	1 043 992	14 742	1 007 892

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 272		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 272		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 853	1 041 720	14 742	1 007 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 913		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 853	1 032 807	14 742	1 007 892

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	741	XXXX	663	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 393,80	XXXX	1 520,20

	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: 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	22 091	805 391	23 979	863 996
Temps supplémentaire	3	140	7 793	145	7 713
Primes	4	XXXX	20 960	XXXX	2 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 231	834 144	24 124	873 896

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 233	189 737	5 303	203 679
Particuliers	9	2 558	82 758	2 676	78 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 791	272 495	7 979	282 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 404	XXXX	166 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 022	1 256 043	32 103	1 322 540

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	594	XXXX	246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 999	XXXX	103 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 593	XXXX	103 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 022	1 357 636	32 103	1 426 373

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	30 022	1 357 636	32 103	1 426 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 008		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 022	1 333 628	32 103	1 426 373

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	1 809	XXXX	1 899	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	737,22	XXXX	751,12

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	3 283	87 811	2 894	73 189
Temps supplémentaire	3	70	2 614	44	1 523
Primes	4	XXXX	3 574	XXXX	903
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 353	93 999	2 938	75 615

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	549	15 169	572	16 581
Particuliers	9	62	854	58	2 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	611	16 023	630	18 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 576	XXXX	14 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 964	125 598	3 568	108 999

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	50 564	XXXX	61 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 059	XXXX	256 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 623	XXXX	317 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 964	299 221	3 568	426 781

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	173 623	XXXX	317 782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 964	299 221	3 568	426 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	3 553		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 926	295 668	3 568	426 781

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	660	XXXX	678	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	447,98	XXXX	629,47

	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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 331	45 508	1 203	41 917
Temps supplémentaire	3	5	171	(3)	(88)
Primes	4	XXXX	1 485	XXXX	80
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 336	47 164	1 200	41 909

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	259	9 388	284	10 983
Particuliers	9	243	4 314	271	6 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	502	13 702	555	17 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 355	XXXX	8 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 838	69 221	1 755	68 500

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 691	XXXX	3 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 691	XXXX	3 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 838	73 912	1 755	71 707

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 691	XXXX	3 207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 838	73 912	1 755	71 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 838	73 912	1 755	71 707

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	182	XXXX	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	406,11	XXXX	651,88

	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: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 942	3 355	141 923
Temps supplémentaire	3		12	644
Primes	4	XXXX	XXXX	4 755
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	22	3 688
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 971	3 389	151 010
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	657	723	32 771
Particuliers	9	482	450	15 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 139	1 173	48 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 110	4 562	226 204
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 154
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 110	4 562	238 246
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	4 110	4 562	238 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 110	4 562	238 246

	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
B - L'usager	30	449	XXXX	526
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	472,39	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: Soutien aux programmes - CRDI

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	6		
Personnel-temps régulier	2	3 831	156 571	2 242	90 849
Temps supplémentaire	3	9	680	32	1 691
Primes	4	XXXX	1 182	XXXX	107
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 841	158 439	2 274	92 647

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	915	39 165	700	31 402
Particuliers	9	207	7 271	144	6 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 122	46 436	844	37 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 245	XXXX	18 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 963	231 120	3 118	148 884

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 833	XXXX	17 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 833	XXXX	17 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 963	247 953	3 118	166 283

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	4 963	247 953	3 118	166 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 590		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 963	245 363	3 118	166 283

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		63		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		63		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		74		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 308	XXXX	3 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	949 828	XXXX	598 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	952 136	XXXX	601 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		952 210		601 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				105 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				105 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		952 210		496 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		952 210		496 303

		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: 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	3	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		63		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		63		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		74		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	920 866	XXXX	598 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	920 866	XXXX	599 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		920 940		599 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				105 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				105 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		920 940		493 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		920 940		493 927

		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	134	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 872,69	XXXX	12 348,18

	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: 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				
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	2 308	XXXX	2 376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 962	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 270	XXXX	2 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 270		2 376
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		31 270		2 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 270		2 376

		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 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	54 676	3 607 204	62 532	4 074 224
Personnel-temps régulier	2	205 297	6 256 154	220 840	6 852 020
Temps supplémentaire	3	7 942	343 173	8 377	396 777
Primes	4	XXXX	243 295	XXXX	196 711
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	826	7	19 392
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	267 916	10 450 652	291 756	11 539 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 411	2 056 639	58 730	2 265 636
Particuliers	9	32 000	812 919	21 579	760 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 411	2 869 558	80 309	3 026 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 765 445	XXXX	1 988 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	353 327	15 085 655	372 065	16 553 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	726 725	XXXX	960 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 655 567	XXXX	2 089 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 382 292	XXXX	3 049 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	353 327	17 467 947	372 065	19 603 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 844		72 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX	268 540	XXXX	267 548
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	341 384	XXXX	339 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	353 327	17 126 563	372 065	19 263 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 260	447 980		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	349 067	16 678 583	372 065	19 263 222

	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	22 886	1 504 817	18 665	1 230 534
Personnel-temps régulier	2	18 071	675 238	7 787	309 896
Temps supplémentaire	3	(11)	(1 155)	(39)	(2 226)
Primes	4	XXXX	52 680	XXXX	17 641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 946	2 231 580	26 413	1 555 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 538	451 218	4 977	253 980
Particuliers	9	2 204	116 721	1 746	262 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 742	567 939	6 723	516 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 434	XXXX	225 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 688	3 143 953	33 136	2 298 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 461	XXXX	115 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 000	XXXX	325 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	302 461	XXXX	440 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 688	3 446 414	33 136	2 738 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 975		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 975	XXXX	440 298
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 688	3 424 439	33 136	2 738 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	342	33 829		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 346	3 390 610	33 136	2 738 832

		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	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 638	492 005	8 030	517 817
Personnel-temps régulier	2	62 602	1 949 615	62 008	1 941 731
Temps supplémentaire	3	828	47 156	179	15 055
Primes	4	XXXX	32 045	XXXX	14 485
Main-d'oeuvre indépendante	5		(74)		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 068	2 520 747	70 217	2 489 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 046	508 441	14 898	543 792
Particuliers	9	8 491	235 832	5 390	110 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 537	744 273	20 288	654 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	453 783	XXXX	461 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 605	3 718 803	90 505	3 605 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	433 375	XXXX	557 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 279	XXXX	145 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537 654	XXXX	702 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 605	4 256 457	90 505	4 308 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 125		7 266
Transferts de frais généraux	20	XXXX	264 040	XXXX	267 548
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	271 165	XXXX	274 814
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 605	3 985 292	90 505	4 033 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	711	271 323		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 894	3 713 969	90 505	4 033 660

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 405	881 698	17 518	1 097 163
Personnel-temps régulier	2	78 467	2 391 659	91 326	2 845 472
Temps supplémentaire	3	6 738	279 403	7 894	369 198
Primes	4	XXXX	129 767	XXXX	140 749
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	900	7	19 392
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 611	3 683 427	116 745	4 471 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 303	677 759	23 118	861 279
Particuliers	9	16 949	357 421	11 452	288 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 252	1 035 180	34 570	1 149 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	637 231	XXXX	793 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 863	5 355 838	151 315	6 415 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161 494	XXXX	164 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 106 595	XXXX	1 312 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 268 089	XXXX	1 476 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 863	6 623 927	151 315	7 891 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 857		53 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 500	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 357	XXXX	53 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 863	6 575 570	151 315	7 837 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 894	75 488		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 969	6 500 082	151 315	7 837 626

		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	4 437	411 453	4 432	415 951
Personnel-temps régulier	2	10 878	327 492	11 188	321 027
Temps supplémentaire	3	132	5 217	108	4 971
Primes	4	XXXX	6 816	XXXX	3 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 447	750 978	15 728	745 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 878	148 125	3 257	155 730
Particuliers	9	464	15 065	98	3 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 342	163 190	3 355	158 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 114	XXXX	107 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 789	1 019 282	19 083	1 012 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 070	XXXX	7 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 133	XXXX	117 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 203	XXXX	125 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 789	1 137 485	19 083	1 137 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	118 203	XXXX	11 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 789	1 137 485	19 083	1 126 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 191		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 789	1 136 294	19 083	1 126 932

		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	5 310	317 231	3 942	237 166
Personnel-temps régulier	2	35 279	912 150	38 101	997 836
Temps supplémentaire	3	255	12 552	193	6 985
Primes	4	XXXX	21 987	XXXX	9 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 844	1 263 920	42 236	1 251 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 646	271 096	8 664	274 675
Particuliers	9	3 892	87 880	1 729	35 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 538	358 976	10 393	310 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 883	XXXX	226 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 382	1 847 779	52 629	1 788 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 325	XXXX	115 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 560	XXXX	112 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 885	XXXX	227 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 382	2 003 664	52 629	2 015 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(113)		195
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	(113)	XXXX	195
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 382	2 003 777	52 629	2 015 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 313	66 149		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 069	1 937 628	52 629	2 015 764

		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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			9 945	575 593
Personnel-temps régulier	2			10 430	436 058
Temps supplémentaire	3			42	2 794
Primes	4	XXXX		XXXX	10 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 417	1 025 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 816	176 180
Particuliers	9			1 164	60 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 980	236 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	172 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 397	1 433 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	765
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	75 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	76 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 397	1 510 408
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			25 397	1 510 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 397	1 510 408

		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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 194	213 964	3 034	214 428
Personnel-temps régulier	2	2 125	60 364	1 593	48 584
Temps supplémentaire	3	24	1 774	41	5 033
Primes	4	XXXX	20 426	XXXX	19 733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 343	296 528	4 668	287 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 091	61 909	1 038	51 271
Particuliers	9	1 761	55 802	752	28 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 852	117 711	1 790	79 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 424	XXXX	45 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 195	463 663	6 458	412 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 550	XXXX	17 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 648	XXXX	22 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 198	XXXX	39 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 195	494 861	6 458	452 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 198	XXXX	39 980
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 195	494 861	6 458	452 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	1 021		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 192	493 840	6 458	452 332

		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	6 633	380 761	7 091	401 852
Personnel-temps régulier	2	64 873	2 138 632	81 108	2 688 210
Temps supplémentaire	3	4 393	231 642	5 304	277 188
Primes	4	XXXX	286 554	XXXX	357 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 899	3 037 589	93 503	3 725 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 386	536 001	17 548	631 955
Particuliers	9	2 849	96 333	4 211	110 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 235	632 334	21 759	742 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	484 149	XXXX	595 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 134	4 154 072	115 262	5 063 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 899 716	XXXX	1 642 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	398 861	XXXX	431 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 298 577	XXXX	2 074 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 134	6 452 649	115 262	7 137 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 204		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 705	XXXX	14 618
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 909	XXXX	14 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 134	6 436 740	115 262	7 123 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111	18 669		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 023	6 418 071	115 262	7 123 249

		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 des établissements

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	6 633	380 761	7 091	401 852
Personnel-temps régulier	2	64 873	2 138 632	81 108	2 688 210
Temps supplémentaire	3	4 393	231 642	5 304	277 188
Primes	4	XXXX	286 554	XXXX	357 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 899	3 037 589	93 503	3 725 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 386	536 001	17 548	631 955
Particuliers	9	2 849	96 333	4 211	110 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 235	632 334	21 759	742 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	484 149	XXXX	595 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 134	4 154 072	115 262	5 063 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 899 716	XXXX	1 642 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	398 861	XXXX	431 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 298 577	XXXX	2 074 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 134	6 452 649	115 262	7 137 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 204		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 705	XXXX	14 618
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 909	XXXX	14 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 134	6 436 740	115 262	7 123 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111	18 669		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 023	6 418 071	115 262	7 123 249

		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	245 787	XXXX	268 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 787	XXXX	268 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		245 787		268 670
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		245 787		268 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		245 787		268 670

		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	159	XXXX	132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 545,83	XXXX	2 035,38

	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: 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	122 169	XXXX	100 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 169	XXXX	100 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		122 169		100 101
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		122 169		100 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		122 169		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
B - L'usager	30	103	XXXX	95	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 186,11	XXXX	1 053,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 825	XXXX	1 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 825	XXXX	1 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 825		1 969
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		8 825		1 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 825		1 969

		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	15	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	588,33	XXXX	492,25

	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: 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	114 793	XXXX	166 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 793	XXXX	166 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		114 793		166 600
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		114 793		166 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		114 793		166 600

		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	41	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 799,83	XXXX	5 048,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		16	758
Personnel-temps régulier	2	2 135	2 432	72 350
Temps supplémentaire	3	2 355	3 183	156 650
Primes	4	XXXX	XXXX	19 356
Main-d'oeuvre indépendante	5	440	605	81 506
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 930	6 236	330 620
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	257	397	12 191
Particuliers	9	12	341	7 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	269	738	19 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 199	6 974	380 982
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 221 948
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 224 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 199	6 974	9 605 059
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	5 199	6 974	9 605 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 952	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 199	6 974	9 605 059

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	35 476	38 310	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 476	38 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,40	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		16	758
Personnel-temps régulier	2	2 124	2 425	72 050
Temps supplémentaire	3	2 323	3 160	155 402
Primes	4	XXXX	XXXX	19 137
Main-d'oeuvre indépendante	5	356	605	81 506
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 803	6 206	328 853
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	257	396	12 152
Particuliers	9	12	341	7 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	269	737	19 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 072	6 943	378 920
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 082 742
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 084 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 072	6 943	3 463 791
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	5 072	6 943	3 463 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 404	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 072	6 943	3 463 791

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	6 398	6 905	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 398	6 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	462,52	501,64
	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: 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	1 027 782	XXXX	1 133 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 027 782	XXXX	1 133 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 027 782		1 133 832
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		1 027 782		1 133 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 027 782		1 133 832

		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	6 405		6 825	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 405		6 825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,47	XXXX	166,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11	434	7
Temps supplémentaire	3	32	1 868	23
Primes	4	XXXX	825	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	6 885	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127	10 012	30
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			1
Particuliers	9		367	
TOTAL (L.08 + L.09)	10		367	1
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127	10 802	31
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	525 495	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	525 495	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127	536 297	31
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	127	536 297	31
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 548	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127	534 749	31

	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	630		596
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	630		596
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	848,81	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: 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	3 900 328	XXXX	4 453 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 900 328	XXXX	4 453 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 900 328		4 453 425
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		3 900 328		4 453 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 900 328		4 453 425

		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	22 043		23 984	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 043		23 984	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	176,94	XXXX	185,68
	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: 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	2 075	108 405	2 040	104 138
Personnel-temps régulier	2	239 881	5 772 854	223 598	5 381 057
Temps supplémentaire	3	18 074	690 939	12 930	496 571
Primes	4	XXXX	334 640	XXXX	179 237
Main-d'oeuvre indépendante	5	220	7 362	2	1 561
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	260 250	6 914 200	238 570	6 162 564

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 586	1 336 902	51 772	1 308 907
Particuliers	9	43 181	800 335	33 867	624 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 767	2 137 237	85 639	1 933 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 398 717	XXXX	1 265 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	358 017	10 450 154	324 209	9 361 420

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	814 219	XXXX	835 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 639 507	XXXX	2 141 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 453 726	XXXX	2 977 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	358 017	12 903 880	324 209	12 339 289

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 500		73 422
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87 500		73 422
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	358 017	12 816 380	324 209	12 265 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 524	425 684		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	352 493	12 390 696	324 209	12 265 867

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 075	108 405	1 702	86 949
Personnel-temps régulier	2	59 771	1 537 541	57 756	1 454 131
Temps supplémentaire	3	2 830	119 915	3 374	140 086
Primes	4	XXXX	55 340	XXXX	34 782
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	68	1	1 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 677	1 821 269	62 833	1 717 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 697	367 321	13 269	354 395
Particuliers	9	6 040	127 107	7 273	138 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 737	494 428	20 542	492 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 110	XXXX	343 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 414	2 667 807	83 375	2 553 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	490 447	XXXX	232 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 411	XXXX	73 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	543 858	XXXX	305 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 414	3 211 665	83 375	2 858 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 802		33 873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 802	XXXX	33 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 414	3 179 863	83 375	2 825 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	628	47 674		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 786	3 132 189	83 375	2 825 018

		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'usager					
Pour l'établissement	25	311 854		280 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	311 854		280 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,15	XXXX	10,19
	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	37 165	47 451	1 132 091
Temps supplémentaire	3	3 354	2 511	93 081
Primes	4	XXXX	XXXX	49 700
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 519	49 962	1 274 872
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 239	9 866	252 752
Particuliers	9	7 323	8 166	151 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 562	18 032	403 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	263 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 081	67 994	1 941 995
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	41 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 969
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	66 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 081	67 994	2 008 416
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 064
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 064
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 081	67 994	2 008 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(2 333)	(46 260)	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 414	67 994	2 008 416

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	94 800	70 773	1 656 328
Temps supplémentaire	3	7 163	3 941	154 333
Primes	4	XXXX	XXXX	47 640
Main-d'oeuvre indépendante	5	102		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 065	74 714	1 858 301
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 130	17 360	421 526
Particuliers	9	21 422	11 418	203 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 552	28 778	624 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	388 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 617	103 492	2 871 656
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	255 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	80 667
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	336 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 617	103 492	3 208 169
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	146 617	103 492	3 208 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 301		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 316	103 492	3 208 169

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	35 315	821 073	32 678	764 728
Temps supplémentaire	3	4 175	145 136	2 546	86 117
Primes	4	XXXX	64 690	XXXX	37 310
Main-d'oeuvre indépendante	5	116	4 011		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 606	1 034 910	35 224	888 155

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 564	175 100	7 863	193 175
Particuliers	9	6 482	117 390	3 570	67 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 046	292 490	11 433	260 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 552	XXXX	180 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 652	1 526 952	46 657	1 329 412

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	149 900	XXXX	217 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 403 213	XXXX	1 950 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 553 113	XXXX	2 168 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 652	3 080 065	46 657	3 497 663

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 343		32 131
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 343		32 131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 652	3 034 722	46 657	3 465 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(72)	48 775		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 724	2 985 947	46 657	3 465 532

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		338	17 189
Personnel-temps régulier	2	12 830	325 602	373 779
Temps supplémentaire	3	552	21 684	22 954
Primes	4	XXXX	13 032	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	23	1
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 383	360 341	15 837
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 956	74 772	3 414
Particuliers	9	1 914	43 318	3 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 870	118 090	6 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 024	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 253	551 455	22 691
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	139 950	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 880	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 830	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 253	698 285	22 691
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 291	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 291	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 253	691 994	22 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 265	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 253	687 729	22 691

	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	118 832	116 871	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	118 832	116 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,84	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	2 055	111 610	2 387	120 904
Personnel-temps régulier	2	170 431	4 190 610	172 013	4 230 331
Temps supplémentaire	3	7 208	311 426	8 875	369 975
Primes	4	XXXX	277 612	XXXX	134 551
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 607	217 639	2 350	345 491
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 301	5 108 897	185 625	5 201 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 828	942 467	37 649	1 002 697
Particuliers	9	29 076	539 538	21 601	440 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 904	1 482 005	59 250	1 442 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	982 029	XXXX	982 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 205	7 572 931	244 875	7 626 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	425 521	XXXX	306 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 311 877	XXXX	5 139 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 737 398	XXXX	5 445 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 205	12 310 329	244 875	13 072 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	701 442	XXXX	723 905
Recouvrements	19		183		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		701 625		723 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 205	11 608 704	244 875	12 348 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 159	322 980		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	245 046	11 285 724	244 875	12 348 589

		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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 865	7 126	292 960
Temps supplémentaire	3	291	102	4 463
Primes	4	XXXX	XXXX	1 526
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 607	2 350	345 491
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 763	9 578	644 440
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 098	1 593	69 512
Particuliers	9	2 669	139	4 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 767	1 732	74 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 530	11 310	768 273
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 246
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 530	838 269	777 543
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	16 530	838 269	777 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	375	58 571	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 155	779 698	777 543

	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
B - L'usager	30	1 565	XXXX	1 501
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	498,21	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 055	111 610	2 387	120 904
Personnel-temps régulier	2	160 566	3 814 892	164 887	3 937 371
Temps supplémentaire	3	6 917	299 723	8 773	365 512
Primes	4	XXXX	262 650	XXXX	133 025
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 538	4 488 875	176 047	4 556 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 730	863 813	36 056	933 185
Particuliers	9	26 407	480 216	21 462	435 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 137	1 344 029	57 518	1 368 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	920 104	XXXX	933 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 675	6 753 008	233 565	6 858 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	425 521	XXXX	303 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 293 531	XXXX	5 133 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 719 052	XXXX	5 436 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 675	11 472 060	233 565	12 294 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	701 442	XXXX	723 905
Recouvrements	19		183		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		701 625		723 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 675	10 770 435	233 565	11 571 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 784	264 409		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 891	10 506 026	233 565	11 571 046

		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	906 831		890 737	
Pour ventes de services	26	142 844		145 864	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 049 675		1 036 601	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,68	XXXX	11,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

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	1 990	109 631	2 205	113 584
Personnel-temps régulier	2	66 098	1 447 226	54 394	1 195 064
Temps supplémentaire	3	2 254	85 424	2 844	106 566
Primes	4	XXXX	107 356	XXXX	44 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 342	1 749 637	59 443	1 460 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 775	360 340	13 809	328 252
Particuliers	9	10 090	202 572	16 811	311 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 865	562 912	30 620	639 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	358 993	XXXX	332 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 207	2 671 542	90 063	2 432 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 750	XXXX	39 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 167 781	XXXX	1 097 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 318 531	XXXX	1 136 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 207	3 990 073	90 063	3 568 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		864		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	864	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 207	3 989 209	90 063	3 568 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 051	245 539		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 156	3 743 670	90 063	3 568 636

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 055	58 104	1 081	55 656
Personnel-temps régulier	2	35 032	767 030	26 653	585 581
Temps supplémentaire	3	1 195	45 275	1 394	52 217
Primes	4	XXXX	56 898	XXXX	21 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 282	927 307	29 128	715 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 361	190 978	6 767	160 844
Particuliers	9	5 348	107 364	8 237	152 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 709	298 342	15 004	313 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 266	XXXX	162 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 991	1 415 915	44 132	1 191 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 793	XXXX	16 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	455 436	XXXX	449 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	514 229	XXXX	466 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 991	1 930 144	44 132	1 657 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		337		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	337	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 991	1 929 807	44 132	1 657 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 382	216 899		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 609	1 712 908	44 132	1 657 706

		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	2 285 681		2 006 432	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 285 681		2 006 432	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,75	XXXX	0,83
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,85	XXXX	0,94

	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: 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	421	23 187	472	24 330
Personnel-temps régulier	2	13 980	306 088	11 651	255 983
Temps supplémentaire	3	477	18 067	609	22 827
Primes	4	XXXX	22 706	XXXX	9 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 878	370 048	12 732	312 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 337	76 214	2 958	70 312
Particuliers	9	2 134	42 842	3 601	66 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 471	119 056	6 559	136 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 927	XXXX	71 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 349	565 031	19 291	520 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 517	XXXX	1 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 741	XXXX	32 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 258	XXXX	33 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 349	613 289	19 291	554 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 349	613 257	19 291	554 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	4 920		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 287	608 337	19 291	554 469

		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	174 670	XXXX	174 809	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,48	XXXX	3,17

	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: 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	514	28 340	652	33 598
Personnel-temps régulier	2	17 086	374 108	16 090	353 500
Temps supplémentaire	3	582	22 082	841	31 522
Primes	4	XXXX	27 752	XXXX	13 262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 182	452 282	17 583	431 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 077	93 148	4 084	97 096
Particuliers	9	2 608	52 366	4 973	92 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 685	145 514	9 057	189 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 800	XXXX	98 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 867	690 596	26 640	719 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 440	XXXX	21 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	669 604	XXXX	615 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	756 044	XXXX	637 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 867	1 446 640	26 640	1 356 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		495		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		495		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 867	1 446 145	26 640	1 356 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	607	23 720		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 260	1 422 425	26 640	1 356 461

		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	309 912	XXXX	319 650	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,59	XXXX	4,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 647	146 282	2 941	151 445
Personnel-temps régulier	2	278 653	6 059 886	226 725	4 937 039
Temps supplémentaire	3	9 951	392 522	10 082	381 010
Primes	4	XXXX	594 721	XXXX	308 423
Main-d'oeuvre indépendante	5	971	85 777	2	72
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	292 222	7 279 188	239 750	5 777 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 510	1 388 253	53 537	1 257 054
Particuliers	9	39 824	711 592	44 138	793 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 334	2 099 845	97 675	2 050 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 457 175	XXXX	1 227 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	393 556	10 836 208	337 425	9 056 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	314 462	XXXX	646 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	673 930	XXXX	786 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	988 392	XXXX	1 433 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	393 556	11 824 600	337 425	10 489 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 158		26 634
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 618	XXXX	1 163
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 776	XXXX	27 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	393 556	11 796 824	337 425	10 461 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 765	989 503		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	374 791	10 807 321	337 425	10 461 885

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 197	121 414	2 500	128 728
Personnel-temps régulier	2	231 282	5 029 705	192 716	4 196 483
Temps supplémentaire	3	8 259	325 793	8 571	323 858
Primes	4	XXXX	493 619	XXXX	262 160
Main-d'oeuvre indépendante	5	806	71 195	1	61
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	242 544	6 041 726	203 788	4 911 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 055	1 152 251	45 504	1 068 496
Particuliers	9	33 056	590 620	37 516	673 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 111	1 742 871	83 020	1 741 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 209 455	XXXX	1 043 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	326 655	8 994 052	286 808	7 696 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	295 595	XXXX	588 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	633 491	XXXX	715 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	929 086	XXXX	1 304 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	326 655	9 923 138	286 808	9 001 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 588		24 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 521	XXXX	1 058
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 109	XXXX	25 295
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	326 655	9 897 029	286 808	8 975 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 770	943 442		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	308 885	8 953 587	286 808	8 975 817

		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	130 823		132 839	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	130 823		132 839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,64	XXXX	67,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	234	12 931	251	12 949
Personnel-temps régulier	2	24 633	535 694	19 385	422 117
Temps supplémentaire	3	880	34 699	862	32 577
Primes	4	XXXX	52 573	XXXX	26 370
Main-d'oeuvre indépendante	5	86	7 583		6
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 833	643 480	20 498	494 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 436	122 721	4 579	107 479
Particuliers	9	3 520	62 887	3 774	68 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 956	185 608	8 353	175 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 814	XXXX	104 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 789	957 902	28 851	774 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 000	XXXX	36 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 434	XXXX	44 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 434	XXXX	81 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 789	989 336	28 851	856 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		832		1 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX	51	XXXX	66
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	883	XXXX	1 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 789	988 453	28 851	854 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	995	42 900		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 794	945 553	28 851	854 651

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	216	11 937	190	9 768
Personnel-temps régulier	2	22 738	494 487	14 624	318 439
Temps supplémentaire	3	812	32 030	649	24 575
Primes	4	XXXX	48 529	XXXX	19 893
Main-d'oeuvre indépendante	5	79	6 999	1	5
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 845	593 982	15 464	372 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 019	113 281	3 454	81 079
Particuliers	9	3 248	58 085	2 848	51 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 267	171 366	6 302	132 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 906	XXXX	79 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 112	884 254	21 766	584 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 867	XXXX	21 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 005	XXXX	26 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 872	XXXX	47 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 112	912 126	21 766	632 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		738		887
Transferts de frais généraux	20	XXXX	46	XXXX	39
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	784	XXXX	926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 112	911 342	21 766	631 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 161		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 112	908 181	21 766	631 417

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	12 494	12 167		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 494	12 167		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,75	XXXX	51,97
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 097	23 820	1 163
Temps supplémentaire	3	19	671	14
Primes	4	XXXX	2 398	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 116	26 889	1 177
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	216	4 739	202
Particuliers	9	1	19	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	217	4 758	202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 865	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 333	36 512	1 379
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	34 505	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 426	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 931	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 333	114 443	1 379
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	1 333	114 443	1 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	1 574	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 328	112 869	1 379

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	79 498	95 211	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 498	95 211	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,42	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	567	13 177	1 064	24 826
Personnel-temps régulier	2	8 352	195 415	7 069	164 953
Temps supplémentaire	3	443	17 853	1 294	47 327
Primes	4	XXXX	10 560	XXXX	14 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	7 797	1	214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 418	244 802	9 428	251 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 732	40 850	1 882	46 380
Particuliers	9	14	306	34	997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 746	41 156	1 916	47 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 764	XXXX	41 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 164	325 722	11 344	340 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	488	XXXX	241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 394	XXXX	249 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 882	XXXX	249 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 164	594 604	11 344	590 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 058		1 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 058	XXXX	1 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 164	593 546	11 344	589 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	3 288		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 154	590 258	11 344	589 077

		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	13 548		13 224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 548		13 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,65	XXXX	44,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 122	323 237	12 238	347 941
Temps supplémentaire	3	1 611	65 238	1 000	42 382
Primes	4	XXXX	87 434	XXXX	79 680
Main-d'oeuvre indépendante	5			(64)	(1 935)
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 733	475 909	13 174	468 068

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 655	75 751	2 959	90 932
Particuliers	9	310	7 929	758	14 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 965	83 680	3 717	105 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 683	XXXX	79 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 698	629 272	16 891	652 536

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 624	XXXX	247 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 037 784	XXXX	7 154 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 161 408	XXXX	7 401 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 698	7 790 680	16 891	8 054 489

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		415 547		499 869
Transferts de frais généraux	20	XXXX	168 698	XXXX	174 174
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	584 245	XXXX	674 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 698	7 206 435	16 891	7 380 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		81 256		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 698	7 125 179	16 891	7 380 446

		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	470 318		481 699	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	470 318		481 699	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,39	XXXX	16,72
	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: 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	11 122	323 237	12 238	347 941
Temps supplémentaire	3	1 611	65 238	1 000	42 382
Primes	4	XXXX	87 434	XXXX	79 680
Main-d'oeuvre indépendante	5			(64)	(1 935)
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 733	475 909	13 174	468 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 655	75 751	2 959	90 932
Particuliers	9	310	7 929	758	14 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 965	83 680	3 717	105 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 683	XXXX	79 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 698	629 272	16 891	652 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 624	XXXX	247 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 037 784	XXXX	7 154 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 161 408	XXXX	7 401 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 698	7 790 680	16 891	8 054 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		415 547		499 869
Transferts de frais généraux	20	XXXX	168 698	XXXX	174 174
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	584 245	XXXX	674 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 698	7 206 435	16 891	7 380 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		81 256		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 698	7 125 179	16 891	7 380 446

		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	470 318		481 699	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	470 318		481 699	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,39	XXXX	16,72
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 671	309 101	14 484	329 403
Temps supplémentaire	3	2 563	97 390	2 237	85 034
Primes	4	XXXX	42 768	XXXX	43 361
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 869	547 819	20 080	735 464
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 103	997 078	36 801	1 193 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 799	62 765	3 292	80 346
Particuliers	9	2 538	38 319	2 526	49 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 337	101 084	5 818	130 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 067	XXXX	90 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 440	1 179 229	42 619	1 413 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 812	XXXX	33 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 074	XXXX	47 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 886	XXXX	80 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 440	1 248 115	42 619	1 494 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 886	XXXX	80 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 440	1 248 115	42 619	1 494 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	186	110 884		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 254	1 137 231	42 619	1 494 329

		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	136 241		139 559	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	136 241		139 559	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,35	XXXX	10,71
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 584	235 070	4 490	244 112
Personnel-temps régulier	2	74 433	2 097 723	72 218	2 064 122
Temps supplémentaire	3	4 273	175 810	4 394	177 924
Primes	4	XXXX	329 327	XXXX	322 017
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1 173		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 291	2 839 103	81 102	2 808 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 079	488 818	16 522	512 974
Particuliers	9	7 235	210 873	9 373	252 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 314	699 691	25 895	765 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	495 107	XXXX	519 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 605	4 033 901	106 997	4 093 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 184 905	XXXX	1 570 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 329 044	XXXX	2 391 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 513 949	XXXX	3 962 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 605	7 547 850	106 997	8 055 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 167		28 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX	255 665	XXXX	250 265
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	288 832	XXXX	278 890
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 605	7 259 018	106 997	7 776 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 013	65 480		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 592	7 193 538	106 997	7 776 879

		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	4 583	234 815	4 490	244 112
Personnel-temps régulier	2	58 847	1 589 124	57 328	1 564 399
Temps supplémentaire	3	3 048	118 304	3 307	125 203
Primes	4	XXXX	249 599	XXXX	249 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1 173		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 479	2 193 015	65 125	2 183 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 764	378 107	13 172	392 417
Particuliers	9	6 574	192 011	8 206	217 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 338	570 118	21 378	610 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 300	XXXX	414 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 817	3 159 433	86 503	3 208 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	763 198	XXXX	1 064 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 282 365	XXXX	1 356 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 045 563	XXXX	2 421 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 817	5 204 996	86 503	5 629 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 798		14 875
Transferts de frais généraux	20	XXXX	255 665	XXXX	250 265
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	274 463	XXXX	265 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 817	4 930 533	86 503	5 364 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 013	61 531		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 804	4 869 002	86 503	5 364 181

		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	151 949		154 242	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	151 949		154 242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,85	XXXX	36,50
	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/réparation-Équi. médicaux

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	255		
Personnel-temps régulier	2	13 891	468 962	13 291	462 640
Temps supplémentaire	3	1 193	56 317	1 088	52 677
Primes	4	XXXX	76 129	XXXX	72 529
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 085	601 663	14 379	587 846

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 990	103 172	2 991	112 126
Particuliers	9	657	18 781	1 167	34 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 647	121 953	4 158	146 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 128	XXXX	98 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 732	813 744	18 537	832 598

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	421 707	XXXX	506 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 046 637	XXXX	1 034 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 468 344	XXXX	1 540 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 732	2 282 088	18 537	2 373 019

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 369		13 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 369	XXXX	13 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 732	2 267 719	18 537	2 359 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 882		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 732	2 263 837	18 537	2 359 269

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/réparation espaces loués

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	1 695	39 637	1 599
Temps supplémentaire	3	32	1 189	(1)
Primes	4	XXXX	3 599	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 727	44 425	1 598
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	325	7 539	359
Particuliers	9	4	81	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	329	7 620	359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 679	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 056	60 724	1 957
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 056	60 766	1 957
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	2 056	60 766	1 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		67	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 056	60 699	1 957

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	3 206	2 181	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 206	2 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,93	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	455	11 207	28	643
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	864	XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5		(28)		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	455	12 043	28	654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	163	5 537	47	2 613
Particuliers	9	45	744	8	319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208	6 281	55	2 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 527	XXXX	561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	663	20 851	83	4 147
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	663	20 851	83	4 147
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	663	20 851	83	4 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	4 277		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	590	16 574	83	4 147

		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 surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	455	11 207	28	643
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	864	XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5		(28)		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	455	12 043	28	654

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8	193		
Particuliers	9	37	1 195		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45	1 388		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 152	XXXX	522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	500	15 583	28	1 176

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	500	15 583	28	1 176

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	500	15 583	28	1 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 880		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	500	13 703	28	1 176

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 attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	8	204	8	319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	204	8	319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96	XXXX	23
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8	300	8	342
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	8	300	8	342
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	300	8	342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8	288	8	342

		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

		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	155	5 344	47	2 613
Particuliers	9		(655)		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155	4 689	47	2 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279	XXXX	16
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155	4 968	47	2 629
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	155	4 968	47	2 629
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	155	4 968	47	2 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	2 385		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82	2 583	47	2 629

		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	8 583	XXXX	21 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 583	XXXX	21 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 583		21 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 311		5 862
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 311		5 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 272		15 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 272		15 926

		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	154	7 389	186	10 919
Personnel-temps régulier	2	13 675	385 540	11 985	364 028
Temps supplémentaire	3	454	21 867	212	11 308
Primes	4	XXXX	17 229	XXXX	8 215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 283	432 025	12 383	394 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 660	74 681	2 248	67 876
Particuliers	9	368	12 953	121	2 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 028	87 634	2 369	70 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 573	XXXX	65 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 311	588 232	14 752	530 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 518	XXXX	7 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 518	XXXX	7 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 311	590 750	14 752	537 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		580 130		543 531
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	580 130	XXXX	543 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 311	10 620	14 752	(5 893)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		514		643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 311	10 106	14 752	(6 536)

		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				
Personnel-temps régulier	2	6 666	201 517	6 401	190 648
Temps supplémentaire	3	(3)	(34)	1	400
Primes	4	XXXX	5 549	XXXX	1 497
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	232		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 664	207 264	6 402	192 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 399	43 178	1 440	46 291
Particuliers	9	559	13 101	2 284	46 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 958	56 279	3 724	92 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 845	XXXX	39 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 622	299 388	10 126	325 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 154	XXXX	8 522
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 116 846	XXXX	934 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 131 000	XXXX	943 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 622	1 430 388	10 126	1 268 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 131 000	XXXX	943 295
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 622	1 430 388	10 126	1 268 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 823		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 622	1 426 565	10 126	1 268 481

		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	1 041	XXXX	970	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 370,38	XXXX	1 307,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 666	201 517	6 401
Temps supplémentaire	3	(3)	(34)	1
Primes	4	XXXX	5 549	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	232	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 664	207 264	6 402
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 399	43 178	1 440
Particuliers	9	559	13 101	2 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 958	56 279	3 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 845	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 622	299 388	10 126
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 154	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	981 721	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	995 875	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 622	1 295 263	10 126
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	8 622	1 295 263	10 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 823	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 622	1 291 440	10 126

	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	627	XXXX	557
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 059,71	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

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	54 001	XXXX	40 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 001	XXXX	40 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		54 001		40 496
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		54 001		40 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		54 001		40 496

		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
B - L'usager	30	115	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	469,57	XXXX	404,96

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
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	81 124	XXXX	76 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 124	XXXX	76 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		81 124		76 646
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		81 124		76 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		81 124		76 646

		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	299	XXXX	313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	271,32	XXXX	244,88

	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: 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	2 549	199 729	6 754	391 686
Personnel-temps régulier	2	17 849	724 172	89 546	3 144 301
Temps supplémentaire	3	73	3 231	7 977	371 681
Primes	4	XXXX	60 652	XXXX	219 070
Main-d'oeuvre indépendante	5		239		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 471	988 023	104 277	4 126 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 853	187 918	20 666	766 933
Particuliers	9	227	9 536	4 324	146 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 080	197 454	24 990	913 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 593	XXXX	696 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 551	1 348 070	129 267	5 736 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	438 939	XXXX	638 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 143	XXXX	623 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	489 082	XXXX	1 262 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 551	1 837 152	129 267	6 999 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				120 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	489 082	XXXX	1 262 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 551	1 837 152	129 267	6 878 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 078		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 551	1 820 074	129 267	6 878 575

		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: 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	904	49 086	5 715	296 539
Personnel-temps régulier	2	14 836	585 361	86 480	3 004 531
Temps supplémentaire	3	65	2 832	7 978	371 708
Primes	4	XXXX	47 530	XXXX	209 695
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 805	684 809	100 173	3 882 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 908	122 796	20 033	731 798
Particuliers	9	214	8 479	4 308	145 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 122	131 275	24 341	877 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 115	XXXX	673 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 927	941 199	124 514	5 433 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 642	XXXX	151 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 036	XXXX	594 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 678	XXXX	746 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 927	978 877	124 514	6 179 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 678	XXXX	746 085
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 927	978 877	124 514	6 179 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 904		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 927	961 973	124 514	6 179 991

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	904	49 086	774	41 615
Personnel-temps régulier	2	14 836	585 361	14 445	565 049
Temps supplémentaire	3	65	2 832	47	2 654
Primes	4	XXXX	47 530	XXXX	12 751
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 805	684 809	15 266	622 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 908	122 796	3 140	135 532
Particuliers	9	214	8 479	678	25 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 122	131 275	3 818	160 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 115	XXXX	124 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 927	941 199	19 084	906 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 642	XXXX	39 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 036	XXXX	12 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 678	XXXX	51 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 927	978 877	19 084	958 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 678	XXXX	51 860
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 927	978 877	19 084	958 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 904		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 927	961 973	19 084	958 723

		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	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de vaccination - dépistage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 941	254 924
Personnel-temps régulier	2			72 035	2 439 482
Temps supplémentaire	3			7 931	369 054
Primes	4	XXXX		XXXX	196 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			84 907	3 260 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			16 893	596 266
Particuliers	9			3 630	120 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 523	717 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	549 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			105 430	4 527 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	111 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	582 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	694 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			105 430	5 221 268
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			105 430	5 221 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			105 430	5 221 268

		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. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 645	150 643	1 039	95 147
Personnel-temps régulier	2	3 013	138 811	3 066	139 770
Temps supplémentaire	3	8	399	(1)	(27)
Primes	4	XXXX	13 122	XXXX	9 375
Main-d'oeuvre indépendante	5		239		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 666	303 214	4 104	244 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	945	65 122	633	35 135
Particuliers	9	13	1 057	16	829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	958	66 179	649	35 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 478	XXXX	22 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 624	406 871	4 753	302 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	412 297	XXXX	487 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 107	XXXX	29 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	451 404	XXXX	516 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 624	858 275	4 753	819 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				120 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	451 404	XXXX	120 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 624	858 275	4 753	698 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		174		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 624	858 101	4 753	698 584

		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: Clinique de la mémoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 016	103 249	1 903	98 288
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12 944	XXXX	9 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 016	116 193	1 903	107 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	476	27 099	391	23 268
Particuliers	9			15	793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	476	27 099	406	24 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 641	XXXX	14 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 492	157 933	2 309	146 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	423	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 186	XXXX	855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 609	XXXX	855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 492	169 542	2 309	146 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 609	XXXX	855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 492	169 542	2 309	146 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		174		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 492	169 368	2 309	146 887

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: SOINS BUCCODENTAIRES EN CHSLD

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	997	1 163	41 482
Temps supplémentaire	3	8	(1)	(27)
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 005	1 162	41 455
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	161	53	3 251
Particuliers	9	13	1	36
TOTAL (L.08 + L.09)	10	174	54	3 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 179	1 216	51 081
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 131
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 179	1 216	78 212
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 179	1 216	78 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 179	1 216	78 212

	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
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: Maison de répit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 645	150 643	1 039	95 147
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		239		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 645	150 882	1 039	95 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	308	32 293	189	8 616
Particuliers	9		641		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308	32 934	189	8 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 673	XXXX	1 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 953	201 489	1 228	105 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	410 247	XXXX	487 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 222	XXXX	1 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	412 469	XXXX	488 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 953	613 958	1 228	594 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				120 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				120 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 953	613 958	1 228	473 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 953	613 958	1 228	473 485

		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: Act.spéc. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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: Act.spéc.ds prog. soutien et 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	2 818	141 010		
Personnel-temps régulier	2	37 812	1 049 168	455	16 909
Temps supplémentaire	3	4 638	215 138	15	1 078
Primes	4	XXXX	91 436	XXXX	5 257
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 059	613 460	526	49 410
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 327	2 110 212	996	72 654

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 076	289 884	486	16 511
Particuliers	9	1 026	14 442	(1)	1 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 102	304 326	485	17 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 883	XXXX	5 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 429	2 655 421	1 481	96 377

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	225 993	XXXX	(2 472)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	698 240	XXXX	17 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	924 233	XXXX	15 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 429	3 579 654	1 481	111 541

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 299		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 299	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 429	3 543 355	1 481	111 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 858	1 300 320		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 571	2 243 035	1 481	111 541

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		72		
Personnel-temps régulier	2	2			
Temps supplémentaire	3	(2)	(72)		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	0	0		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8		23		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10		23		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		26		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 233	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 233	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 259		

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		4 259		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(106)		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 365		

		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	
	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: Coût par parcours de soins et de se

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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		5		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5		
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		
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		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5		

		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: Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4 233	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 233	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 233		
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		4 233		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(106)		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 339		

		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: Finance et approvisionnement - SIGF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Autres systèmes d'information unifi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		72		
Personnel-temps régulier	2	2			
Temps supplémentaire	3	(2)	(72)		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	0	0		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8		18		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10		18		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		21		

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		21		

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		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21		

		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: Lutte à une pandémie

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	2 818	140 938	
Personnel-temps régulier	2	37 810	1 049 168	455 16 909
Temps supplémentaire	3	4 640	215 210	15 1 078
Primes	4	XXXX	91 436	XXXX 5 257
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 059	613 460	526 49 410
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 327	2 110 212	996 72 654
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 076	289 861	486 16 511
Particuliers	9	1 026	14 442	(1) 1 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 102	304 303	485 17 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 880	XXXX 5 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 429	2 655 395	1 481 96 377
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	225 993	XXXX (2 472)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	694 007	XXXX 17 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	920 000	XXXX 15 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 429	3 575 395	1 481 111 541
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		36 299	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 299	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 429	3 539 096	1 481 111 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 858	1 300 426	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 571	2 238 670	1 481 111 541

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	(1)	(3)	
Personnel-temps régulier	2	1 771	69 562	1 791
Temps supplémentaire	3	2	73	3
Primes	4	XXXX	3 343	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	1 609	8
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 783	74 584	1 802
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	377	15 379	398
Particuliers	9	303	8 238	296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	680	23 617	694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 329	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 463	110 530	2 496
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 819	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 969	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 463	116 499	2 496
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	2 463	116 499	2 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 525	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 463	97 974	2 496

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	238	228	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	238	228	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	411,66	XXXX
B - L'usager	30	232	XXXX	247
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	422,30	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: Accueil/Éval./Orientation-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	(1)	(3)		
Personnel-temps régulier	2	930	33 911	1 088	41 560
Temps supplémentaire	3	2	73	1	50
Primes	4	XXXX	1 362	XXXX	730
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	383	3	536
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	934	35 726	1 092	42 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	188	7 239	247	10 248
Particuliers	9	166	3 603	201	5 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354	10 842	448	15 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 118	XXXX	8 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 288	52 686	1 540	67 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36	XXXX	129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 174	XXXX	3 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 210	XXXX	3 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 288	55 896	1 540	70 439
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	1 288	55 896	1 540	70 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 525		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 288	37 371	1 540	70 439

		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	99		120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99		120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	377,48	XXXX	586,99
B - L'usager	30	90	XXXX	124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	415,23	XXXX	568,06

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	841	703	29 758
Temps supplémentaire	3		2	135
Primes	4	XXXX	XXXX	997
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	5	774
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	849	710	31 664
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	189	151	6 871
Particuliers	9	137	95	3 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	326	246	10 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 175	956	47 429
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 340
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 175	956	49 955
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	1 175	956	49 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 175	956	49 955

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	139	108	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	139	108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	462,55
B - L'usager	30	142	123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	406,14

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 001	346 956	7 500	358 083
Temps supplémentaire	3	(14)	320	34	2 089
Primes	4	XXXX	8 254	XXXX	2 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 987	355 530	7 534	363 037

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 538	67 873	1 624	80 416
Particuliers	9	860	34 800	493	21 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 398	102 673	2 117	101 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 724	XXXX	62 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 385	515 927	9 651	526 840

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 077	XXXX	6 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 077	XXXX	6 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 385	517 004	9 651	532 923

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 077	XXXX	6 083
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 385	517 004	9 651	532 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 072		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 385	491 932	9 651	532 923

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	13 704		11 313	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 704		11 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,90	XXXX	47,11
B - L'usager	30	338	XXXX	262	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 455,42	XXXX	2 034,06

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	8 001	7 500	358 083
Temps supplémentaire	3	(14)	34	2 089
Primes	4	XXXX	XXXX	2 865
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 987	7 534	363 037
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 538	1 624	80 416
Particuliers	9	860	493	21 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 398	2 117	101 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	62 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 385	9 651	526 840
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 083
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 385	9 651	532 923
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	10 385	9 651	532 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 072	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 385	9 651	532 923

	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	13 704	11 313	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 704	11 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,90	47,11
B - L'usager	30	338	262	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 455,42	2 034,06

	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: Réad. pr enfants-Déficienne motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 433	261 812	5 587	227 332
Temps supplémentaire	3			12	754
Primes	4	XXXX	13 494	XXXX	6 291
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	7 430	28	4 818
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 483	282 736	5 627	239 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 399	58 742	1 230	53 796
Particuliers	9	1 076	32 398	859	27 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 475	91 140	2 089	81 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 010	XXXX	43 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 958	419 886	7 716	364 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	696	XXXX	1 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 732	XXXX	17 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 428	XXXX	18 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 958	441 314	7 716	382 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 428	XXXX	18 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 958	441 314	7 716	382 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 958	441 314	7 716	382 965

		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	2 944		2 563	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 944		2 563	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,90	XXXX	149,42
B - L'usager	30	60	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 355,23	XXXX	7 659,30

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	6 433	261 812	5 587	227 332
Temps supplémentaire	3			12	754
Primes	4	XXXX	13 494	XXXX	6 291
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	7 430	28	4 818
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 483	282 736	5 627	239 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 399	58 742	1 230	53 796
Particuliers	9	1 076	32 398	859	27 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 475	91 140	2 089	81 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 010	XXXX	43 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 958	419 886	7 716	364 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	696	XXXX	1 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 732	XXXX	17 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 428	XXXX	18 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 958	441 314	7 716	382 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 428	XXXX	18 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 958	441 314	7 716	382 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 958	441 314	7 716	382 965

		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	2 944		2 563	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 944		2 563	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,90	XXXX	149,42
B - L'usager	30	60	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 355,23	XXXX	7 659,30

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	(1)	(153)		
Personnel-temps régulier	2	15 201	644 845	19 914	842 380
Temps supplémentaire	3	(16)	(753)	69	3 821
Primes	4	XXXX	35 781	XXXX	28 221
Main-d'oeuvre indépendante	5	150	22 139	128	21 887
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 334	701 859	20 111	896 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 395	147 048	4 292	194 508
Particuliers	9	2 480	83 676	2 675	92 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 875	230 724	6 967	287 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 189	XXXX	158 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 209	1 044 772	27 078	1 342 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 071	XXXX	5 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 785	XXXX	66 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 856	XXXX	71 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 209	1 094 628	27 078	1 414 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 856	XXXX	71 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 209	1 094 628	27 078	1 414 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		88 246		45 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 209	1 006 382	27 078	1 369 052

		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	5 152		6 342	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 152		6 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	195,34	XXXX	215,87
B - L'usager	30	164	XXXX	208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 136,48	XXXX	6 581,98

	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: 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	(1)	(153)		
Personnel-temps régulier	2	15 201	644 845	19 914	842 380
Temps supplémentaire	3	(16)	(753)	69	3 821
Primes	4	XXXX	35 781	XXXX	28 221
Main-d'oeuvre indépendante	5	150	22 139	128	21 887
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 334	701 859	20 111	896 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 395	147 048	4 292	194 508
Particuliers	9	2 480	83 676	2 675	92 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 875	230 724	6 967	287 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 189	XXXX	158 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 209	1 044 772	27 078	1 342 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 071	XXXX	5 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 785	XXXX	66 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 856	XXXX	71 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 209	1 094 628	27 078	1 414 095
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	21 209	1 094 628	27 078	1 414 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		88 246		45 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 209	1 006 382	27 078	1 369 052

		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	5 152		6 342	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 152		6 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	195,34	XXXX	215,87
B - L'usager	30	164	XXXX	208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 136,48	XXXX	6 581,98

	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: Serv.adapt.réadapt.personne 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	2 839	161 439	2 655	154 028
Personnel-temps régulier	2	50 017	1 633 214	51 333	1 717 375
Temps supplémentaire	3	350	19 211	380	24 535
Primes	4	XXXX	60 716	XXXX	22 508
Main-d'oeuvre indépendante	5	90	12 050	647	93 210
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 296	1 886 630	55 015	2 011 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 088	408 011	12 604	460 357
Particuliers	9	11 625	315 534	10 924	276 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 713	723 545	23 528	737 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 202	XXXX	376 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 009	2 960 377	78 543	3 124 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 976	XXXX	60 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 363	XXXX	238 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 339	XXXX	299 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 009	3 159 716	78 543	3 424 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	199 339	XXXX	299 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 009	3 159 716	78 543	3 424 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	58 740		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 981	3 100 976	78 543	3 424 623

		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	30 769		29 424	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 769		29 424	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,78	XXXX	116,39
B - L'usager	30	390	XXXX	461	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 951,22	XXXX	7 428,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 438	81 769	1 054	61 137
Personnel-temps régulier	2	9 540	315 970	11 471	387 480
Temps supplémentaire	3	79	4 306	96	6 186
Primes	4	XXXX	16 650	XXXX	7 400
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	2 445	150	21 649
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 075	421 140	12 771	483 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 503	90 576	2 899	108 547
Particuliers	9	2 527	72 197	2 597	67 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 030	162 773	5 496	176 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 207	XXXX	90 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 105	662 120	18 267	750 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 850	XXXX	10 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 405	XXXX	55 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 255	XXXX	66 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 105	708 375	18 267	816 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 255	XXXX	66 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 105	708 375	18 267	816 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	55 131		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 077	653 244	18 267	816 386

		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	4 685		5 417	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 685		5 417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,43	XXXX	150,71
B - L'usager	30	95	XXXX	121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 876,25	XXXX	6 746,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	3 852	108 027	2 641
Temps supplémentaire	3	1	134	(2)
Primes	4	XXXX	3 052	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 853	111 213	2 639
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	798	24 034	662
Particuliers	9	90	2 469	76
TOTAL (L.08 + L.09)	10	888	26 503	738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 879	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 741	155 595	3 377
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 932	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 932	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 741	161 527	3 377
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	4 741	161 527	3 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 609	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 741	157 918	3 377

	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	2 747	1 302	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 747	1 302	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,49	XXXX
B - L'usager	30	6	XXXX	3
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 319,67	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: 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	1 401	79 670	1 601	92 891
Personnel-temps régulier	2	36 625	1 209 217	37 221	1 253 314
Temps supplémentaire	3	270	14 771	286	18 410
Primes	4	XXXX	41 014	XXXX	15 105
Main-d'oeuvre indépendante	5	72	9 605	497	71 561
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 368	1 354 277	39 605	1 451 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 787	293 401	9 043	331 939
Particuliers	9	9 008	240 868	8 251	207 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 795	534 269	17 294	539 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 116	XXXX	272 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 163	2 142 662	56 899	2 263 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 126	XXXX	50 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 026	XXXX	179 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 152	XXXX	229 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 163	2 289 814	56 899	2 492 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	147 152	XXXX	229 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 163	2 289 814	56 899	2 492 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 163	2 289 814	56 899	2 492 640

		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	23 337		22 705	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 337		22 705	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,12	XXXX	109,78
B - L'usager	30	289	XXXX	337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 923,23	XXXX	7 396,56

	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: 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	(1)	(9)		
Personnel-temps régulier	2	8 671	367 700	8 225	347 939
Temps supplémentaire	3	(1)	(44)	28	1 578
Primes	4	XXXX	20 429	XXXX	11 656
Main-d'oeuvre indépendante	5	86	12 639	53	9 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 755	400 715	8 306	370 215

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 941	83 955	1 773	80 339
Particuliers	9	1 416	47 774	1 104	38 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 357	131 729	2 877	118 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 051	XXXX	65 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 112	596 495	11 183	554 559

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 183	XXXX	2 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 281	XXXX	27 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 464	XXXX	29 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 112	624 959	11 183	584 085

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 464	XXXX	29 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 112	624 959	11 183	584 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 153		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 112	623 806	11 183	584 085

		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	3 895		3 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 895		3 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,16	XXXX	168,32
B - L'usager	30	191	XXXX	217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 266,00	XXXX	2 691,64

	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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	(1)	(9)		
Personnel-temps régulier	2	895	37 932	487	20 602
Temps supplémentaire	3	(1)	(44)	2	93
Primes	4	XXXX	2 105	XXXX	690
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	1 302	3	536
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	902	41 286	492	21 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	200	8 650	105	4 757
Particuliers	9	146	4 921	65	2 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	346	13 571	170	7 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 599	XXXX	3 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 248	61 456	662	32 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122	XXXX	129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 812	XXXX	1 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 934	XXXX	1 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 248	64 390	662	34 584
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	1 248	64 390	662	34 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 153		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 248	63 237	662	34 584

		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	395		205	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	395		205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,09	XXXX	168,70
B - L'usager	30	9	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 026,33	XXXX	3 842,67

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	2 522	2 435	103 008
Temps supplémentaire	3		8	467
Primes	4	XXXX	XXXX	3 451
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	16	2 677
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 547	2 459	109 603
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	565	525	23 784
Particuliers	9	412	327	11 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	977	852	35 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 524	3 311	164 178
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 096
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 524	3 311	172 919
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	3 524	3 311	172 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 524	3 311	172 919

	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	1 127	1 024	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 127	1 024	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	168,87
B - L'usager	30	46	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 325,37

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	5 254	5 303	224 329
Temps supplémentaire	3		18	1 018
Primes	4	XXXX	XXXX	7 515
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	34	5 829
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 306	5 355	238 691
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 176	1 143	51 798
Particuliers	9	858	712	24 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 034	1 855	76 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 340	7 210	357 544
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 634
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	19 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 340	7 210	376 582
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	7 340	7 210	376 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 340	7 210	376 582

	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	2 373	2 241	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 373	2 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	168,04
B - L'usager	30	136	156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 413,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 402	441 178	10 768	455 526
Temps supplémentaire	3			37	2 067
Primes	4	XXXX	24 513	XXXX	15 261
Main-d'oeuvre indépendante	5	103	15 168	69	11 837
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 505	480 859	10 874	484 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 327	100 745	2 319	105 184
Particuliers	9	1 702	57 326	1 447	50 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 029	158 071	3 766	155 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 860	XXXX	85 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 534	715 790	14 640	726 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 419	XXXX	2 852
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 739	XXXX	35 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 158	XXXX	38 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 534	749 948	14 640	764 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 158	XXXX	38 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 534	749 948	14 640	764 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		979		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 534	748 969	14 640	764 696

		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	4 684		4 554	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 684		4 554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,90	XXXX	167,92
B - L'usager	30	660	XXXX	689	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 134,80	XXXX	1 109,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) 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			
Personnel-temps régulier	2	2 627	111 409	2 976
Temps supplémentaire	3		10	571
Primes	4	XXXX	6 190	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	3 831	19
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 653	121 430	3 005
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	587	25 440	641
Particuliers	9	431	14 476	400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 018	39 916	1 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 410	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 671	180 756	4 046
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	358	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 267	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 625	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 671	189 381	4 046
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 625	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 671	189 381	4 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		979	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 671	188 402	4 046

	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	1 184	1 257	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 184	1 257	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,12	XXXX
B - L'usager	30	64	XXXX	56
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 943,78	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				
Personnel-temps régulier	2	1 523	64 617	1 623	68 672
Temps supplémentaire	3			6	312
Primes	4	XXXX	3 590	XXXX	2 301
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	2 221	10	1 785
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 538	70 428	1 639	73 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	341	14 756	349	15 857
Particuliers	9	249	8 396	219	7 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	590	23 152	568	23 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 256	XXXX	12 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 128	104 836	2 207	109 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	208	XXXX	430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 795	XXXX	5 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 003	XXXX	5 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 128	109 839	2 207	115 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 003	XXXX	5 829
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 128	109 839	2 207	115 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 128	109 839	2 207	115 282

		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	691		689	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	691		689	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,96	XXXX	167,32
B - L'usager	30	95	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 156,20	XXXX	1 356,26

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 252	6 169	260 955
Temps supplémentaire	3		21	1 184
Primes	4	XXXX	XXXX	8 742
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	40	6 780
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 314	6 230	277 661
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 399	1 329	60 256
Particuliers	9	1 022	828	28 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 421	2 157	89 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 735	8 387	415 920
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 511
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 735	8 387	438 065
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	8 735	8 387	438 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 735	8 387	438 065

	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	2 809	2 608	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 809	2 608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	167,97
B - L'usager	30	501	548	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	799,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./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				
Personnel-temps régulier	2	11 548	469 924	8 442	340 984
Temps supplémentaire	3			16	1 047
Primes	4	XXXX	24 216	XXXX	9 039
Main-d'oeuvre indépendante	5	91	13 328	41	6 899
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 639	507 468	8 499	357 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 511	105 432	1 864	81 081
Particuliers	9	1 933	58 142	1 333	41 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 444	163 574	3 197	122 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 582	XXXX	65 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 083	753 624	11 696	546 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 247	XXXX	1 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 213	XXXX	26 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 460	XXXX	28 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 083	792 084	11 696	574 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 460	XXXX	28 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 083	792 084	11 696	574 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 083	792 084	11 696	574 820

		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	6 185		4 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 185		4 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,07	XXXX	121,53
B - L'usager	30	158	XXXX	144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 013,19	XXXX	3 991,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 180	8 335	336 406
Temps supplémentaire	3		15	1 026
Primes	4	XXXX	XXXX	8 886
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	40	6 780
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 267	8 390	353 098
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 428	1 841	80 023
Particuliers	9	1 872	1 318	41 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 300	3 159	121 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	65 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 567	11 549	539 217
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 285
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 567	11 549	567 136
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 567	11 549	567 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 567	11 549	567 136

	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	6 075	4 694	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 075	4 694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	120,82
B - L'usager	30	156	143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 965,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	368	15 597	4 578
Temps supplémentaire	3		1	21
Primes	4	XXXX	867	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	536	1
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	372	17 000	109
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	83	3 561	23
Particuliers	9	61	2 028	15
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144	5 589	38
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 717	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	516	25 306	147
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	50	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 157	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 207	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	516	26 513	147
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	516	26 513	147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	516	26 513	147

	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	110		36
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110		36
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	241,03	XXXX
B - L'usager	30	2	XXXX	1
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 256,50	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: 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	364	20 678	349	20 248
Personnel-temps régulier	2	14 687	485 244	16 389	530 246
Temps supplémentaire	3	1 082	62 527	1 192	68 793
Primes	4	XXXX	177 614	XXXX	71 574
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 947	593 081	3 094	527 306
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 080	1 339 144	21 024	1 218 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 256	109 852	3 960	141 298
Particuliers	9	2 754	51 884	2 004	72 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 010	161 736	5 964	213 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 592	XXXX	118 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 090	1 611 472	26 988	1 550 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 165	XXXX	315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 098	XXXX	26 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 263	XXXX	26 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 090	1 638 735	26 988	1 577 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 263	XXXX	26 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 090	1 638 735	26 988	1 577 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 610		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 090	1 628 125	26 988	1 577 112

		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	2 743		2 769	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 743		2 769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	593,56	XXXX	569,56
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37 863,37	XXXX	35 843,45

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	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: 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	1 040	31 555	84	2 816
Temps supplémentaire	3	(1)	(45)		
Primes	4	XXXX	1 787	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 039	33 297	84	2 816
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	124	3 390	108	3 300
Particuliers	9	11	315		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135	3 705	108	3 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 398	XXXX	878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 174	42 400	192	6 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		273		133
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		273		133
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		42 673		7 127
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		97 927		133 473
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		97 927		133 473
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		140 600		140 600
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		140 601		140 601
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		140 601		140 601
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 040	31 555	84	2 816
Temps supplémentaire	3	(1)	(45)		
Primes	4	XXXX	1 787	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 039	33 297	84	2 816
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	124	3 390	108	3 300
Particuliers	9	11	315		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135	3 705	108	3 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 398	XXXX	878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 174	42 400	192	6 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		273		133
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		273		133
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		42 673		7 127
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		97 927		133 473
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		97 927		133 473
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		140 600		140 600
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		140 601		140 601
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		140 601		140 601
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
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			
	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			

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	3 941	214 878	3 951	231 815
Personnel-temps régulier	2	16 896	629 201	16 083	635 712
Temps supplémentaire	3	106	7 726	86	5 534
Primes	4	XXXX	71 407	XXXX	8 741
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 950	81 124	1 756	120 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 893	1 004 336	21 876	1 002 191
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 176	179 082	4 740	204 680
Particuliers	9	3 141	102 246	3 086	106 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 317	281 328	7 826	311 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 818	XXXX	184 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 210	1 468 482	29 702	1 498 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		56 428		56 534
Fournitures et autres charges	14		121 070		153 581
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		177 498		210 115
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 645 980		1 708 376
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				43 492
Administration	23		120 548		82 166
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		120 548		125 658
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 766 528		1 834 034
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 765 219		1 824 459
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 309		9 576
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 766 528		1 834 035
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1	240		
Personnel-temps régulier	2	1 919	25 980	2 577	39 609
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	31
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 920	26 220	2 577	39 640
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	275	2 340	431	7 061
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	275	2 340	431	7 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 737	XXXX	6 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 195	32 297	3 008	53 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		504 177		575 761
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		504 177		575 761
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		536 474		628 824
	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		536 474		628 824
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		430 140		505 784
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		15 400		10 220
TOTAL (L.28 à L.30)	31		445 540		516 004
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(90 934)		(112 820)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1	240		
Personnel-temps régulier	2	1 919	25 980	2 577	39 609
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	31
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 920	26 220	2 577	39 640
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	275	2 340	431	7 061
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	275	2 340	431	7 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 737	XXXX	6 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 195	32 297	3 008	53 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		504 177		575 761
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		504 177		575 761
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		536 474		628 824
	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		536 474		628 824
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		430 140		505 784
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		15 400		10 220
TOTAL (L.28 à L.30)	31		445 540		516 004
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(90 934)		(112 820)
	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	11 661	330 275	11 237	310 986
Temps supplémentaire	3			1	27
Primes	4	XXXX	100 079	XXXX	94 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 661	430 354	11 238	405 124
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 478	68 589	2 421	65 104
Particuliers	9	1 611	21 059	2 633	54 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 089	89 648	5 054	119 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 158	XXXX	74 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 750	590 160	16 292	599 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				540
Fournitures et autres charges	14		1 332		32 010
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 332		32 550
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		591 492		632 113
	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		591 492		632 113
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		591 681		603 858
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				22 890
TOTAL (L.28 à L.30)	31		591 681		626 748
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		189		(5 365)
	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: Consultations externes dentaires

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			788	32 137
Personnel-temps régulier	2	5 531	144 786	8 752	278 814
Temps supplémentaire	3	133	4 813	111	5 360
Primes	4	XXXX	797	XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 910	299 186	2 097	443 465
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 574	449 582	11 748	759 793
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	968	26 623	1 979	67 501
Particuliers	9	69	1 775	563	16 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 037	28 398	2 542	84 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 558	XXXX	61 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 611	504 538	14 290	905 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		49 753		48 830
Fournitures et autres charges	14		229 088		141 344
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		278 841		190 174
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		783 379		1 095 620
	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		783 379		1 095 620
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		205 749		168 469
Revenus de type commercial	29		576 487		425 071
Revenus d'autres sources	30				502 081
TOTAL (L.28 à L.30)	31		782 236		1 095 621
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 143)		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres 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	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		30 372		9 614
Fournitures et autres charges	14		386 555		407 948
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		416 927		417 562
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		416 927		417 562
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		24 500		20 000
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		24 500		20 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		441 427		437 562
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		424 760		449 267
TOTAL (L.28 à L.30)	31		424 760		449 267
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(16 667)		11 705
	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	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		30 372		9 614
Fournitures et autres charges	14		386 555		407 948
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		416 927		417 562
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		416 927		417 562
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		24 500		20 000
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		24 500		20 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		441 427		437 562
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		424 760		449 267
TOTAL (L.28 à L.30)	31		424 760		449 267
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(16 667)		11 705
	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: Soutien au financement toxicomanie

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				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activité complémentaire CR

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	30 372		9 614
Fournitures et autres charges	14	306 255		345 548
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	336 627		355 162
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	336 627		355 162
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	20 000		20 000
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	20 000		20 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	356 627		375 162
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	339 963		387 603
TOTAL (L.28 à L.30)	31	339 963		387 603
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(16 664)		12 441
	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: Formation Linguistique

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	80 300		62 400
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	80 300		62 400
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	80 300		62 400
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	4 500		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	4 500		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	84 800		62 400
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	84 797		61 664
TOTAL (L.28 à L.30)	31	84 797		61 664
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(3)		(736)
	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 856	58 931		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 856	58 931		
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	1 856	58 931		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 219 453		1 504 014
Fournitures et autres charges	14		69 544		77 236
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 288 997		1 581 250
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 347 928		1 581 250
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		175 000		175 000
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		175 000		175 000
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		350 000		350 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 697 928		1 931 250
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		906 859		1 011 512
Revenus de type commercial	29		646 231		836 893
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 553 090		1 848 405
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(144 838)		(82 845)
	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		26 139		29 658
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		26 139		29 658
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		26 139		29 658
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 618		1 163
Entretien des installations	20		85 665		80 265
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		126 895		130 682
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		214 178		212 110
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		240 317		241 768
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		495 830		531 987
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		495 830		531 987
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		255 513		290 219
	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		15 274		
Fournitures et autres charges	14		4 391		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 665		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		19 665		
	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		19 665		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		19 665		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 665		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	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	1 340 559	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	140 601	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	2 773 523	63
Revenus de type commercial	4		1 793 951	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		994 034	64
TOTAL (L.01 à L.05)	6		7 042 668	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	6 941 771	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		6 941 771	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		100 897	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

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

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2	20 181	15 293			
- Employés - médecins	3	895 229	725 422			
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5	38 084				65
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	953 494	740 715			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7	77 549	58 682			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8					
Honoraires de gestion	9	829 304	644 240			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	46 641	37 793			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:						
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11					
- Contribution au déficit de l'exercice	12					
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13					
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14	46 641	37 793			
- 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	46 641	37 793			
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	(82 845)	(144 838)			
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21	46 641	37 793			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22					
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	(36 204)	(107 045)			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25		258 686			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27		258 686			

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	1 011 512	906 859	
Revenus de type commercial	2	836 893	646 232	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	1 848 405	1 553 091	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6			
Usagers - visiteurs (OBE)	7	20 181	15 293	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	20 181	15 293	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9			
Employés - médecins (OBE)	10	816 712	630 939	66
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	816 712	630 939	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	836 893	646 232	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro**Note**

37

Page 612-01 Ligne 4 Colonne 3 Autres financements publics - préciser)

Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	1 019 370 \$
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	4 176 184 \$
Fonds de lutte contre les dépendances	773 733 \$
Institut national de santé publique Qc	60 000 \$
Secrétariat général secteur santé et services sociaux	18 275 \$
Programme EMMIE - Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG).	211 139 \$
Total	6 258 701 \$

38

Page 612-01 Ligne 24 Colonne 2 (Autres – préciser)

CISSS des Îles (vaccins)	69 851 \$
	69 851 \$

39

Page 612-01 Ligne 24 Colonne 3 (Autres – préciser)

Centre service scolaire Chics-Chocs (frais admin.)	1 770 \$
Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale (frais admin.)	88 \$
Centre d'acquisitions gouvernementales (ristournes)	121 352 \$
	123 210 \$

40

Page 612-01 Ligne 43 Colonne 3 (Autres – préciser)

Cégep de la Gaspésie et des Îles	272 \$
Centre service scolaire René-Lévesque	161 \$
Centre service scolaire des Phares	1 201 \$
Centre service scolaire Chics-Chocs	2 429 \$
	4 063 \$

41

Page 635-00 Colonne 1 Ligne 7

L'information reçu de la SQI ne nous permet pas de déterminer si nous avons des obligations contractuelles supérieures à 1 000 000\$

Le CISSS de la Gaspésie a des obligations contractuelles supérieures à 1 000 000\$ au 31 mars avec les entreprises suivante;

Construction Albert 5 206 185 \$;
 Kone 1 312 960 \$;
 MFT et fils 2 375 831 \$;
 Rénovation CM Enr. 1 535 644 \$

42 Page 635-00 Colonne 2 Ligne 7

Aucune obligation contractuelle est supérieure à 1 000 000 \$ pour cette catégorie

43 Page 635-00 Colonne 3 Ligne 7

Le CISSS de la Gaspésie a des obligations contractuelles supérieures à 1 000 000\$ au 31 mars avec les RI-RTF ainsi que les entreprises suivantes ;

Résidence Les Colibris (9315-9937 Québec Inc.) : 1 954 330 \$;
Résidence le Francis : 2 789 381 \$;
9197-9245 Québec inc. (Résidence Aux Beaux Souvenirs) Maison de l'Anse : 9 163 536 \$
Pavillon Ste-Hélène : 2 490 973 \$
Résidence 4 saisons de Gaspé inc. Wakeham : 1 681 855 \$
McGuire, Pamela (Majorité Anglo) : 1 384 369 \$
Résidence Manoir St-Charles inc. # 1 : 1 328 858 \$
Résidence le Paradise : 1 195 911 \$
Bernard, Jimmy : 1 075 747 \$
Cyr, Josette : 910 704 \$
Siemens Canada : 5 042 677 \$;
CGSI@Solutions-TI Inc. : 1 703 795 \$;
Telus : 1 116 687 \$
Logibec : 1 046 645 \$

44 Page 635-00 Colonne 5 Ligne 7

Le CISSS de la Gaspésie a des obligations contractuelles supérieures à 1 000 000\$ au 31 mars avec les entreprises ambulancières suivantes:

- Paraxion :
- Ambulance Percé
- Services secours de la Baie-des-Chaleurs
- Ambulance Leblanc
- Services ambulancier de la Baie

45 Page 636-00 Lignes 1 à 6 Colonne 1 - Projets d'immo autorisés et non réalisés

Le CISSS de la Gaspésie a des droits contractuels de 106 104 851\$ au 31 mars pour la portion non réalisée des projets d'immobilisations pour lesquels nous avons reçu l'autorisation du MSSS

Dépenses d'infrastructures : 53 759 627 \$
Équipement Projet MDA : 165 844 \$
Réaménagement de l'urgence de l'Hôpital de Sainte-Anne-des-monts : 1 061 417 \$
Maison des aînés et alternative de Rivière au Renard : 2 724 000 \$
Maison des aînés 2,0 Chandler : 48 393 963 \$

46 Page 636-00 Lignes 8 Colonne 5 - Contrats de location-exploitation

Somme inscrite à titre de droit contractuel provenant de l'entité du périmètre dans le cadre de la location d'un espace à la SQI localisé au 150, Mrg. Ross, Gaspé totalisant 198 896 \$ pour la période du 1 octobre 2019 au 30 septembre 2024

47 Page 646-00 Ligne 2 colonne 2 CEGEP (préciser)

Cégep de la Gaspésie et des Îles	155 376 \$
	155 376 \$

48 **Page 646-00 Ligne 2 colonne 3 CEGEP (préciser)**

Cégep de la Gaspésie et des Îles	10 428 \$
Cégep Ahuntsic	13 912 \$
Cégep François-Xavier-Garneau	170 \$
	24 510 \$

49 **Page 646-00 Ligne 2 colonne 8 CEGEP (préciser)**

Cégep d'Ahuntsic	11 034 \$
Cégep de la Gaspésie et des Îles	175 362 \$
Cégep de la Pocatière	532 \$
Cégep Marie-Victorin	332 \$
	187 260 \$

50 **Page 646-00 Ligne 3 colonne 2 Centres de services scolaires (préciser)**

Centre de services scolaires des Chics-Chocs	4 379 \$
Centre de services scolaires Eastern Shores	1 210 \$
Centre de services scolaires René-Lévesque	3 111 \$
	8 700 \$

51 **Page 646-00 Ligne 3 colonne 3 Centres de services scolaires (préciser)**

Centre de services scolaires des Chics-Chocs	319 \$
Centre de services scolaires René Lévesque	1 127 \$
Centre de services scolaires Eastern Shores	324 \$
	1 770 \$

52 **Page 646-00 Ligne 3 colonne 8 Centres de services scolaires (préciser)**

Centre de services scolaires des Chics-Chocs	3 102 \$
Centre de services scolaires Eastern Shores	16 974 \$
Centre de services scolaires René- Lévesque	1 363 \$
Centres de services scolaires de la Jonquière	1 291 \$
	22 730 \$

53 **Page 646-00 ligne 30 colonne 2**

Ministère Santé et Services sociaux	483 200 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de La Solidarité Sociale	80 999 \$
	564 199 \$

54 **Page 646-00 ligne 30 colonne 8**

Ministère de la Justice	1 629 \$
Ministère Agriculture, pêches et alimentation	524 \$
Centre de services partagés du Qc	40 134 \$
Régie du bâtiment du Québec	6 549 \$
	48 836 \$

55

Page 646-00 ligne 30 colonne 3	
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale	88 \$
Centre d'acquisition gouvernementales	332 491 \$
	332 579 \$

56

Page 646-01 Ligne 2 Colonne 1 CEGEP (préciser)

Cégep de la Gaspésie et des Îles	58 892 \$
	58 892 \$

57

Page 646-01 Ligne 2 Colonne 3 CEGEP (préciser)

Cégep de Chicoutimi	-408 \$
Cégep de la Gaspésie	25 915 \$
	25 507 \$

58

Page 646-01 Ligne 3 colonne 1 Centre de services scolaires (préciser)

Centre de services scolaires des Chics-Chocs	1 681 \$
Centre de services scolaires Eastern Shores	398 \$
Centre de services scolaires René Lévesque	62 \$
	2 141 \$

59

Page 646-01 Ligne 3 colonne 3 Centre de services scolaires (préciser)

Centre de services scolaires des Chics-Chocs	87 \$
	87 \$

60

Page 646-01 ligne 30 colonne 1

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale	10 310 \$
Direction régionale Service Qc	1 904 \$
Société québécoise des infrastructures	102 026 \$
Centre acquisition gouvernementales	60 831 \$
Institut national santé publique Qc	60 000 \$
	235 071 \$

61

Page 646-01 Ligne 30 colonne 3

Fonds cybersécurité et numérique	1 499 \$
	1 499 \$

62

Page 661 Ligne 3 Colonne 2 Autre revenus accessoires

Résidents RAMQ - Allocation	264 737 \$
Santé au travail	1 824 459 \$
Revenus clinique dentaire RAMQ	80 469 \$
Salaires des médecins résidents	603 858 \$

	2 773 523 \$

63

Page 661 Ligne 5 Colonne 2 Autre revenus accessoires

Contribution des usagers RAC (040903)	348 399 \$
Revenus d'intérêts	9 576 \$
Formation linguistique	61 664 \$
Enseignement médical PFMD	10 220 \$
Consultations externes dentaires	502 081 \$
Revenus alimentation RAC (repas employés)	37 733 \$
Autres revenus	24 361 \$
	994 034 \$

64

Page 674-00 Ligne 5

Ristourne sur l'Excédent des activités SPAQ

65

Page 674-01

Inclut les ristournes des excédents SPAQ

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	2 453 136	3 621 356	(1 168 220)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	438 546	246 541	192 005
4130 Maladies infectieuses	3	1 752 390	10 850 890	(9 098 500)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	932 381	895 136	37 245
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	378 715	444 141	(65 426)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	178 085	158 792	19 293
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	983 634	856 953	126 681
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	1 107 305	774 268	333 037
6764 Protection de la santé	12	1 023 413	1 505 992	(482 579)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	395 425	376 254	19 171
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	111 541	3 575 395	(3 463 854)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	572	3 878	(3 306)
Charges non réparties par programmes-services	18	3 619 126	2 371 408	1 247 718
Transfert de frais généraux	19	(133 473)	(79 316)	(54 157)
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	13 240 796	25 601 688	(12 360 892)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	273 240	193 717	79 523
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	621 672	741 290	(119 618)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	2 170 516	1 822 890	347 626
5990 Pratique des sages-femmes	25	651 473	494 680	156 793
6090 Info santé 8-1-1	26	1 414 277	1 621 949	(207 672)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 034 797	1 893 622	141 175
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	1 516 307	861 592	654 715
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	1 934 211	1 541 652	392 559
6590 Santé scolaire	31	307 857	369 614	(61 757)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 427 486	1 112 016	315 470
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 777 118	1 514 437	262 681
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36	317 249	144 776	172 473
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	6 179 991	978 877	5 201 114
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	8 206 968	8 624 980	(418 012)
Charges non réparties par programmes-services	39	13 340 422	12 015 583	1 324 839
Transfert de frais généraux	40		(18 612)	18 612
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	42 173 584	33 913 063	8 260 521

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
VOLET HÉBERGEMENT				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	12 988 511	10 748 700	2 239 811
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	335 542	294 095	41 447
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	272 342	268 874	3 468
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	118 429	82 769	35 660
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	19 404 406	19 533 582	(129 176)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	27 828 428	27 458 725	369 703
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	XXXX	XXXX
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10	819 478	858 275	(38 797)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	6 421 751	5 774 323	647 428
Charges non réparties par programmes-services	12	3 554 735	1 930 867	1 623 868
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	71 743 622	66 950 210	4 793 412

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	737 163	841 059	(103 896)
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16	492 540	44 677	447 863
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17	500 029		500 029
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	591 812	630 695	(38 883)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	24 964 909	25 539 593	(574 684)
Charges non réparties par programmes-services	25	2 267 016	1 552 122	714 894
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	29 553 469	28 608 146	945 323
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	101 297 091	95 558 356	5 738 735

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 PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	51 618	63 869	(12 251)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	144 262	136 521	7 741
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
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	108 476	111 367	(2 891)
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	161 400	167 060	(5 660)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	100 101	122 169	(22 068)
7940 Services d'aide techniques	18	1 268 481	1 430 388	(161 907)
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	49 955	60 603	(10 648)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	584 085	624 959	(40 874)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	764 696	749 948	14 748
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	574 820	792 084	(217 264)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	1 577 112	1 638 735	(61 623)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	12 056 795	10 930 160	1 126 635
Charges non réparties par programmes-services	29	1 682 241	1 136 704	545 537
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	19 124 042	17 964 567	1 159 475

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	1 580 767	1 754 524	(173 757)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	5 408 922	5 568 766	(159 844)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	532 121	521 819	10 302
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	30 071	7 586	22 485
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	3 853 526	3 658 624	194 902
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	170 594	188 281	(17 687)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	214 436	192 023	22 413
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 341 295	1 318 562	22 733
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	166 283	247 953	(81 670)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	1 969	8 825	(6 856)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	70 439	55 896	14 543
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	3 424 623	3 159 716	264 907
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	2 695 146	1 949 327	745 819
Charges non réparties par programmes-services	25	2 066 970	1 306 948	760 022
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	21 557 162	19 938 850	1 618 312

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	515 696	475 633	40 063
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	1 921 232	1 434 480	486 752
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	8 062 228	7 207 086	855 142
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	3 825 808	3 208 638	617 170
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	1 625 607	1 426 280	199 327
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	9 972 904	9 914 995	57 909
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10		258 877	(258 877)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	369 466	263 380	106 086
5590 Tutelle à un enfant	12	1 287 535	971 297	316 238
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	422 731	422 393	338
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	335 171	288 217	46 954
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	2 753	26 901	(24 148)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	83 344	23 187	60 157
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	943 062	987 322	(44 260)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	35 960	37 464	(1 504)
5870 Adoption (LSSSS)	20	285 260	125 992	159 268
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21	87 968	XXXX	87 968
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	3 082 298	2 965 812	116 486
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	1 360 805	1 360 252	553
Charges non réparties par programmes-services	26	5 094 344	3 863 406	1 230 938
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	39 314 172	35 261 612	4 052 560
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	1 309 119	1 486 503	(177 384)
6680 Services externes en toxicomanie	35	1 302 298	2 108 201	(805 903)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	221 514	302 706	(81 192)
Charges non réparties par programmes-services	39	2 432 427	1 809 200	623 227
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	5 265 358	5 706 610	(441 252)

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	395 123	356 560	38 563
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	3 209 993	3 199 567	10 426
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	1 715 814	1 780 002	(64 188)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	494 968	437 902	57 066
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	3 018 090	3 016 055	2 035
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	1 534 005	1 322 740	211 265
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	5 016 802	5 461 797	(444 995)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	475 201	437 651	37 550
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	1 396 235	1 446 779	(50 544)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19			
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			
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	1 031 129	1 099 402	(68 273)
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	2 173 572	2 361 730	(188 158)
Charges non réparties par programmes-services	33	4 576 006	3 408 082	1 167 924
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	25 036 938	24 328 267	708 671
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36	79 689	55 559	24 130
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39	7 399	2 479	4 920
6053 Soins intensifs	40	6 073 558	6 013 754	59 804
6055 Pédiatrie	41	923 984	857 634	66 350
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	1 016 524	1 201 781	(185 257)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	8 101 154	8 131 207	(30 053)

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	8 101 154	8 131 207	(30 053)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	181 600	352 918	(171 318)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	12 437 137	12 186 285	250 852
6302 Consultations externes spécialisées	6	3 175 922	3 002 700	173 222
6303 Planification familiale	7	283 535	361 022	(77 487)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	2 960 792	3 206 563	(245 771)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	6 750 639	5 716 336	1 034 303
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15			
6601 Banque de sang	16	14 025	17 891	(3 866)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	3 285	14 772	(11 487)
6605 Cytologie	19			
6607 Laboratoires regroupés	20	338 164	437 780	(99 616)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	163 591	148 417	15 174
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	746 532	740 276	6 256
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	972 032	964 119	7 913
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	1 266 904	1 289 191	(22 287)
6790 Dialyse	29	1 860 398	1 885 360	(24 962)
6806 Pharmacie en CLSC	30	1 011 027	1 012 789	(1 762)
6830 Imagerie médicale	31	7 719 933	7 617 920	102 013
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	384 201	442 305	(58 104)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	1 536 262	1 810 569	(274 307)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	174 434	XXXX	174 434
7090 L'unité de médecine de jour	39	1 030 176	1 193 660	(163 484)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	166 600	114 793	51 807
7400 Déplacement des usagers	41	9 605 059	8 428 010	1 177 049
7553 Nutrition clinique	42	777 543	838 269	(60 726)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	76 060 593	71 360 600	4 699 993
Charges non réparties par programmes-services	45	45 861 072	35 960 969	9 900 103
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	183 582 610	167 234 721	16 347 889

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	50 351	36 950	13 401
7300 Administration générale	2	19 603 095	17 467 947	2 135 148
7320 Administration des services techniques	3	452 332	494 861	(42 529)
7340 Informatique	4	7 137 867	6 452 649	685 218
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	4 147	20 851	(16 704)
7992 Activités spéciales - Administration	6		4 259	(4 259)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7		93 258	(93 258)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	3 609 045	1 609 332	1 999 713
Transfert de frais généraux	9	(282 166)	(283 245)	1 079
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	30 574 671	25 896 862	4 677 809
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 174 272	1 393 719	(219 447)
6000 Administration des soins	12	4 087 596	4 153 062	(65 466)
7200 Enseignement	13	601 938	952 210	(350 272)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	12 339 289	12 903 880	(564 591)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	12 294 951	11 472 060	822 891
7600 Buanderie et lingerie	21	3 568 636	3 990 073	(421 437)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	1 383 596	308 906	1 074 690
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	35 450 278	35 173 910	276 368
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	10 489 682	11 824 600	(1 334 918)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	132 621	114 443	18 178
7700 Fonctionnement des installations	29	8 054 489	7 790 680	263 809
7710 Sécurité	30	1 494 329	1 248 115	246 214
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	8 055 769	7 547 850	507 919
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	963 940	126 829	837 111
Transfert de frais généraux	35	(425 602)	(425 981)	379
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	28 765 228	28 226 536	538 692
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	545 381 930	514 805 042	30 576 888
(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			XXXX	XXXX	
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	220 838	220 838
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX	224 196	224 196
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		1 782 889	XXXX	5 160 447	595 916	7 539 252
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	3 161 105	XXXX	XXXX	XXXX	3 161 105
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX	30 802	11 359	42 161
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX	41 976	XXXX		41 976
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX	279 448	XXXX	4 029	283 477
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX	994 615	XXXX	15 162 061	6 516 494	22 673 170
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX	153 222	XXXX	2 077 863	347 760	2 578 845
6564 Psychologie	21	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX	367 519			367 519
6570 Aire ouverte	23	572	417 814	XXXX	XXXX	XXXX	418 386
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	1 313	XXXX	XXXX	XXXX	1 313
6660 Services externes en itinérance	25	XXXX	112 751	XXXX	XXXX	XXXX	112 751
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	XXXX	XXXX	XXXX	208 629		208 629
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX	2 237 620	XXXX		2 237 620
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 755	14 755
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX	557 013			557 013
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX	132 814			132 814
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX	1 567 515		14 475	1 581 990
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	24 495	XXXX	8 992	2 791	36 278
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX	232 752	XXXX	XXXX		232 752
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX	123 458	XXXX	880 903	301 718	1 306 079
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX	806 404	1 080 232	XXXX	223 327	2 109 963
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	473 477	473 477
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX	19 895	XXXX	340 910	491 975	852 780
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX	351 797	XXXX	791 542	107 276	1 250 615
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX	24 458	XXXX	302 760	47 982	375 200
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 268	4 268
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	100 114	100 114
7690 Transport externe usagers	46	XXXX	XXXX	135 826	XXXX	24 062	159 888
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	21 788	XXXX		21 788
7930 Personnel en prêt de serv.	48						
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	532 923	532 923
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	382 965	382 965
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 414 095	1 414 095
TOTAL (L.01 à L.51)	52	572	8 206 968	6 421 751	24 964 909	12 056 795	51 650 995

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX	XXXX		
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	220 838	252 386	XXXX	XXXX	473 224
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	224 196	256 225	XXXX	XXXX	480 421
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	7 539 252	151 442	XXXX	17 075	7 707 769
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	1 313 410	1 313 410
6307 Services de santé courants	11	3 161 105	XXXX	XXXX	XXXX	3 161 105
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	13	42 161	XXXX	XXXX	XXXX	42 161
6370 Enseignement scolaire	14			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	41 976		XXXX	XXXX	41 976
6430 Encadrement des ressources	16	283 477	143 774	202 453		45 475
6531 Aide à domicile régulière	17	22 673 170	1 372 327	XXXX	XXXX	76 076
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18			XXXX	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19			XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20	2 578 845	84 473	XXXX	XXXX	15 222
6564 Psychologie	21			XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	22	367 519		XXXX	XXXX	367 519
6570 Aire ouverte	23	418 386	XXXX	572		16 026
6630 Centre de prélèvements	24	1 313	XXXX	XXXX	XXXX	1 313
6660 Services externes en itinérance	25	112 751	XXXX	XXXX	56 375	56 376
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	47 524
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	208 629	XXXX	XXXX		294 972
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	2 237 620		XXXX	XXXX	2 237 620
6862 Orthophonie	29		XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	14 755	1 256	111 762	XXXX	XXXX
6870 Physiothérapie	31	557 013		XXXX	XXXX	557 013
6880 Ergothérapie	32	132 814		XXXX	XXXX	132 814
6890 Animation-Loisirs	33	1 581 990	16 543	XXXX	XXXX	15 447
6946 Internat - Déf. physique	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX		XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	36 278	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	232 752			XXXX	XXXX
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	1 306 079	60 859	XXXX	XXXX	4 051
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	2 109 963	274 798	456 158	34 778	270 047
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	473 477	XXXX	XXXX	130 361	XXXX
7161 Ergothérapie à domicile	41	852 780	10 453	XXXX	XXXX	XXXX
7162 Physiothérapie à domicile	42	1 250 615	9 243	XXXX	XXXX	XXXX
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	375 200	15 037	XXXX	XXXX	1 871
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	4 268	2 419	65 020	XXXX	XXXX
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	100 114	1 267	136 865	XXXX	XXXX
7690 Transport externe usagers	46	159 888	42 644	387 975		
7910 Besoins spéciaux	47	21 788		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	48					
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	532 923	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	382 965	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	1 414 095	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.51)	52	51 650 995	2 695 146	1 360 805	221 514	2 173 572
						58 102 032

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		378 696	XXXX	XXXX	XXXX	378 696
6051 Médecine	2		16 041 175	XXXX	XXXX	XXXX	16 041 175
6052 Chirurgie	3		6 122 882	XXXX	XXXX	XXXX	6 122 882
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	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	473 224	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	473 224
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	480 421	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	480 421
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	7 707 769	2 633 353	XXXX	XXXX	XXXX	10 341 122
6210 Hospitalisation à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	1 313 410	18 264 651	XXXX	XXXX	XXXX	19 578 061
6307 Services de santé courants	11	3 161 105	958 791	XXXX	XXXX	XXXX	4 119 896
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		1 378 797	XXXX	XXXX	XXXX	1 378 797
6351 Inhalothérapie à domicile	13	42 161	249 690	XXXX	XXXX	XXXX	291 851
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	41 976	143 429	XXXX	XXXX	XXXX	185 405
6430 Encadrement des ressources	16	675 179	1 640	XXXX	XXXX	XXXX	676 819
6531 Aide à domicile régulière	17	24 121 573	1 584 251	XXXX	XXXX	XXXX	25 705 824
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20	2 678 540	426 378	XXXX	XXXX	XXXX	3 104 918
6564 Psychologie	21			XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	22	367 519	80 212	XXXX	XXXX	XXXX	447 731
6570 Aire ouverte	23	434 984	1 145	XXXX	XXXX	XXXX	436 129
6630 Centre de prélèvements	24	1 313	152 745	XXXX	XXXX	XXXX	154 058
6660 Services externes en itinérance	25	225 502	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	225 502
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	47 524	16 504 408	XXXX	XXXX	XXXX	16 551 932
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	503 601	4 392 128	XXXX	XXXX	XXXX	4 895 729
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	2 237 620		XXXX	XXXX	XXXX	2 237 620
6862 Orthophonie	29		8 809	XXXX	XXXX	XXXX	8 809
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	127 773	331 518	XXXX	XXXX	XXXX	459 291
6870 Physiothérapie	31	557 013	2 849 344	XXXX	XXXX	XXXX	3 406 357
6880 Ergothérapie	32	132 814	738 173	XXXX	XXXX	XXXX	870 987
6890 Animation-Loisirs	33	1 613 980		XXXX	XXXX	XXXX	1 613 980
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	36 278	39 687	XXXX	XXXX	XXXX	75 965
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	232 752	101 754	XXXX	XXXX	XXXX	334 506
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	1 370 989	194 579	XXXX	XXXX	XXXX	1 565 568
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	3 145 744	1 598 873	XXXX	XXXX	XXXX	4 744 617
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	603 838	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	603 838
7161 Ergothérapie à domicile	41	863 233	144 659	XXXX	XXXX	XXXX	1 007 892
7162 Physiothérapie à domicile	42	1 259 858	166 515	XXXX	XXXX	XXXX	1 426 373
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	392 108	34 673	XXXX	XXXX	XXXX	426 781
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	71 707	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	71 707
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	238 246	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	238 246
7690 Transport externe usagers	46	590 507		XXXX	XXXX	XXXX	590 507
7910 Besoins spéciaux	47	21 788	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 788
7930 Personnel en prêt de serv.	48		537 638				537 638
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	532 923		XXXX	XXXX	XXXX	532 923
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	382 965		XXXX	XXXX	XXXX	382 965
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	1 414 095		XXXX	XXXX	XXXX	1 414 095
TOTAL (L.01 à L.51)	52	58 102 032	76 060 593				134 162 625

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		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		50 545			50 545
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	63 327	41 789	113 386	113 386	333 129
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	79 608	XXXX	XXXX	79 608
Organismes communautaires	18	2 763 221	11 092 385		2 122 715	17 103 177
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(4 291)	(5 684)	(16 017)		(29 003)
Rétroactivités salariales	26	22 644	29 987	84 495		153 011
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	16 565	193 793	544 905	30 915	797 802
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	854 372	XXXX	XXXX	854 372
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	757 660	1 003 627	2 827 966		5 120 899
TOTAL (L.01 à L.33)	34	3 619 126	13 340 422	3 554 735	2 267 016	24 463 540

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		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	50 545				50 545
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	333 129	16 129	46 351	625	444 589
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	79 608	XXXX	XXXX	XXXX	79 608
Organismes communautaires	18	17 103 177	1 433 579	3 956 371	2 255 138	28 522 767
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(29 003)	(3 342)	(5 910)	(956)	(43 289)
Rétroactivités salariales	26	153 011	17 630	31 179	5 046	228 378
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	797 802	12 901	22 816	3 692	852 952
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	854 372	XXXX	XXXX	XXXX	854 372
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	5 120 899	590 073	1 043 537	168 882	7 643 365
TOTAL (L.01 à L.33)	34	24 463 540	2 066 970	5 094 344	2 432 427	38 633 287

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	1 125 060	XXXX	XXXX	XXXX	1 125 060
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	85 630	XXXX	85 630
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	516 194	XXXX	XXXX	XXXX	516 194
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	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	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	203 825	203 825
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	2 177 782	XXXX	2 177 782
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	50 545				50 545
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	444 589	111 015	43 624	90 871	721 410
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	79 608		XXXX	XXXX	79 608
Organismes communautaires	18	28 522 767	499 522			29 022 289
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	265 983	XXXX	265 983
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	234 317	XXXX	234 317
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(43 289)	(28 030)	(4 341)	(5 896)	(86 287)
Rétroactivités salariales	26	228 378	147 873	22 899	31 102	455 210
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	852 952	147 214	16 756	22 753	1 116 739
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		226 000	XXXX	XXXX	226 000
Allocations à des GMF et GMF-R	31	854 372	XXXX	XXXX	XXXX	854 372
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	38 167 059	XXXX	XXXX	38 167 059
Provision salariale - Conventions collectives	33	7 643 365	4 949 165	766 395	1 040 941	15 235 204
TOTAL (L.01 à L.33)	34	38 633 287	45 861 072	3 609 045	1 383 596	90 450 940

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

Tous les fonds

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	492 601	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	492 601
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	XXXX	473 283	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	473 283
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	500 029	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	500 029
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX	480 421	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	480 421
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux	10 661	10 243					20 904
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	26 520	25 480					52 000
6870 - Physiothérapie	634						634
6880 - Ergothérapie	2 657						2 657
7553 - Nutrition clinique	7 650	7 350					15 000
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive							
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)	1 040 752	996 777					2 037 529

Inscrire le nom des installations

Rivière-au-Renard	Installation 1
...	Installation 2
...	Installation 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 1			Installation 2			Installation 3			Sous-total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MA	MDA	MA	MA	MDA	MA	MA	
1 6000 - Administration des soins	97 563	93 737								191 300
2 6390 - Service de soins spirituels										
3 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	450									450
4 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA										
5 6890 - Animation - Loisirs	44 286	42 550								86 836
6 7340 - Informatique	45 900	44 100								90 000
7 7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs										
8 7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs										
9 7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	24 997	24 017								49 014
10 7554 - Alimentation	158 873	152 642								311 515
11 7604 - Buanderie	28 836	27 705								56 541
12 7605 - Entretien des vêtements des usagers	12 358	11 874								24 232
13 7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	17 655	16 962								34 617
14 7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	164 511	158 059								322 570
15 7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	18 279	17 562								35 841
16 7690 - Transport externe des usagers										
17 7703 - Fonctionnement des installations - autres	33 692	32 371								66 063
18 7710 - Sécurité										
19 7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	46 897	45 058								91 955
20 7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	11 322	10 878								22 200
21 7910 - Besoins spéciaux										
22 Autres (préciser P790-00)										
23 Sous-total (L.01 à L.22)	705 619	677 515								1 383 134
24 Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	1 746 371	1 674 292								3 420 663

Inscrire le nom des installations

25	Rivière-au-Renard	Installation 1
26	...	Installation 2
27	...	Installation 3

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

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	1	2	3	4	5	6
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	492 601	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	492 601
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	473 283	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	473 283
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	500 029	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	500 029
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	480 421	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	480 421
6352 - Inhalothérapie - Autres						
6564 - Psychologue						
6565 - Services sociaux	20 904					20 904
6585 - IPS en soins de première ligne						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	52 000					52 000
6870 - Physiothérapie	634					634
6880 - Ergothérapie	2 657					2 657
7553 - Nutrition clinique	15 000					15 000
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)	2 037 529					2 037 529

Inscrite le nom des installations

...	24	Installation 4
...	25	Installation 5

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

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report
sous total page
712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6000 - Administration des soins	191 300					191 300
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	450					450
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs	86 836					86 836
7340 - Informatique	90 000					90 000
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	49 014					49 014
7554 - Alimentation	311 515					311 515
7604 - Buanderie	56 541					56 541
7605 - Entretien des vêtements des usagers	24 232					24 232
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	34 617					34 617
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	322 570					322 570
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	35 841					35 841
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	66 063					66 063
7710 - Sécurité						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	91 955					91 955
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	22 200					22 200
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)	1 383 134					1 383 134
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	3 420 663					3 420 663

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

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	1 699	1 723	421	324	34	4 201	4 949
8:00 Anti-infectieux	69 498	169 035	14 809	8 063		261 405	285 626
10:00 Antinéoplasiques	12 035 475	25 358	5 485		33	12 066 351	10 723 312
12:00 Médicaments S.N.A.	77 066	175 719	93 653	24 794	2 050	373 282	342 848
20:00 Médicaments du sang	594 561	394 357	57 469	62 112	7 775	1 116 274	998 264
24:00 Cardio-vasculaires	49 269	71 944	19 668	6 301	333	147 515	156 736
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	120 425	241 558	183 573	9 701	2 752	558 009	469 427
36:00 Agents diagnostiques	24 496	5 846	6	1 158		31 506	26 605
40:00 Électrolytes-diurétiques	277 880	323 781	112 026	31 968	5 284	750 939	699 372
44:00 Enzymes	91			1 365		1 456	1 803
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	2 619	14 565	413	499		18 096	11 120
52:00 O.R.L.O.	71 383	32 200	22 244	4 754	2 008	132 589	128 380
56:00 Gastro-Intestinaux	23 268	37 645	57 748	1 887	1 319	121 867	108 470
60:00 Sels d'or		48				48	823
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	1 197					1 197	11 168
68:00 Hormones & substituts	164 608	140 518	104 775	29 893	4 516	444 310	407 201
72:00 Anesthésiques locaux	26 539	86 050	703	4 233	114	117 639	117 048
76:00 Ocytociques	16 967	17 471		15 162		49 600	21 162
80:00 Agents immunisants	17 765			438 688		456 453	536 085
84:00 Peau & muqueuses	(8 989)	26 058	56 447	9 041	362	82 919	75 898
86:00 Spasmodiques	2 765	2 854	6 175	56	90	11 940	11 253
88:00 Vitamines	11 883	19 923	5 834	1 046	98	38 784	35 938
92:00 Autres médicaments	559 010	87 867	46 039	4 742	565	698 223	506 877
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	1 429	739	2 299	1 017		5 484	6 944
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	12 622	7 887	5 190	593	35 241	61 533	75 311
Médicaments non commercialisés au Canada	343			8		351	
TOTAL (L.01 à L.27)	14 153 869	1 883 146	794 977	657 405	62 574	17 551 971	15 762 620

Coûts totaux

Nombre d'injections

Lucentis et Eylea

6

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	22 123	3 542	3 707	6,92
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	610 634	97 775	61 734	11,48
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	180 227	28 858	5 209	40,14
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	177 554	28 430	128 650	1,60
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	17 505	2 803	5 005	4,06
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	4 614	739	9 589	0,56
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	26 927	4 311	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	254 292	40 717	5 332	55,33
6830 Imagerie médicale	17	41 090	6 579	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	12 676 165	2 029 713	5 359	2 744,15
7090 L'unité de médecine de jour	20	138 964	22 251	11 820	13,64
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	117 332	18 787		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	14 267 427	2 284 505	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	126 457	168 515	427	690,80
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 135 779	1 513 525	5 701	464,71
6053 Soins intensifs	5	386 672	515 273	899	1 003,28
6058 Gériatrie active	6	89 441	119 188	4	52 157,25
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				
6260 Bloc opératoire	10	183 542	244 586	3 449	124,13
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	54 005	71 966	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	122 945	163 835	1 027	279,24
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 098 841	2 796 888	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	779 080	1 283 650	961	2 146,44
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3	28 024	46 174	26	2 853,77
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4	38 031	62 661	15	6 712,80
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	845 135	1 392 485	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	19 306	9 832	4 881	5,97
6240 Urgence	10	551 786	281 013	22 151	37,60
6307 Services de santé courants	11	94 240	47 995	50 785	2,80
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	12	4 542	2 313		0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	669 874	341 153	XXXX	XXXX

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	73 416	95 577	(22 161)
Organismes québécois à but non lucratif	2	1 382	14 984	(13 602)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	1 258	2 706	(1 448)
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	30 801	65 410	(34 609)
Autres charges directes	6	248 617	418 302	(169 685)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	355 474	596 979	(241 505)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
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	210 754	193 792	16 962
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	4 150	2 217	1 933
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	668 721	681 957	(13 236)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	883 625	877 966	5 659
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	6 030		6 030
Autres services achetés	16	1 715 495	1 736 244	(20 749)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	410 585	329 493	81 092
Films et solutions	18	565	(755)	1 320
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	291 753	293 874	(2 121)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21	1 059	312	747
Fournitures de bureau	22	39 301	34 172	5 129
Autres	23	349 679	288 895	60 784
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 814 467	2 682 235	132 232
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

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	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	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			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	1 199 822	1 237 636 (37 814)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	1 199 822	1 237 636 (37 814)

Cathéters	23	XXXX		
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	214 724	207 761 6 963
Instruments	25	XXXX	123 628	142 361 (18 733)
Appareils à solutés	26	XXXX	370 871	359 664 11 207
Autres	27	XXXX	9 874 780	9 295 540 579 240
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	11 783 825	11 242 962 540 863

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		
- spécialistes (préciser P.790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	515 696	2 887				
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	1 683 005	659	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	94 928	79	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	143 299	321				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	554 910	101	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	7 507 318	974	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS					XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	3 825 808	5 709				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	1 625 607	1 877			XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	3 209 993	2 724				
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9 972 904	112				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	369 466	86	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	1 287 535	436	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)	422 731	65				
5700 Révision des mesures (LPJ)	335 171	743	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 753	3
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	83 344	20
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	943 062	1 458				
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	35 960					
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	285 260	2
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	31 877 555	XXXX	649 838	XXXX	371 357	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	515 696	2 887
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	1 683 005	659
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	94 928	79
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	143 299	321
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	554 910	101
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	7 507 318	974
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	3 825 808	5 709
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	1 625 607	1 877
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	3 209 993	2 724
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	9 972 904	112
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	369 466	86
5590 Tutelle à un enfant	16	1 287 535	436
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	422 731	65
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	335 171	743
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	2 753	3
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	83 344	20
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	943 062	1 458
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	35 960	
5870 Adoption (LSSSS)	26	285 260	2
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	32 898 750	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

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	238 860 609	3 312 982	1 070 233	4 383 215
Résidents	2	422 453		5 132	5 132
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	239 283 062	3 312 982	1 075 365	4 388 347

		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			890	21 745	890	21 745

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	39 386
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	119 925
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2024		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.3) 4
...	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
Total (L.05 à L.11)	12				

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Avance exceptionnelle de reconnaissance RI-RTF	1	258 984	
Indexation salariale et primes (Renouvellement des conventions 2023-2028)	2		14 229 955
Cadres 20-23 - Renouvellement des conditions de travail du personnel d'encadrement	3		1 005 249
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	258 984	15 235 204
Financement attribué par le MSSS	15	258 984	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	15 235 204
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	100 000
Coût de la prime incitative de 6 %	3	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	XXXX
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	XXXX
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	100 000
		Nombre d'heures
		1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	3 444

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	108 404
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	108 123
Dépenses personnelles de l'enfant	3	17 574
Rétribution spéciale	4	9 323
TOTAL (L.01 à L.04)	5	243 424
Financement attribué par le MSSS	6	124 717
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	118 707

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	782 711
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	411 549
Dépenses personnelles de l'enfant	10	64 580
Rétribution spéciale	11	35 198
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 294 038
Financement attribué par le MSSS	13	1 315 702
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	(21 664)
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	1 537 462
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	1 440 419
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	97 043

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	1 561 987
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	112 463
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	321 806
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	455 755
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	42 385
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	
Remboursement au regard de la CNESST	25	27 018
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	7 557
Charges rétroactives	27	XXXX
Somme globale exceptionnelle	28	
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	2 528 971
Financement attribué par le MSSS	32	2 074 860
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	454 111

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	134 955	18 967 001	3 491 279	22 458 280	
2	10 602	1 456 555	260 604	1 717 159	
3					
4	4 738	697 118	116 386	813 504	
5	17 816	2 117 535	502 039	2 619 574	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	102 999	8 734 765	2 409 134	11 143 899	
8	9 138	821 450	222 477	1 043 927	
9					
10	20 220	752 567	6 855	759 422	
11					
12	13	1 176	548	1 724	
13	11 954	1 360 967	313 495	1 674 462	
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15					
16	7	805	467	1 272	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	312 442	34 909 939	7 323 284	42 233 223	
----	---------	------------	-----------	------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

	1	2	3	4
	MOI - Heures	MOI - Montant	MOI - Autres frais	MOI Total (C.2+C.3)
Ergothérapeutes	2 705	344 583	81 793	426 376
Physiothérapeutes				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	2 236	279 689	49 091	328 780
Audiologistes	301	15 145		15 145
Orthophonistes				
Psychologues	275	37 664	4 215	41 879
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs	17 162	1 902 299	403 176	2 305 475
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	8 944	1 150 959	224 571	1 375 530
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895)	365	41 380	18 882	60 262
Techniciens de la santé (préciser P.895)	252	26 201		26 201
Techniciens des services sociaux (préciser P.895)	7 937	1 000 393	208 890	1 209 283

67
68
69

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :

Pharmaciens	3 292	347 349	173 426	520 775
Autres (préciser P.895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires	29	4 935	2 111	7 046
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P.895)				
Projet ponctuel (préciser P.895)				
Autres (préciser P.895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	43 498	5 150 597	1 166 155	6 316 752

Reports des totaux de la page 832

TOTAL MOI (L.25 + L.26)	312 442	34 909 939	7 323 284	42 233 223
	355 940	40 060 536	8 489 439	48 549 975

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	1	XXXX		23 881	XXXX	23 882
- Montant total des aides financières allouées	2	XXXX		3 704 124	XXXX	3 704 275

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	1	XXXX				
2	151	XXXX				
3						
4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5						
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7						
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
10	XXXX	XXXX	332 206		XXXX	XXXX
11		108 495				1 927
12		108 495	332 206	92 390		1 927

PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour - Santé mentale 6280

Hôpital de jour gériatrique 6290

Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978

L'unité de médecine de jour 7090

1

2

3

4

5

Notes

Centres d'activités

6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		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		1 030 176
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P.895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16						1 030 176

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**

66

Page 833 Ligne 12 Autres professionnels de la santé et des services sociaux

Sage femme	10 632 \$ pour 87 heures 7 660 \$ autres frais
Spécialiste en réadaptation déficience visuelle	30 748 \$ pour 278 heures 11 222 \$ autres frais

67

Page 833 Ligne 13 Technicien de la santé

Technicien physiothérapie	en 26 201 \$ pour 252 heures
------------------------------	------------------------------

68

Page 833 Ligne 14 Technicien des services sociaux

Technicien assistance sociale	en 1 000 393 \$ pour 7 937 heures 208 890 \$ autres frais
----------------------------------	--

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	1 016 995	
P.421-00, L.02, C.1	2	5 623 591	
P.421-00, L.03, C.1	3	11 457 709	
P.421-00, L.04, C.1	4	224 180 442	
P.421-00, L.05, C.1	5	115 623 951	
P.421-00, L.06, C.1	6	41 777 628	
P.421-00, L.07, C.1	7	16 624 984	
P.421-00, L.08, C.1	8	360 117	
P.421-00, L.09, C.1	9	2 884 167	
P.421-00, L.10, C.1	10	21 847 117	
P.421-00, L.11, C.1	11	4 483 473	
P.421-00, L.12, C.1	12	59 188 955	
P.421-00, L.13, C.1	13	1 390 015	
P.421-00, L.14, C.1	14		
P.421-00, L.15, C.1	15	1 583 178	
P.421-00, L.16, C.1	16	300 258	
P.422-00, L.01, C.1	17	3 079 989	
P.422-00, L.02, C.1	18	8 297 477	
P.422-00, L.03, C.1	19	127 909 691	
P.422-00, L.04, C.1	20	19 335 309	
P.422-00, L.05, C.1	21	10 296 183	
P.422-00, L.06, C.1	22	147 244	
P.422-00, L.07, C.1	23	1 626 734	
P.422-00, L.08, C.1	24	14 707 664	
P.422-00, L.09, C.1	25	2 977 717	
P.422-00, L.10, C.1	26	32 406 379	
P.422-00, L.11, C.1	27	871 967	
P.422-00, L.12, C.1	28		
P.422-00, L.13, C.1	29	1 239 398	
P.422-00, L.14, C.1	30	300 258	

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	221 952 109	
P.408-00, L.04, C.1	2	13 731 166	
P.408-00, L.05, C.1	3	1 248 558	
P.408-00, L.06, C.1	4	6 622	
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6	69	
P.364-00, L.08, C.1	7	620 567	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9	5 557	
P.202-00, L.01, C.1	10	(13 616 710)	
P.202-00, L.01, C.2	11	5 014 263	
P.364-00, L.01, C.1	12	15 571 997	
P.364-00, L.02, C.1	13	364 410	
P.364-00, L.03, C.1	14	112 801	
P.364-00, L.04, C.1	15	59 560	
P.364-00, L.05, C.1	16	17 159	
P.364-00, L.09, C.1	17	49 758	
P.364-00, L.10, C.1	18	2 969 176	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	79 174	
P.364-00, L.14, C.1	21	987	
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	21 772 038	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	196 763 675	
P.403-00, L.22, C.1	31		
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33		
P.421-03, L.01, C.1	34	3 953 942	
P.421-03, L.01, C.2	35	36 878 440	
P.421-03, L.01, C.3	36	860 304	
P.421-03, L.01, C.4	37	46 999	
P.421-03, L.01, C.5	38	37 943	
P.421-03, L.01, C.6	39		
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41		

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2		
P.290-00, L.40, C.1	3	513 280	
P.290-00, L.41, C.1	4	28 651	
P.291-00, L.01, C.1	5		
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7		
P.291-00, L.04, C.1	8		
P.291-00, L.05, C.1	9		
P.291-00, L.06, C.1	10		
P.291-00, L.07, C.1	11		
P.291-00, L.21, C.1	12		
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14		
P.291-00, L.28, C.1	15		
P.294-00, L.01, C.1	16	9 585 196	
P.294-00, L.02, C.1	17	2 731 807	
P.294-00, L.03, C.1	18	267 898 454	
P.294-00, L.04, C.1	19		
P.294-00, L.05, C.1	20	4 385 895	
P.294-00, L.06, C.1	21	2 192 707	
P.294-00, L.08, C.1	22		
P.294-00, L.11, C.1	23	2 320 743	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	189 269	
P.294-00, L.14, C.1	26	675 779	
P.294-00, L.15, C.1	27	3 211 912	
P.294-00, L.16, C.1	28	180 899	