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: CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Code: 1104-5127

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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. acessoires)	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	799	23-24
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	891	23-24
Psychiatrie légale		
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*

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
13 juin 2024	Julie Labbé	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2024-06-13	Pierre-Olivier Pednault	

Fonction: Directeur des ressources financières et de l'approvisionnement

(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.

exercice terminé le 31 mars 2024

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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 assujetti 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	

exercice terminé le 31 mars 2024

		Rép.	Notes
10	Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

11	Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
12	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
14	Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	1
15	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
16	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
17	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2
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

exercice terminé le 31 mars 2024

		Rép.	Notes
19	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
20	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
21	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
22	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
23	L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l 'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
24	L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
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	4
28	Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2024

		Rép.	Notes
30	Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes–vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
31	Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

SECTION - AUTRES

32	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
33	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
34	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
35	Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non.	Oui	5
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	6

exercice terminé le 31 mars 2024

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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

Numéro	Note
1	Une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires ont été versées en raison de situations exceptionnelles : grève, rougeole, bris de service, en conformité avec les politiques de gestion locales.
2	Coordination du bloc opératoire 20 066$.
3	La prime de non-chevauchement de 2 % est versée aux salariés ayant le titre d'emploi d'agent d'intervention en milieu psychiatrique 3543, alors que ce titre d'emploi n'est pas prévu à la lettre d'entente no.43 (cc CSN). C'est sur la base que ces personnes, au même titre que les préposés aux bénéficiaires, peuvent donner aux usagers des soins de base, notamment des soins d'hygiène et d'alimentation, que cette prime leur a été accordée. Cette situation a été signalée comme étant une pratique non conforme et sera régularisée sous peu.
4	La DLST s'assure que les sommes affectées à l'entretien-réparation soient au moins égales aux années précédentes malgré les impératifs budgétaires et la hausse de la valeur de remplacement du parc immobilier.
5	La direction générale favorise la concertation entre les différentes directions, et la direction de santé publique a régulièrement des rencontres avec les directions auxquelles des responsabilités sont confiées, reçoit les états de situation , prend connaissance de la reddition de compte et participe à l'élaboration des stratégies de déploiement des services confiés.
6	Le directeur de la santé publique a été interpellé pour apporter ses commentaires sur l'allocation des ressources à la reconduction du budget initial.Un suivi budgétaire lui est soumis plusieurs fois dans l'année. Une conseillère budgétaire est attitrée à la santé publique pour accompagner le directeur dans la démarche 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 : Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L

Date : 13 juin 2024

Lieu : Chicoutimi

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
255, rue Racine Est
Bureau 600
Chicoutimi (Québec) G7H 7L2

T 418-549-4142

Aux membres du conseil d'administration de
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean (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 de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

Fondement de l'opinion avec réserve

L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux correspondante à l'état de la situation financière aux 31 mars 2024 et 2023. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme débiteurs – MSSS aux 31 mars 2024 et 2023, aux surplus (déficits) cumulés au 1er avril 2023 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2024 et 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024, comme nous l'avions fait pour les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2023, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que,

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;

- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

[1]

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Saguenay
Le 13 juin 2024

---

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A134149

exercice terminé le 31 mars 2024

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2024

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2024

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
7	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet. La direction a pris la décision de comptabiliser en conformité avec les Normes comptables canadiennes pour le secteur public les obligations liées à la mise hors services d'immobilisations et n'a donc pas comptabilisé le redressement demandé par le MSSS en lien avec les OMHS. Ce redressement a plutôt été comptabilisé pour l'exercice 2023-2024 comme une révision d'estimations comptables car elle jugeait le montant non significatif.
8	Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à fin de l'année financière.
9	Renversement de l'anomalie de 2022-2023 concernant le fait de ne pas comptabiliser de provision concernant la rémunération additionnelle.

Raymond Chabot
Grant Thornton

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

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 600
255, rue Racine Est
Chicoutimi (Québec)
G7H 7L2

T 418 549-4142

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

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

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

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

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

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

[1]

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Saguenay
Le 13 juin 2024

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A134149

exercice terminé le 31 mars 2024

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2024

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	1 141 192 389	1 271 966 734	61 308 487	1 333 275 221	1 257 845 315
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	155 126	155 126		155 126	155 126
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	58 332 384	60 915 336	XXXX	60 915 336	57 177 085
Ventes de services et recouvrements	4	8 320 006	8 214 314	XXXX	8 214 314	8 290 900
Donations (FI : P.294)	5	2 800 000	359 662	1 873 602	2 233 264	2 366 354
Revenus de placement (FI : P.302)	6	825 000	1 789 928	187 660	1 977 588	1 338 526
Revenus de type commercial	7	3 839 135	3 058 982	23 675	3 082 657	3 062 747
Gain sur disposition (FI : P.302)	8			21 421	21 421	(5 000)
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	18 194 310	18 160 458	1 769 498	19 929 956	21 246 353
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 233 658 350	1 364 620 540	65 184 343	1 429 804 883	1 351 477 406
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	798 963 933	900 306 157	XXXX	900 306 157	841 853 715
Médicaments	14	42 989 682	47 182 390	XXXX	47 182 390	38 820 524
Produits sanguins	15	12 890 406	17 389 638	XXXX	17 389 638	9 749 803
Fournitures médicales et chirurgicales	16	43 003 717	48 470 749	XXXX	48 470 749	42 624 818
Denrées alimentaires	17	10 252 420	11 875 356	XXXX	11 875 356	10 354 278
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	71 264 638	80 677 214	XXXX	80 677 214	77 267 238
Frais financiers (FI : P.325)	19	15 600 000	2 223 911	17 834 345	20 058 256	17 464 196
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	21 825 518	24 373 882	4 508 167	28 882 049	23 448 307
Créances douteuses	21	767 569	1 119 950	XXXX	1 119 950	1 040 615
Loyers	22	4 060 446	4 506 780	XXXX	4 506 780	4 518 882
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	35 000 000	XXXX	39 583 095	39 583 095	35 262 060
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	451 750	451 750	47 293
Dépenses de transfert	25	80 305 721	98 458 648	XXXX	98 458 648	88 148 633
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	103 240 345	156 407 935	2 819 313	159 227 248	124 517 789
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 240 164 395	1 392 992 610	65 196 670	1 458 189 280	1 315 118 151
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(6 506 045)	(28 372 070)	(12 327)	(28 384 397)	36 359 255

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	2 146 305	18 399 607	20 545 912	(15 813 343)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270))	3		1 293	1 293	XXXX	10
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	2 146 305	18 400 900	20 547 205	(15 813 343)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(28 372 070)	(12 327)	(28 384 397)	36 359 255	
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	(26 225 765)	18 388 573	(7 837 192)	20 545 912	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX	173 635	165 511
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX	203 390	359 219
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(8 214 217)	20 021 182
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(7 837 192)	20 545 912

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

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

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

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

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex. courant (C.1 + C.2)	Total Ex. préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	96 079 826	7 222 583	103 302 409	20 670 198
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	127 337 281	3 177 509	130 514 790	149 408 930
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	22 352 762	3 314 437	25 667 199	42 079 784
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	8 322 118	(8 322 118)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		456 570 786	456 570 786	664 617 558
Placements de portefeuille	8		62 500	62 500	62 500
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	3 214 828		3 214 828	1 792 213
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	257 306 815	462 025 697	719 332 512	878 631 183
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	602 178	51 029 378	51 631 556	239 486 218
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	146 899 834	9 671 802	156 571 636	107 362 338
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17		3 237 530	3 237 530	2 785 882
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	42 312 610	786 524 156	828 836 766	721 561 418
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	367 275 675	367 275 675	399 093 608
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	495 000	495 000	470 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	116 950 261	XXXX	116 950 261	110 244 884
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	51 325 432	51 325 432	42 564 525
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	4 322 256		4 322 256	2 837 313
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	311 087 139	1 269 558 973	1 580 646 112	1 626 406 186
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(53 780 324)	(807 533 276)	(861 313 600)	(747 775 003)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	825 921 849	825 921 849	739 114 639
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	18 561 455	XXXX	18 561 455	17 820 705
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	8 993 104		8 993 104	11 385 571
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	27 554 559	825 921 849	853 476 408	768 320 915
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(26 225 765)	18 388 573	(7 837 192)	20 545 912
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	2 146 305	(27 059 971)	(720 715 032)	(747 775 003)	(669 847 997)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3			1 293	1 293	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	2 146 305	(27 059 971)	(720 713 739)	(747 773 710)	(669 847 997)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(28 372 070)	(12 327)	(28 384 397)	36 359 255
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(126 149 005)	(126 149 005)	(145 021 971)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	39 583 095	39 583 095	35 262 060
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	451 750	451 750	47 293
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	(693 050)	(693 050)	
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			
	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	(86 807 210)	(86 807 210)	(109 712 618)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(740 749)	XXXX	(740 749)	(3 580 068)
Variation des frais payés d'avances	16		2 392 466		2 392 466	(993 575)
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		1 651 717		1 651 717	(4 573 643)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(26 720 353)	(86 819 537)	(113 539 890)	(77 927 006)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	2 146 305	(53 780 324)	(807 533 276)	(861 313 600)	(747 775 003)

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	(28 384 397)	36 359 255	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	301 007 059	(56 548 275)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	114 467 640	33 813 843	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	387 090 302	13 624 823	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(116 477 203)	(130 338 520)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	21 421		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(116 455 782)	(130 338 520)	
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	(147 647)	(143 697)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(69 397 822)	70 000 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	226 452 958	266 981 071	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(344 909 798)	(291 189 852)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(188 002 309)	45 647 522	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	82 632 211	(71 066 175)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	20 670 198	91 736 373	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	103 302 409	20 670 198	

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	1			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	2	1 651 717	(4 573 643)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	430 329	52 293	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	83 657 189	(35 395 691)	
Amortissement des immobilisations	6	39 583 095	35 262 060	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	(693 050)		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	264 377	268 537	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	176 112 109	(11 826 602)	
Autres (préciser P.297)	11	1 293	(40 335 229)	11
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	301 007 059	(56 548 275)	

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	18 894 140	(63 955 675)	
Autres débiteurs	2	16 412 585	(21 698 853)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(1 422 615)	(327 095)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	39 537 496	(64 673 991)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	451 648	(240 906)	
Revenus reportés	11	23 618 159	139 563 715	
Passif au titre des sites contaminés	12	25 000		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	6 705 377	2 315 250	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	8 760 907	42 564 525	
Autres éléments de passifs	15	1 484 943	266 873	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	114 467 640	33 813 843	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	9 671 802	14 683 451	
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	(177 509 036)	11 826 602	12

Intérêts:			
Intérêts créditeurs (revenus)	20	1 977 588	1 338 526
Intérêts encaissés (revenus)	21	1 974 882	1 337 649
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	19 793 879	351 755
Intérêts déboursés (dépenses)	23	17 195 660	291 267

Numéro Note

0

Note 1. - Constitution et mission

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean (ci-après désigné par l'« établissement »), un établissement public, a été constitué le 1er avril 2015 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). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social de l'établissement est situé au 930 Jacques Cartier Est à Saguenay (Chicoutimi. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région du Saguenay-Lac-St-Jean.

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

Note 2. - Modifications comptables

Revenus

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

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

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

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

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

Note 3. - Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

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

Comptabilité d'exercice

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

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

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

Comptabilité par fonds

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

Périmètre comptable et méthode de consolidation

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

Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Ceux-ci sont présentés à la note 16.

Opérations interentités

Une opération interentités est une transaction conclue entre entités sous contrôle commun, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de

services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

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

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

Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement, pour l'hébergement d'usagers hébergés dans une installation maintenue par un

établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial.

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

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

Revenus de placement et d'intérêts

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

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

Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la location d'immeubles et le parc de stationnement.

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

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

Les frais reportés liés aux dettes et autres coûts de transaction relatifs aux actifs et aux passifs financiers qui seront évalués ultérieurement au coût après amortissement sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

- Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

- *Placements de portefeuille*

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

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

■ Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Emprunts temporaires*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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

Passifs

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

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

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

- Provision pour les passifs éventuels

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

- Passif au titre des sites contaminés

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

  - La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;
  - L'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité;

- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

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

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

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

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

- Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

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

Lors de la comptabilisation initiale d'un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation, l'établissement comptabilise un coût de mise hors service en augmentation du coût de l'immobilisation corporelle (ou de la composante) en cause du même montant que le passif. Le coût de mise hors service est ainsi comptabilisé en charges sur la durée de vie de l'immobilisation corporelle (ou de la composante) en cause, conformément aux méthode et durée d'amortissement de cette immobilisation.

Le passif est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers. Lorsque l'immobilisation corporelle en cause fait l'objet d'un usage productif, la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice lorsque celle-ci résulte de l'écoulement du temps ou en ajustement du coût de l'immobilisation corporelle en cause lorsque celle-ci résulte d'une révision de l'échéancier, du montant des flux de trésorerie non actualisés estimatifs ou d'une révision du taux d'actualisation. Toute modification apportée à l'évaluation

des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation corporelle ne faisant plus l'objet d'un usage productif est comptabilisée en tant que charges dans la période où elle survient.

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

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

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) qui inclut les dispositions particulières offertes aux membres de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises sont administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite des participants. Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

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

- Provision pour vacances

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

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

- Provision pour assurance salaire

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

- Provision pour congés de maladie

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

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

- Provision pour droits parentaux

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

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

Actifs financiers (autres que des instruments financiers)

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

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

Actifs non financiers

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

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

- <u>Immobilisations corporelles</u>

  Les immobilisations corporelles sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Les immobilisations corporelles et les éléments incorporels achetés (ci-après collectivement « les immobilisations ») sont comptabilisés au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit

d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	**Durée de vie utile**
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunications	10 ans

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

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

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

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

- Stocks de fournitures

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

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

- Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers suivants.

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

Prêts interfonds

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

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

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

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

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

Note 4. - Maintien de l'équilibre budgétaire

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

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

Note 5. - Données budgétaires

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

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

Note 6. - Instruments financiers

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

Note 7. - Équivalents de trésorerie

La nature des placements temporaires présentés dans les équivalents de trésorerie, le coût, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectif moyens pondérés ainsi que les provisions pour moins-value sont présentés aux pages 631 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement ne détient aucun placement temporaire de parties apparentées.

Note 8. - Placement de portefeuille

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les taux de rendement effectif minimum et maximum, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux page 632-00 à 632-02 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement ne détient aucun placement de portefeuille de parties apparentées.

Note 9. - Emprunts temporaires

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

L'établissement n'a aucun emprunt temporaire conclu avec une partie apparentée.

Note 10. - Autres créditeurs

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

Note 11. - Dettes à long terme

	2024	2023
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 10 551 377 $, taux d'intérêt de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 491 275 $, échéant en 2026.	7 112 451 $	7 603 726 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 21 644 369 $, taux d'intérêt de 3,271%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 209 630 $, échéant en 2024.	10 757 703 $	11 967 333 $

	2024	2023
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2011, d'une valeur nominale de 1 671 151 $, taux d'intérêt de 4,707 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 66 846 $, échéant en 2034.	802 153 $	868 999 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 14 651 577 $, taux d'intérêt de 1,9928 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 868 206 $, échéant en 2024.	9 442 343 $	10 310 549 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2009, d'une valeur nominale de 33 066 803 $, taux d'intérêt de 4,991 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 322 672 $, échéant en 2034.	14 549 394 $	15 872 066 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 8 385 650 $, taux d'intérêt de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 453 771 $, échéant en 2026.	5 209 251 $	5 663 022 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 5 112 341 $, taux d'intérêt de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 204 494 $, échéant en 2026.	3 680 886 $	3 885 380 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 5 564 574 $, taux d'intérêt de 2,271 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 585 744 $, échéant en 2025.	780 993 $	1 366 738 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 547 343 $, taux moyen pondéré de 2,153 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 54 734 $, échéant en 2027.	218 937 $	273 671 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 14 103 786 $, taux moyen pondéré de 2,556 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 573 508 $, échéant en 2027.	10 662 739 $	11 236 248 $
Emprunt hypothécaire contracté auprès de la Caisse Desjardins du Domaine du Roy, d'une valeur nominale de 4 127 000 $, taux d'intérêt de 2,71 %, remboursable mensuellement par versement de 18 922 $, échéant en 2024.	2 845 391 $	2 993 038 $

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 27 529 730 $, taux d'intérêt de 2,344 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 101 189 $, échéant en 2026.	19 821 405 $	20 922 595 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 946 621 $, taux d'intérêt de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 77 865 $, échéant en 2026.	1 401 567 $	1 479 432 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 4 619 968 $, taux d'intérêt de 2,996 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 184 799 $, échéant en 2024.	2 956 779 $	3 141 578 $
Billet à terme contracté auprès du Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 6 433 898 $, taux d'intérêt de 4,877 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 257 356 $, échéant en 2033.	2 573 559 $	2 830 915 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 9 860 359 $, taux d'intérêt effectif de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 426 269 $, échéant en 2026.	6 876 473 $	7 302 743 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 590 394 $, taux d'intérêt effectif de 2,944 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 183 616 $, échéant en 2024.	2 937 852 $	3 121 468 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 8 388 337 $, taux d'intérêt effectif de 2,904 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 466 019 $, échéant en 2024.	4 194 169 $	4 660 187 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 399 004 $, échéant en 2033.	3 990 036 $	4 389 039 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 7 623 296 $, taux moyen pondéré de 2,556 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 762 330 $, échéant en 2027.	3 049 318 $	3 811 647 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 807 465 $, taux d'intérêt de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 131 800 $, échéant en 2026.	1 884 867 $	2 016 666 $

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 13 960 464 $, taux d'intérêt de 3,271 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 734 761 $, échéant en 2024.	7 347 613 $	8 082 374 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 504 818 $, taux d'intérêt de 2,944 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 60 193 $, échéant en 2024.	963 083 $	1 023 276 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 37 234 587 $, taux moyen pondéré de 2,556 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versement de 2 165 064 $, échéant en 2027.	24 244 203 $	26 409 267 $
Billet à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2011, d'une valeur nominale de 3 772 742 $, taux moyen pondéré de 5,09 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 150 910 $, échéant en 2034.	1 810 916 $	1 961 826 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 722 609 $, taux d'intérêt de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 90 664 $, échéant en 2026.	1 087 963 $	1 178 627 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 914 048 $, taux d'intérêt de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 36 562 $, échéant en 2026.	658 114 $	694 676 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 091 187 $, taux d'intérêt de 2,944 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 123 647 $, échéant en 2024.	1 978 359 $	2 102 007 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 5 522 013 $, taux d'intérêt de 2,183 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 220 881 $, échéant en 2025.	3 534 088 $	3 754 969 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 473 986 $, taux d'intérêt de 2,905 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 47 399 $, échéant en 2027.	189 594 $	236 993 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 975 404 $, taux d'intérêt de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 145 654 $, échéant en 2026.	1 955 829 $	2 101 482 $

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 720 394 $, taux d'intérêt de 2,944 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 28 816 $, échéant en 2024.	461 052 $	489 868 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 041 667 $, taux d'intérêt de 2,904 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 57 840 $, échéant en 2024.	520 834 $	578 704 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 325 046 $, taux d'intérêt de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 65 366 $, échéant en 2026.	867 487 $	932 852 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 3 243 185 $, taux d'intérêt de 3,058 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 129 727 $, échéant en 2025.	2 075 638 $	2 205 366 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement, taux moyen pondéré de 3,685 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 36 406 $, échéant en 2035.	546 084 $	582 489 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement, taux moyen pondéré de 2,904 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versement de 31 293 $, échéant en 2024.	362 461 $	393 754 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 481 637 $, taux d'intérêt de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 25 349 $, échéant en 2026.	304 192 $	329 541 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 14 824 884 $, taux d'intérêt de 3,193 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 823 605 $, échéant en 2036.	10 706 861 $	11 530 465 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 303 959 $, taux d'intérêt de 2,582 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 33 773 $, échéant en 2027.	135 093 $	168 866 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 5 935 719 $, taux d'intérêt de 2,930 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 395 715 $, échéant en 2034.	3 957 146 $	4 352 861 $

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 5 862 793 $, taux d'intérêt de 2,895 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 418 771 $, échéant en 2033.	3 768 939 $	4 187 710 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 725 222 $, taux d'intérêt de 2,859 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 132 709 $, échéant en 2032.	1 061 675 $	1 194 385 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 490 097 $, taux d'intérêt de 2,717 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 149 010 $, échéant en 2029.	745 049 $	894 058 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 2 288 128 $, taux d'intérêt de 2,600 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 286 016 $, échéant en 2027.	858 048 $	1 144 064 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 1 475 270 $, taux d'intérêt de 3,008 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 142 313 $, échéant en 2028.	763 706 $	906 019 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 23 844 029 $, taux d'intérêt de 3,038 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 254 948 $, échéant en 2037.	17 569 284 $	18 824 233 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 27 323 740 $, taux d'intérêt de 3,065 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 366 187 $, échéant en 2039.	20 492 805 $	21 858 992 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 5 821 159 $, taux d'intérêt de 2,979 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 582 116 $, échéant en 2028.	2 910 579 $	3 492 695 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 6 703 259 $, taux d'intérêt de 3,045 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 609 387 $, échéant en 2029.	3 656 323 $	4 265 710 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 14 981 390 $, taux d'intérêt de 3,231 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 599 256 $, échéant en 2043.	11 985 112 $	12 584 367 $

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 870 212 $, taux d'intérêt de 2,851 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 124 316 $, échéant en 2025.	248 632 $	372 948 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 4 295 698 $, taux d'intérêt de 2,085 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 536 962 $, échéant en 2027.	2 147 849 $	2 684 811 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 5 049 407 $, taux d'intérêt de 2,139 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 504 941 $, échéant en 2029.	3 029 644 $	3 534 585 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 12 349 957 $, taux d'intérêt de 2,296 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 493 998 $, échéant en 2044.	10 373 964 $	10 867 962 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 792 328 $, taux d'intérêt de 1,848 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 113 190 $, échéant en 2026.	339 569 $	452 759 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 8 560 470 $, taux d'intérêt de 2,359 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 475 582 $, échéant en 2037.	6 658 144 $	7 133 725 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 6 017 313 $, taux d'intérêt de 2,374 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 300 866 $, échéant en 2039.	4 813 850 $	5 114 716 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 12 673 041 $, taux d'intérêt de 2,006 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 267 304 $, échéant en 2029.	7 603 826 $	8 871 129 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 13 710 867 $, taux d'intérêt de 2,026 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 548 435 $, échéant en 2045.	12 065 563 $	12 613 997 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 11 462 185 $, taux d'intérêt de 1,263 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 146 218 $, échéant en 2030.	8 023 529 $	9 169 748 $

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 2 302 022 $, taux d'intérêt de 0,921 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 328 860 $, échéant en 2027.	1 315 441 $	1 644 302 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 522 130 $, taux d'intérêt de 1,364 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 52 213 $, échéant en 2030.	365 491 $	417 704 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 24 783 147 $, taux d'intérêt de 1,935 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 239 157 $, échéant en 2040.	21 065 675 $	22 304 832 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 614 728 $, taux d'intérêt de 2,851 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 87 818 $, échéant en 2025.	175 636 $	263 455 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2022, d'une valeur nominale de 2 816 051 $, taux d'intérêt de 2,882 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 112 642 $, échéant en 2047.	2 590 767 $	2 703 409 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2022, d'une valeur nominale de 2 836 354 $, taux d'intérêt de 2,197 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 406 494 $, échéant en 2029.	2 032 471 $	2 438 965 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2022, d'une valeur nominale de 9 727 002 $, taux d'intérêt de 5,008 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 648 467 $, échéant en 2036.	7 781 602 $	8 430 069 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2022, d'une valeur nominale de 9 824 549 $, taux d'intérêt de 5,091 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 614 034 $, échéant en 2037.	7 982 446 $	8 596 480 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2022, d'une valeur nominale de 15 277 424 $, taux d'intérêt de 2,453 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 527 742 $, échéant en 2032.	12 221 939 $	13 749 681 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2022, d'une valeur nominale de 15 998 280 $, taux d'intérêt de 2,882 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 639 931 $, échéant en 2037.	14 718 418 $	15 358 349 $

Sous-total	**368 820 852 $**	**400 903 162 $**
Frais reportés liés aux dettes	**1 545 177 $**	**1 809 554 $**
Total	**367 275 675 $**	**399 093 608 $**

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

2024-2025	32 086 340 $
2025-2026	31 700 015 $
2026-2027	31 296 915 $
2027-2028	30 902 112 $
2028-2029	29 142 577 $
2029-2030 et subséquents	213 692 893 $
Total	368 820 852 $

Note 12. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain ne faisant pas l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de l'enlèvement de deux réservoirs contenant de l'huile servant au chauffage. À cet égard, un montant de 140 000 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les présents états financiers (140 000 $ au 31 mars 2023). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain ne faisant pas l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation concernant des installations liées à la chaufferie. À cet égard, un montant de 75 000 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les présents états financiers (50 000 $ au 31 mars 2023). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire.

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain ne faisant pas l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation concernant des installations liées à la centrale de chauffage. À cet égard, un montant de 280 000 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les présents états financiers (280 000 $ au 31 mars 2023). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du gouvernement du Québec du Secrétariat du Conseil du MSSS s'élevant à 495 000 $ (470 000 $ en 2023) pour le financement du coût des travaux.

Note 13. - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Les principales obligations liées à la mise hors service d'immobilisations concernent le désamiantage des bâtiments. Les autres obligations liées à la mise hors service sont notamment relatives au démantèlement de réservoirs contenant des produits pétroliers, d'halocarbures, d'équipements contenant des substances nucléaires et la remise en état de lieu suite à la location.

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

	Désamiantage	***Autres***	**Exercice courant Total**	Exercice précédent Total
Solde au début	42 564 525 $		**42 564 525 $**	40 330 230 $
Nouvelles obligations de mise hors service	-	-	**-**	-
Obligations réglées	-	-	**-**	-
Charge de désactualisation	2 819 313 $		**2 819 313 $**	2 234 295 $
Révision des estimations de flux de trésorerie	4 544 667 $	1 396 927 $	**5 941 594 $**	-
Solde à la fin	49 928 505 $	1 396 927 $	**51 325 432 $**	42 564 525 $

Principales hypothèses utilisées

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente 97 % 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:	5,09 %
Période d'actualisation:	De 6 à 115 ans
Taux d'inflation:	2,57 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 185 933 263 $ (168 554 876 $ au 31 mars 2023). Une contribution financière de 51 325 432 $ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

De ce montant, 3 987 202 $ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

Note 14. - Affectations

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289-00 et 289-01 du RFA (AS-471).

Note 15. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada, de la Fondation de ma vie et de différents syndicats.

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, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2024, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 82 % du montant total recouvrable (93% au 31 mars 2023).

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	**Total**	Total
Chronologie des débiteurs :				
Moins de 30 jours	8 795 849 $	10 082 279 $	**18 878 128 $**	32 873 497 $
De 30 à 59 jours	218 591 $	1 424 554 $	**1 643 145 $**	3 227 064 $
De 60 à 89 jours	41 245 $	668 543 $	**709 788 $**	584 893 $
De 90 jours et plus	568 183 $	6 725 317 $	**7 293 500 $**	7 982 766 $
Sous-total	9 623 868 $	18 900 693 $	**28 524 561 $**	44 668 220 $
Provision pour créances douteuses	-	2 857 362 $	**2 857 362 $**	2 588 436 $
Sous-total	-	2 857 362 $	**2 857 362 $**	2 588 436 $
Total des autres débiteurs	9 623 868 $	16 043 331 $	**25 667 199 $**	42 079 784 $

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde de la provision pour créances douteuses au début	2 588 436 $	3 163 076 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	268 926 $	(574 640) $
Montants recouvrés		
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	2 857 362 $	2 588 436 $

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

Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

Risque de taux d'intérêt

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

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

Le montant des emprunts temporaires totalisant 51 631 556 $ et portent intérêt à un taux moyen pondéré de 5,29 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le montant de la dette à long terme totalise 368 820 852 $ et porte intérêt à taux fixe. Les intérêts à taux fixe sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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.

Note 16. - Biens détenus en fiducie

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds détenus pour les usagers	261 398 $	207 944 $

Note 17. - Opérations interentités et autres opérations entre apparentés

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

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi que les membres de son conseil d'administration, leurs proches parents, ainsi

qu'avec toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes ont le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

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

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

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

Note 18. - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

Le 26 avril 2022, 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 trois Maisons des ainés représentant un montant de 238 370 663 $. L'établissement est en attente du protocole d'entente de la Société québécoise des infrastructures pour les projets de l'urgence de Jonquière, du bloc opératoire de Chicoutimi et du bloc opératoire de Dolbeau. 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* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêt, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants taxe sur les produits et services et taxes de vente du Québec.). Cependant, pour le présent exercice financier, l'établissement n'a pas pu comptabiliser les frais courus dans les autres

créditeurs et autres charges à payer, la SQI n'étant pas en mesure d'estimer raisonnablement ce montant par établissement au 31 mars 2024.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 47 611 855 $ (78 297 558 $ au cours de l'exercice précédent) dans ses travaux en cours.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 86 570 580 $ (56 186 415 $ au cours de l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471), ainsi qu'une somme de 0 $ (0 $ pour l'exercice précédent) relative aux honoraires de gestion à verser à la SQI.

Note 19. - Actifs et passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de 4158 griefs au 31 mars 2024, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 4 946 080 $ (6 540 241 $ au 31 mars 2023). La direction a comptabilisé une provision de 686 634 $ pour couvrir les débours. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

L'établissement fait l'objet d'une poursuite judiciaire en dommages et intérêts relatif à « toute personnes des premières nations Inuit ou Métis, y compris les personnes sans statut qui a été placée, le 1 octobre 1950 ou après cette date, dans un centre d'accueil alors qu'elle était âgée de 17 ans et moins ». Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue ni d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles.

Note 20. - Évènement postérieur à la date des états financiers

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

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

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

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

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

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

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj) 1	Exercice courant Solde début 2	Exercice courant Affectations de l'exercice 3	Exercice courant Utilisation de l'exercice 4	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4) 5	Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX					
Autres (préciser P.297)	2	XXXX	165 511	8 124		173 635	14
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	165 511	8 124		173 635	
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
Projets de recherche terminés	4	XXXX	359 219		155 829	203 390	
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX					
Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX			
Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX			
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX					
Autres (préciser P.297)	9						
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	359 219		155 829	203 390	

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	
Intervention préventive milieux scol. -promotion santé mentale et prév. probl. psychos. (5-25 ans)	1	38 129			26 331	11 798	26 331	
Centre secondaire - incontinence urinaire	2	183 607		96 080	74 875	204 812	(21 205)	
Bourse soutien administratif	3	218 000	(212 000)		6 000	0	6 000	
Prévention des violences/agression sexuelles	4							
Développement RH	5	5 728 177			1 069 938	4 658 239	1 069 938	
PAC - Blitz activités chirurgicales - reprise des activités post COVID	6			1 997 746		1 997 746	(1 997 746)	
Projet santé globale	7			805 592	223 760	581 832	(581 832)	
PQC / IPAM - Guichet investigation en cancérologie	8			163 358	115 580	47 778	(47 778)	
Formations d'appoint infirm. praticiennes spéc. (IPS)	9							
Financement IPAM - projet Optimisation CRDS	10			4 222 700	363 954	3 858 746	(3 858 746)	
SPU alloc. départ à la retraite et travaux - Normalisation des données CCSC-PACQSPU	11	33 004		81 420	9 137	105 287	(72 283)	
Coffres -médicaments pour véhicules ambulanciers (SPU)	12							
IPAM- SI-CRDS Traçabilité phase 2	13			200 000	23 066	176 934	(176 934)	
Bourses en pharmacothérapie	14							
IPAM - Prescripteur électronique en imagerie médicale - Phase 2	15			966 062	100 000	866 062	(866 062)	
Matériel pour véhicules ambulanciers (SPU)	16							
Télésanté ajout RH	17	198 904			117 355	81 549	117 355	
Etude faisabilité héliports	18			150 000	50 000	100 000	(100 000)	
Financement MSQ - IPAM - clinique musculosquelettiques - phase 2	19			669 165	166 636	502 529	(502 529)	
Bourses aux étudiants en régions éloignées	20	45 000		36 000	75 000	6 000	39 000	
Soutien au démarrage Maisons Gilles Carle	21							
Implantation Actifs provinciaux confiés	22	834 199				834 199	0	
Remplacement de l'environnement de sauvegarde et réorganisation de la salle de traite	23	173 900				173 900	0	
Rehaussement du système téléph	24	680 235			151 093	529 142	151 093	
Bourse DEP en étalbiss et à dom. (APED)	25	10 000			10 000	0	10 000	
Comité des usagers	26	48 214		103 566	48 214	103 566	(55 352)	
IPAM - ajout équipement en télésanté	27	69 193			24 113	45 080	24 113	
APSS - IPAM / Mandataire PQADME - médecins spécialistes	28			18 870 000	466 623	18 403 377	(18 403 377)	
DCI	29							
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	2 884 845	(98 204)	1 586 598	3 372 014	1 001 225	1 785 416	
Autres (report de P.290-02, L.45)	31	1 947 346	9 130	17 689 988	17 674 563	1 971 901	(15 425)	
Fonds affectés (report de P.293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	13 092 753	(301 074)	47 638 275	24 168 252	36 261 702	(23 470 023)	
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	681 527		314 741	257 217	739 051	(57 524)	
Autres sources :								
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37		118 000			118 000	0	
- Municipalités et organismes municipaux	38							

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)
- Entreprises privées	39		2 961 047	388 845	460 334	2 889 558	71 489
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	3 079 047	(3 079 047)			0	0
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	292 605	(98 495)	631 408	308 156	517 362	(323 252)
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	4 053 179	(98 495)	1 334 994	1 025 707	4 263 971	(309 287)
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	17 145 932	(399 569)	48 973 269	25 193 959	40 525 673	(23 779 310)

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)							
Services d'aide en situation de crise (SASC) 20-21	1						
Bourse infirmières auxiliaires SASI	2	334 107			125 000	209 107	125 000
Mesure 13 et 25 implication communauté	3	115 395			115 395	0	115 395
IPS Conseillère cadre	4	96 001			96 001	0	96 001
Opération main-d'oeuvre optm.stage	5	25 060		246 345	148 286	123 119	(98 059)
Bourse pharmacothérapie avancée	6	45 000			25 000	20 000	25 000
Projet infirmières diplômées hors-Canada	7	269 002			269 002	0	269 002
Intégration équipe logistique épisode soins	8	28 986			28 986	0	28 986
IPAM requête opératoire électronique chirurgie	9	98 493			98 493	0	98 493
Bourse reconn.acquis techn.pharmacie	10	12 500			12 500	0	12 500
Prévention des surdoses d'opioides	11						
PQC/IPAM guichet investigation cancérologie	12	139 417			139 417	0	139 417
Implantation SAD	13						
Syst.rég. Télésoins	14	21 709				21 709	0
Amélioration repas en CHSLD	15						
Projet AA3 soutien clinique	16	172 159			172 159	0	172 159
Projet optimisation des stages	17	207 299			207 299	0	207 299
Vitrine innovation en santé MDA MA	18	160 000			160 000	0	160 000
	19						
Adoption-formation-retrouvailles	20						
Projet prescripteur électronique en imagerie	21	565 068			223 676	341 392	223 676
Implantation PQDSN	22	98 204	(98 204)			0	0
	23						
Programme vers un chez soi	24			1 340 253	1 175 620	164 633	(164 633)
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
Prévention usage canabis	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
Programme subv. SP(PSSP) enquête	36	496 445			375 180	121 265	375 180
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
Rendez-vous santé Québec (RVSQ)	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	2 884 845	(98 204)	1 586 598	3 372 014	1 001 225	1 785 416

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début 1	Ajustements au solde du début (Préciser P.297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1	869 732		17 689 988	17 389 638	1 170 082	(300 350)
CRAIP - intervention web	2	167 196				167 196	0
CRAIP - formation crise 24/7	3						
...	4						
CRAIP - Formation agression sexuelle CD	5	96 728			1 428	95 300	1 428
...	6						
CRAIP - conception bibliothèque sociale	7	23 000				23 000	0
CRAIP - Développement formation AAOR	8	305 000				305 000	0
CRAIP-Formation nationale	9	41 535	9 130		18 722	31 943	18 722
CRAIP - Formation Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger	10						
CRAIP-Form.prov. Sécurité civile RSSS	11	44 130			44 130	0	44 130
...	12						
...	13						
...	14						
CRAIP-Formation agress. sexuelle RSSS	15	168 180			35 487	132 693	35 487
CRAIP-Outils violence conjugale	16	150 122			103 435	46 687	103 435
CRAIP- MAJ guides interv. info-social (GIIS)	17	81 723			81 723	0	81 723
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
Technocentre régional	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	1 947 346	9 130	17 689 988	17 674 563	1 971 901	(15 425)

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Revenus provenant du MSSS		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées durant l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6	Notes
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):								
Transfert AP - Aides visuelles	8							
Transfert AP - Aides matérielles	9							
Transfert AP - Recherche secrétariat	10							
Transfert AP - Joueurs pathologiqes	11							
...	12							
Projet pilote génétique	13							
Stages résidents de médecine	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	155 126	155 126	XXXX	XXXX	
- Donations (Rep. P.292)	23			102 445	102 445	0		
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	844 642		3 639 331	2 697 036	1 786 937	(942 295)	15
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28							
- Hydro-Québec	29							
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	844 642		3 896 902	2 954 607	1 786 937	(942 295)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	884 187
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	902 750
TOTAL (L.31 à L.33)	34	1 786 937

REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS, 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:								
Pour acquisition d'immobilisation	2	14 794 926	(2 571 583)	1 572 984	1 873 602	11 922 725	300 618	
Fondation de ma vie et corpo St-Vallier	3			9 057	9 057	0		
Recherche	4			102 445	102 445	0		
Cliniques spécialisées	5	612 283		172 368	112 614	672 037	(59 754)	
Fondation Domaine-du-Roy	6			1 000		1 000	(1 000)	
...	7							
Partenariat appareil OTC	8			77 794	77 794	0		
...	9							
Autres FE	10	34 032		46 363	50 391	30 004	4 028	
Santé mentale - Fondation équilibre	11			6 659	6 659	0		
Recherche - projet GRIM	12							
Formation continue hémodynamie	13							
Clinique insuffisance cardiaque	14							
Projet Fa-cilité	15							
Appart. en ville	16							
Maladies du sein	17							
Don Diabète MPOC	18							
PQDCS	19							
Fonds de dotation - Immobilisations	20							
Fonds Canadian Tire	21							
Fonds dével. du Centre le Jeannois	22							
Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma	23							
Immo. acquises avant 2008	24							
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	15 441 241	(2 571 583)	1 988 670	2 232 562	12 625 766	243 892	
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	35 212		1 500	702	36 010	(798)	16
TOTAL (L.27 à L.34)	35	35 212		1 500	702	36 010	(798)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	15 476 453	(2 571 583)	1 990 170	2 233 264	12 661 776	243 094	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	681 527		314 741	257 217	739 051	(57 524)	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38			102 445	102 445	0		
Fonds Immobilisations (P.294)	39	14 794 926	(2 571 583)	1 572 984	1 873 602	11 922 725	300 618	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	15 476 453	(2 571 583)	1 990 170	2 233 264	12 661 776	243 094	

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Revenu provenant du MSSS		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25						
GMF	26						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30						

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	19 859 838		2 903 159	530 265	22 232 732	(2 372 894)	
Subventions MSSS - OMHS	2	7 845 141	(703 877)	1 396 927	1 167 889	7 370 302	(229 038)	17
Subventions MSSS - paiements de transfert	3	648 161 682		117 447 367	37 384 750	728 224 299	(80 062 617)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4							
Donations (art 269)	5	14 794 926	(2 571 583)	1 572 984	1 873 602	11 922 725	300 618	
Autres sources	6	12 909 257	2 571 583	2 139 425	846 167	16 774 098	(1 293 258)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	703 570 844	(703 877)	125 459 862	41 802 673	786 524 156	(83 657 189)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

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

Autres sources :

Fondations et OSBL (Note 1)	11	12 197 007	(12 197 007)			0	0	
Municipalités et Organismes municipaux	12							
Entreprises privées	13	1 590 782	(5 602)	1 983 147	316 417	3 251 910	(1 666 730)	
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	14	813 358	(15 042)		63 193	735 123	63 193	18
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	15	12 909 257	(6 491)	149 075	453 166	12 598 675	304 091	
Hydro-Québec	16	193 779	799	7 203	13 391	188 390	6 188	
TOTAL (L.11 à L.16)	17	27 704 183	(12 223 343)	2 139 425	846 167	16 774 098	(1 293 258)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro Note

10 Correction d'amortissement de 2023

11

Page 208-01 L11 C01

Amortissement année antérieure	1 293 $
	1 293 $

12

Page 208-02 L19 C01

Variation subvention à recevoir - Immobilisations - MSSS	(209 443 699) $
Remboursement du capital des dettes par le MSSS	31 934 663 $
Total	**(177 509 036) $**

13

Page 289 L02 C3

CNESST - Santé au travail	8 124 $

14

P291 L27 C05

Recherche	1 159 926 $
Formation médicale - prog. Soins av. réanim.	101 251 $
PAMC	294 222 $
Programme de soutien à l'enseignement	231 538 $
Toral	1 786 937 $

15

Page 292 L34 C05

Revenus d'intérêts	36 010 $

16

Page 294 L2 C02

Ajustement solde début redressement des OMHS

17

Page 294 L14 C06

Corporation St-Vallier -Chicoutimi		
Ajout de 9 lits de débordement	1 375 $	1 375 $
Rénovation mineure endoscopie	83 $	83 $
Installation porte sécurité SM	950 $	950 $
Mannequin labo de soins critiques	1 568 $	1 568 $
Mannequin ressuscianne - Enseignement	1 148 $	1 148 $
Réaménagement du stationnement	12 734 $	12 734 $
Corporation de soutien - Dolbeau		
Projet Fenestration Jardins du Monastère	8 373 $	8 373 $
Projet services alimentaires CH	18 433 $	18 433 $
Équipements buanderie	14 467 $	14 467 $
Guichet stationnement	4 061 $	4 061 $
Total	**63 193 $**	**63 193 $**

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1	574 900	2 513 831	3 088 731	3 143 039	(54 308)	
FSST - réadaptation sociale	2		1 067 882	1 067 882		1 067 882	
F.A.A.Q.	3	212 716	1 118 972	1 331 688	1 965 716	(634 028)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	787 616	4 700 685	5 488 301	5 108 755	379 546	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7	3 230 268		3 230 268	3 874 595	(644 327)	
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9	165 712	212 490	378 202		378 202	19
TOTAL (L.07 à L.09)	10	3 395 980	212 490	3 608 470	3 874 595	(266 125)	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	272 228	109 128	381 356	311 127	70 229	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	307 627	401 788	709 415	463 336	246 079	
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	615 245	803 576	1 418 821	926 673	492 148	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	34 001	97 184	131 185		131 185	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	34 001	97 184	131 185		131 185	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	4 625 081	1 624 166	6 249 247	5 575 731	673 516	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	5 412 697	6 324 851	11 737 548	10 684 486	1 053 062	

		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	10 579 440	10 140 228	439 212	1 093	438 119
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	4 625 081		4 625 081		4 625 081
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 624 166		1 624 166	397 279	1 226 887
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	6 249 247		6 249 247	397 279	5 851 968
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	2 206 916	386 543	1 820 373		1 820 373
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	26 357 914	1 822 054	24 535 860	398 405	24 137 455
Adultes en ressources intermédiaires	25	11 333 271	8 898	11 324 373	15 598	11 308 775
Adultes en RTF	26	4 320 671		4 320 671	901	4 319 770
Contributions parentales	27	6 697 402		6 697 402		6 697 402
Hébergement temporaire - CHSLD	28	39 897		39 897		39 897
TOTAL (L.23 à L.28)	29	50 956 071	2 217 495	48 738 576	414 904	48 323 672
TOTAL (L.22 + L.29)	30	57 205 318	2 217 495	54 987 823	812 183	54 175 640
TOTAL (L.19 + L.30)	31	67 784 758	12 357 723	55 427 035	813 276	54 613 759

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	21 421	
TOTAL (L.01 à L.02)	3			21 421	
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	3 541 979			
- FSST	5		3 504 666		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	6 314 685	1 942 903		20, 21
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	176 286	123 052	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9		1 118 591	XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12	10 068			
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13	268 676		846 167	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	280 408	97 034	923 331	22, 23
TOTAL (L.04 à L.15)	16	10 592 102	6 786 246	1 769 498	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	535 804		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	52 234			
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	4 721	189 351		24, 25
TOTAL (L.17 à L.27)	28	592 759	189 351		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	11 184 861	6 975 597	1 769 498	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	1 766 109	23 819	187 660	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	1 766 109	23 819	187 660	

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	513 604	32 137 781	554 628	34 479 096
Personnel-temps régulier	2	13 108 098	427 175 681	13 098 897	431 175 229
Temps supplémentaire	3	664 208	35 556 183	693 919	36 230 010
Primes	4	XXXX	69 010 846	XXXX	40 341 437
Main-d'oeuvre indépendante	5	290 218	14 169 858	366 996	34 883 334
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 576 128	578 050 349	14 714 440	577 109 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 115 388	109 733 094	3 121 703	115 214 712
Particuliers	9	2 281 058	57 060 030	2 226 944	56 344 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 396 446	166 793 124	5 348 647	171 559 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 710 637	XXXX	94 630 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 972 574	834 554 110	20 063 087	843 299 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 029 583	XXXX	141 181 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 703 002	XXXX	222 970 205
Allocations directes	15	XXXX	1 957 072	XXXX	2 050 650
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	319 689 657	XXXX	366 202 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 972 574	1 154 243 767	20 063 087	1 209 501 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 770 477	XXXX	3 778 938
Recouvrements	19	21 503	4 520 423		4 435 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 219 505	XXXX	1 242 254
TOTAL (L.18 à L.20)	21	21 503	9 510 405		9 456 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 951 071	1 144 733 362	20 063 087	1 200 045 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	864 732	38 180 362	274 869	11 343 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 086 339	1 106 553 000	19 788 218	1 188 701 514

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

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	272 904		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	25 267		
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	362 579	417 919	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	2 223 911	1 853 428	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	566 383	429 428	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	1 042 215	924 261	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16	1 324 844	1 171 425	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	695 075	542 753	
Organismes communautaires	18	60 723 141	49 760 518	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	813 276	600 798	
Créances douteuses - Autres	20	306 674	439 817	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	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	(749 023)	(801 518)	
Rétroactivités salariales	26		(7 566)	
Règlement en équité salariale	27	6 087 774	923 691	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	23 242 138	5 306 769	26
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	30 500	116 000	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 991 657	4 148 724	
Services préhospitaliers d'urgence	32	28 258 424	28 933 782	
Provision salariale - conventions collectives	33	44 535 795		
TOTAL (L.01 à L.33)	34	173 753 534	94 760 229	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	35	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	36		348 505
Autres (préciser P.391)	37		
TOTAL (L.35 à L.37)	38		348 505

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

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	2 223 911	XXXX	17 569 968	
Pertes (gains) de juste valeur réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de change 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	264 377	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 223 911	XXXX	17 834 345	

AUTRES CHARGES					Notes
FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :					
Buanderie et lingerie	7	3 715 485	424		
Électricité et combustible	8	12 220 740			
Frais de bureau et informatique	9	36 007 920	119 859		
Autres fournitures et approvisionnements	10	32 718 923	239 217		
SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :					
Publicité et communication	11	97 381		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	6 338 489	158 519		
Transport des usagers	13	6 789 404	26 626		
Autres services de transport et de communication	14	5 612 882	65 052		
SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :					
Allocation directes	15	29 690 909	29		
Honoraires professionnels	16	7 396 946	647 903		
Taxes et Assurances	17	1 030 781			
Autres services professionnels et administratifs	18	5 241 085	176 270		
AUTRES :					
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	2 819 313	
Autres (préciser P.391)	23	6 458 160	1 654 931		27
TOTAL (L.07 à L.23)	24	153 319 105	3 088 830	2 819 313	

DÉPENSES DE TRANSFERT					Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	3 991 657	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26	28 258 424	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	60 723 141	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30	5 216 180	269 246	XXXX	28
TOTAL (L.25 à L.30)	31	98 189 402	269 246	XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	1 918 637	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	107 284	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	567 702	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	3 221 601	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	1 052 320	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	12 168 347	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	3 854 337	XXXX	XXXX	29
TOTAL (L.32 à L.38)	39	22 890 228	XXXX	XXXX	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures 1	PERSONNEL CADRE Montant 2	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures 3	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant 4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	81 631	5 964 523	1 416 331	52 560 758	
Congés fériés	2	36 661	2 269 270	873 132	30 611 509	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	3 939	250 840	649 027	21 427 476	
Congés quart stable de nuit	5			60 982	2 130 336	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 231	8 484 633	2 999 472	106 730 079	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 850	110 862	15 643	503 209	
Droits parentaux	9	3 003	20 582	289 220	1 867 474	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	21 752	996 517	1 196 644	31 094 552	
Différentiel CNESST	11	XXXX	422	XXXX	11 524	
Développement des ressources humaines	12	7 888	302 815	345 390	10 496 764	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			49 474	1 624 552	
Banque de congés maladie	15	(7)	(496)	3 453	122 831	
Indemnité de départ	16	XXXX	458	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	91	5 549	258 015	7 902 941	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			6 134	184 158	
Autres (préciser P.391)	19			28 394	1 099 815	30
TOTAL (L.08 à L.19)	20	34 577	1 436 709	2 192 367	54 907 820	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	156 808	9 921 342	5 191 839	161 637 899	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	327 334	7 792 056	8 119 390	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 747 410	28 808 361	30 555 771	
CNESST (FSST)	3	442 947	10 155 662	10 598 609	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	1 480 600	34 492 037	35 972 637	
Régime de rentes du Québec	5	9 351	4 625	13 976	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7		4 126 492	4 126 492	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX			
Régime d'assurance-cadres	9	590 514	XXXX	590 514	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	222 425	4 431 097	4 653 522	
Régime québécois d'assurance parentale	11				
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	4 820 581	89 810 330	94 630 911	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES				
Primes reliées aux salaires :				
-Primes d'isolement et d'éloignement	14			
-Primes de rétention	15			
-Primes infirmières en dispensaire	16			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	17			
-Autres (préciser P.391)	18			
TOTAL (L.14 à L.18)	19			
Autres frais :				
-Frais de déplacement lors du recrutement	20			
-Frais de déménagement	21			
-Frais d'entreposage	22			
-Dépenses de transit	23			
-Frais de logement du personnel	24			
-Frais de sorties	25			
-Frais de transport de nourriture	26			
-Autres (préciser P.391)	27			
TOTAL (L.20 à L.27)	28			
TOTAL (L.19 + L.28)	29			

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 380	147 313	2 866	170 112
Personnel-temps régulier	2	115 669	4 057 228	112 768	4 044 227
Temps supplémentaire	3	2 380	97 813	2 332	101 281
Primes	4	XXXX	229 685	XXXX	66 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 429	4 532 039	117 966	4 381 943
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 541	789 551	20 902	822 556
Particuliers	9	4 300	149 361	2 579	85 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 841	938 912	23 481	907 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	789 786	XXXX	800 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 270	6 260 737	141 447	6 090 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		282 696		511 623
Fournitures et autres charges	14		2 802 621		3 135 471
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 085 317		3 647 094
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 346 054		9 737 232
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		160 809		167 868
Entretien des installations	20		101 743		87 643
Sécurité	21		22 457		22 057
Fonctionnement des installations	22		292 798		281 736
Administration	23		464 060		457 017
Autres frais généraux (préciser)	24		177 638		225 931
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 219 505		1 242 252
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 565 559		10 979 484
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		11 198 942		8 952 631
Revenus de type commercial	29		2 860 240		3 058 982
Revenus d'autres sources	30		1 339 470		1 654 293
TOTAL (L.28 à L.30)	31		15 398 652		13 665 906
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 833 093		2 686 422
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	397	27 073	10 542	431 772	
Congés fériés	2	188	11 119	6 833	246 501	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	5	277	2 937	105 814	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	590	38 469	20 312	784 087	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			75	2 044	
Droits parentaux	9			136	1 440	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			1 453	43 347	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	43	
Développement des ressources humaines	12	14	886	542	17 064	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			2	45	
Banque de congés maladie	15			49	1 377	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			219	7 599	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			3	64	
Autres (préciser P391)	19			86	11 141	31
TOTAL (L.08 à L.19)	20	14	886	2 565	84 164	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	604	39 355	22 877	868 251	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	3 124	60 062	63 186
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	16 547	211 625	228 172
CNESST (FSST)	3	4 018	57 853	61 871
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	14 538	261 195	275 733
Régime de rentes du Québec	5		102 859	102 859
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7		30 364	30 364
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX		
Régime d'assurance-cadres	9	3 080	XXXX	3 080
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	2 221	33 103	35 324
Régime québécois d'assurance parentale	11			
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	43 528	757 061	800 589

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P.362)	1	1 091 192 389	1 268 616 797	3 349 937	1 271 966 734	1 173 501 385
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	155 126		155 126	155 126	155 126
Contributions des usagers (P.301)	3	58 332 384	60 915 336	XXXX	60 915 336	57 177 085
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	8 320 006	8 214 314	XXXX	8 214 314	8 290 900
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5	300 000	257 217	102 445	359 662	410 390
Revenus de placement (P.302)	6	800 000	1 766 109	23 819	1 789 928	1 227 342
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	3 639 135		3 058 982	3 058 982	2 860 240
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	17 194 310	11 184 861	6 975 597	18 160 458	19 791 684
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 179 933 350	1 350 954 634	13 665 906	1 364 620 540	1 263 414 152
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	798 963 933	894 216 019	6 090 138	900 306 157	841 853 715
Médicaments (P.750)	14	42 989 682	47 182 390	XXXX	47 182 390	38 820 524
Produits sanguins	15	12 890 406	17 389 638	XXXX	17 389 638	9 749 803
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	43 003 717	48 470 749	XXXX	48 470 749	42 624 818
Denrées alimentaires	17	10 252 420	11 875 356	XXXX	11 875 356	10 354 278
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	71 264 638	80 677 214	XXXX	80 677 214	77 267 238
Frais financiers (P.325)	19		2 223 911	XXXX	2 223 911	1 853 428
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	18 825 518	22 890 228	1 483 654	24 373 882	20 455 140
Créances douteuses (P.321)	21	767 569	1 119 950		1 119 950	1 040 615
Loyers	22	4 060 446	4 459 164	47 616	4 506 780	4 518 882
Dépenses de transfert (P.325)	23	80 305 721	98 189 402	269 246	98 458 648	88 148 633
Autres charges (P.325)	24	103 240 345	153 319 105	3 088 830	156 407 935	122 283 494
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 186 564 395	1 382 013 126	10 979 484	1 392 992 610	1 258 970 568
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(6 631 045)	(31 058 492)	2 686 422	(28 372 070)	4 443 584

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services	2	107 808	59 222	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	1 268 455	2 016 594	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	181 264	40 383	
Recherche	7	1 512 261		
Contributions des usagers	8	5 180 414	4 673 135	
Avances aux employés	9	1 113 337	1 197 742	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10		155 126	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 147 476	1 760 666	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 380 437	2 109 654	
Autres (préciser P.391)	13	13 318 672	22 648 609	32
TOTAL (L.01 à L.13)	14	25 210 124	34 661 131	
Provision pour créances douteuses	15	2 857 362	2 588 436	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	22 352 762	32 072 695	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	2 178	528	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	3 212 650	1 791 685	
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	3 214 828	1 792 213	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	7 478 364	6 925 812	
Produits sanguins	26	1 170 082	869 731	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	5 289 533	5 179 529	
Denrées alimentaires	28	247 204	220 712	
Équipements de protection individuelle	29			
Autres (préciser P.391)	30	4 376 272	4 624 921	33
TOTAL (L.25 à L.30)	31	18 561 455	17 820 705	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	986 873	951 636	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35			
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	8 006 231	10 433 935	34
TOTAL (L.32 à L.38)	39	8 993 104	11 385 571	

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	546 739	580 301	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	36 945 132	28 570 239	
Salaires courus à payer	4	34 920 639	33 805 334	
Déductions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	1 806 092	1 727 929	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	20 736 741	23 145 533	
Provision pour passifs éventuels	7	686 634	892 294	
Équité salariale - Rétroactivité	8	1 013 776	868 120	
Impôt provincial à payer	9	2 763 526	3 089 137	
Provision salariale - conventions collectives	10	47 480 555		
Autres (préciser P.391) :				
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	146 899 834	92 678 887	
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	4 205 626	2 835 291	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Revenus PQSBHB et SST	22	116 630	2 022	35
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	4 322 256	2 837 313	

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			1 087 750 463	1 087 893 196	(142 733)	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			16 166 675	16 166 675	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4			10 961 800	10 961 800	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	197 319 932	3 617 131	168 122 878	244 460 798	124 599 143	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(23 470 023)	(23 470 023)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	2 901 451	351 300	9 085 004	9 526 067	2 811 688	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	200 221 383	3 968 431	1 268 616 797	1 345 538 513	127 268 098	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			4 435 899	4 435 899	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	144 593		XXXX	144 593	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	2 810 535		(1 085 962)	1 724 573	0	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	14	420 483			351 300	69 183	
TOTAL (L.10 à L.14)	15	3 375 611		3 349 937	6 656 365	69 183	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	203 596 994	3 968 431	1 271 966 734	1 352 194 878	127 337 281	

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

		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	127 337 281
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 rétention 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	1	296 363	16 639 571		76 621 480	13 436	2 966 620	96 537 470	2 512 062
- Charges sociales	2	36 284	2 181 223		11 060 811	1 902	427 194	13 707 414	359 396
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	78 601	1 006 256		4 308 391	(497)	382 309	5 775 060	178 248
- Charges sociales	4	13 061	35 959		783 893	(870)	61 445	893 488	30 632
Activités accessoires:									
- Salaires	5				30 219		1 469	31 688	13 872
- Charges sociales	6				4 895		246	5 141	2 047
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	374 964	17 645 827		80 960 090	12 939	3 350 398	102 344 218	2 704 182
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	49 345	2 217 182		11 849 599	1 032	488 885	14 606 043	392 075

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
		6	7	8
Droits parentaux:				
- Composante clinique	9			
- Autres composantes	10			
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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	44 213 723		(44 213 723)	0	84 052 695	
Congés fériés	2	1 483 857		(1 483 857)	0	7 681 939	
Congés mobiles	3	622 703		(622 703)	0	509 733	
Congés mesure de rétention	4	285 971		(285 971)	0	5 279	
Congés quart stable de nuit	5	61 272		(61 272)	0	60 622	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	46 667 526		(46 667 526)		92 310 268	
Banque maladie gelée	7	14 553		(14 553)	0	13 971	
Banque maladie courante	8	1 587 070		(1 587 070)	0	3 821 795	
Droits parentaux	9	36 262		(36 262)	0	424 309	
Assurance-salaire	10	8 484 318		(8 484 318)	0	19 863 009	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	56 789 729		(56 789 729)		116 433 352	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	140 409		(140 409)	0	493 476	
Congés fériés	14	3 207		(3 207)	0	5 392	
Congés mobiles	15	977		(977)	0	553	
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	144 593		(144 593)		499 421	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20					17 488	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	144 593		(144 593)		516 909	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	70 000 000	144 000 000	213 397 822		602 178	
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	70 000 000	144 000 000	213 397 822		602 178	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	70 000 000	144 000 000	213 397 822		602 178	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	9 717 364		1 530 697	8 273 896	2 974 165	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	(35 869)		(72 371)		(108 240)	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			1 523 313	1 523 313	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	56 789 729			56 789 729	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	137 500		185 000		322 500	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13	80 963		137 677	80 963	137 677	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(2 903 159)	(2 903 159)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(1 607 173)	(1 607 173)	XXXX	
Coloscopie	16	700 542		1 325 353	853 865	1 172 030	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18	4 183 200			4 183 200	0	
Soutien à domicile (SAD)	19	8 008 612		2 689 510	10 429 130	268 992	
Sommaire des mesures salariales	20	23 738 914		60 894 200	24 084 785	60 548 329	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	8 445		452 906		461 351	
Imagerie médicale	22	3 085 988		1 001 138	3 255 163	831 963	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	28 531 937		(6 559 768)	21 972 169	0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	(831 405)		170 512	(582 924)	(77 969)	
Néonatologie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	215 193		287 686	216 146	286 733	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	(186 847)		(31 153)	73 200	(291 200)	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33	353 397				353 397	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	225 208		(2)	225 206	0	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(201 300)				(201 300)	
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX		48 650		48 650	
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX		7 562 100		7 562 100	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX					
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	62 798 361	3 617 131	101 487 762	117 593 289	50 309 965	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	197 319 932	3 617 131	168 122 878	244 460 798	124 599 143	

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

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

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	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs	1						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs	15						
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	842 869	17 500			860 369	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	1 854 156		18 519	1 101 241	771 434	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	1 445 066		1 445 066	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. -Ex.antérieurs	24	(152 651)				(152 651)	
Autres mesures sal. -Ex.courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	114 194			114 194	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	381 717		381 717	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	(18 457)			(18 457)	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	(14 050)		(14 050)	
Forfait sage-femme	30						
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	2 640 111	17 500	1 831 252	1 196 978	3 291 885	

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3						
Forfait d'installation des pharmaciens	4	17 500	(17 500)			0	
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	1 436 969			1 436 969	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	2 777 420		584 102	3 361 522	0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	1 966 869		(1 146 183)	742 906	77 780	
Projets AA3	8	XXXX		172 159		172 159	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX		1 000		1 000	
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10	XXXX					
Avocat protection de la jeunesse	11	XXXX					
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12	XXXX					
Forfaitaire 900 $ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX		7 458		7 458	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	6 198 758	(17 500)	(381 464)	5 541 397	258 397	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	94 575		315 892	99 619	310 848	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	321 530		455 109	321 530	455 109	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	416 105		771 001	421 149	765 957	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	273 044		465 351	349 328	389 067	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	152 969		100 128	253 097	0	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23	1 591			1 591	0	
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	276			276	0	
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32	XXXX					
Indexation de 6% entente de principe cat.1,2,3,4	33			44 535 795		44 535 795	
Montant forfaitaire EIDHC	34	23 000			23 000	0	
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (Taxes)	35	188 313			188 313	0	
Renouvellement des conditions de travail du personnel d'encadrement du RSSS 20-23 Epub	36			2 944 760		2 944 760	
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail	37	147 687		26 673	174 360	0	
Provision indexation 6% banques vacances et maladies	38			6 087 779		6 087 779	
TOTAL (L.22 à L.38)	39	360 867		53 595 007	387 540	53 568 334	

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

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	7 401 743	(17 500)	54 550 023	6 952 511	54 981 755

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			66 000		66 000	
Bourse AEP SSAES PAB	2	33 002		930 303		963 305	
Bourse psychothérapie	3						
Bourse agent administratif	4	212 000		(212 000)		0	
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6						
Bourse sage-femme	7						
Bourse régions éloignées	8						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9			144 000		144 000	
Bourse - Internes en psychologie	10			(50 000)		(50 000)	
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	13						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	14						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	15						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	16						
Bourse - Techniciens en pharmacie	17			37 500		37 500	
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18	245 002		915 803		1 160 805	

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	411 734		234 056	645 790	0	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	110 278		(358)	109 920	0	
Prime secrétaire médicale	4	171 386			171 386	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	53 495		591	54 086	0	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	776 202		6 004	782 206	0	
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10	1 545 541		1	1 545 542	0	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11	646 806			646 806	0	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	154 418			154 418	0	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	10 577			10 577	0	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	928 362			928 362	0	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	826 347			826 347	0	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16	1 383 952			1 383 952	0	
Prime de rétention psychologues	17	606 176		272	606 448	0	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	512 482		(15)	512 467	0	
Forfaitaire TGC	19	340 548		(441)	340 107	0	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20	407		32 662	33 069	0	
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	40 155			40 155	0	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22	587 286		1 186 849	1 774 135	0	
TOTAL (L.01 à L.22)	23	9 106 152		1 459 621	10 565 773	0	
Institut Philippe-Pinel							
Rangement Intervenant en pacification	24						
Prime Pinel	25						
Prime Pinel SPGQ	26						
TOTAL (L.24 à L.26)	27						
Budget PDRH							
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	28	2 630		(2 630)		0	
Budget PDRH Catégorie 2-3	29						
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30						
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 630		(2 630)		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 enéducation 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	9 108 782		1 456 991	10 565 773	0	

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 Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3						
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4						
Nouveau rangement							
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5						
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6	483		250 643	12 502	238 624	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	483		250 643	12 502	238 624	
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	25 242		13 002	38 244	0	
Avocat 37,5h	9	34 341			34 341	0	
Psychologue 37,5h	10	97 940		5 577	103 517	0	
Analyste informatique 40h	11	405 199		15 187	420 386	0	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	659 444		358 930	1 018 374	0	
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 222 166		392 696	1 614 862	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	7 000		(2 510)		4 490	
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23						
TOTAL (L.19 à L.23)	24	7 000		(2 510)		4 490	
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	43 391			43 391	0	
Postes atypiques de fin de semaine	28						
Modèle de soins Sage-femme	29	23 785			23 785	0	
Forfaits d'installation Sage-femme	30						
Dépannage Sage-femme	31						
Forum santé global	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.33)	33	67 176			67 176	0	
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	1 296 825		640 829	1 694 540	243 114	

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics
Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)

Autres mesures

		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	
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	1 975		69 413	1 975	69 413	
Congés de décès - Prise des congés	6	84 900		56 149	84 900	56 149	
Congés pour décès - Enfant	7						
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8						
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9	14 462		(14 462)		0	
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10						
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	11	35 032		48 325	35 032	48 325	
Remboursement des frais de stationnement	12	133 711		168 094	133 711	168 094	
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13						
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14						
Prime de supervision et responsabilité	15	XXXX					
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX					
Prime supervision stagiaire	17	73 757		62	73 819	0	
Prime de supervision et responsabilité	18	90 962			90 962	0	
Nouvelle échelle salariales 2277 et 5313	19			526 685		526 685	
Prime personnes retraitées réembauchées	20	88 815		88 190	177 005	0	
TOTAL (L.01 à L.20)	21	523 614		942 456	597 404	868 666	

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des physiciens

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX		2 104		2 104	
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		2 104		2 104	
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	523 614		944 560	597 404	870 770	

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

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

Établissements publics		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1	1 435 193		319 993	1 755 186	0	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3						
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5						
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7						
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10						
Audiologiste (1254)	11						
Orthophoniste (1255)	12						
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13						
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14						
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15						
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16	1 087 644		218 638	1 306 282	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	2 522 837		538 631	3 061 468	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				
Intérêts sur les rétro	29	XXXX		16 111	16 111	0
...	30	XXXX				
TOTAL (L.25 à L.30)	31	XXXX		16 111	16 111	0
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32	2 522 837		554 742	3 077 579	0

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

18

Page 301 Ligne 9

	C01	C02
Forces armées canadiennes	165 712 $	212 490 $

19

Page 302 L8 C02

Recherche - FRSQ	36 558 $
Recherche - Génome Québec	372 550 $
Recherche - Universités et autres	1 169 528 $
Recherche - INSPQ	11 817 $
Recherche - Diabète Québec	20 000 $
Recherche - Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal	194 845 $
Recherche - Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM)	2 648 $
Évaluation Conducteurs - CIUSSS Centre Sud Îles Montréal-PERRCCA	134 957 $
Total	**1 942 903 $**

20

Page 302 L7 C01

Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	1 908 791 $
Fonds de lutte aux dépendances	845 213 $
CAG	711 217 $
SGSSS	24 713 $
MSSS-Feux de forêt	338 713 $
FRISSS	2 486 038 $
Total	**6 314 685 $**

21

Page 302 L15 C01

Administration	5 915 $
Escompte	32 261 $
Guichet	4 225 $
Aides techniques	193 965 $
Autres	44 042 $
Total	**280 408 $**

22

Page 302 L15 C02

Stationnement	19 732 $
Contribution OBE - Fondation Hôtel Dieu Roberval	77 302 $
Total	**97 034 $**

23

Page 302 L27 C01

Ventes de rebus	4 721 $
Total	**4 721 $**

24

Page 302 L27 C02

Embryons	7 200 $
Insimination	26 000 $
Fécondation in vitro	10 950 $
Dépôt stationnement-clefs	96 $
Autres recouvrements	145 105 $
Total	**189 351 $**

25

Page 321 L29 C01

Stages en médecine	328 918 $
Mesures autres que transition salariale - RPA	245 568 $
Mesure de transition salariale des RPA	4 250 239 $
Contrat provincial Logibec et Médisolution	15 865 180 $
Honoraires chef de département	1 138 685 $
Autres non précisés	1 413 548 $
Total	**23 242 138 $**

26

Page 325 L23	C01	C02
Centre jeunesse	814 216 $	
CRDI	70 722 $	
Frais indirects	(1 242 253) $	1 242 253 $
Comité des usagers	59 891 $	
RRAC	115 990 $	
Salaires	671 595 $	
Dépenses diverses	5 967 999 $	412 678 $
Total	**6 458 160 $**	**1 654 931 $**

27

Page 325 L30	**C01**	**C02**
RPA - Mesure transitoire	4 045 560 $	
Cliniques médicales - fournitures	10 750 $	
Projet MSSS-DAOIS	1 159 871 $	
Transfert Centre rég. Baie-James		269 246 $
	5 216 181 $	**269 246 $**

28

Page 325 L38 C01

7640 Hygiène et salubrité	1 103 161 $
6800 Pharmacie	602 332 $
6330 Serv. Éval. Trait. 2-3ième ligne SM	403 342 $
7710 Sécurité	442 289 $
7300 Administration générale	336 074 $
6530 Aide à domicile	148 843 $
7550 Nutrition - Clinique et alimentation	153 939 $
7700 Fonctionnement des installations	245 163 $
5920 Intervention et suivi de crise	228 516 $
6760 Santé publique	105 150 $
Autres - non précisé	85 528 $
Total	**3 854 337 $**

29

Page 330 L19 C4

Autres avantages imposables	59 915 $
Suspensions avec solde	699 810 $
Règlements de griefs	178 721 $
Visite traitement CNESST non-remboursable par la CNESST	58 554 $
Maternité N/A RQAP - Assurance-emploi	2 961 $
Congé spécial Pandémie	37 419 $
Autres non précisé	62 388 $
Erreur de codification	47 $
Total	**1 099 815 $**

30

Page 352 L19 C4

Règlements de griefs	8 000.00 $
Visite traitement CNESST non-remboursable par la CNESST	3 141.00 $
Total	**11 141.00 $**

31

Page 360 L13 C1

SIGFA-FRISSS	3 144 226 $
FRISSS	954 570 $
CAG	200 651 $
MSSS	445 259 $
Libérations syndicales	2 063 397 $
TCC	547 160 $
CNESST	1 370 096 $
Ristournes	696 467 $
Contributions partenariales	57 557 $
Aides techniques, visuelles et auditives	129 642 $
Réadaptation	525 904 $
Fondation de ma vie	5 426 $
Divers	382 470 $
RI	226 362 $
RPA	886 132 $
Dons	9 057 $
Stationnement (AA)	131 698 $
transfert d'embryon	2 050 $
Salaire	317 661 $
Contribution parentale	367 832 $
Allocation à recevoir	59 816 $
RAMQ	261 560 $
Stages	270 826 $
Chaîne de travail adapté	121 254 $
Feux de forêt	338 713 $
MAPAQ	111 020 $
Fonds électrisation	187 300 $
Recyc-Québec	74 990 $
PACE-PCNP	155 126 $
Assurances	25 589 $
Formation	1 350 $
Bourse	68 759 $
SGSSS	24 713 $
FLD	(265 714) $
FPRMC	(580 246) $
TOTAL	**13 318 672 $**

32

Page 360 L30 C1

Laboratoires	2 081 022 $
Entretien des installations	713 743 $
Aides technique	160 767 $
Buanderie & lingerie	367 618 $
Fournitures bureau	219 135 $
Imagerie médicale	197 183 $
Fournitures d'atelier	61 763 $
Aides auditives	33 358 $
Denrées alimentaires	90 182 $
Autres non précisés	451 501 $
Total	**4 376 272 $**

33

Page 360 L38 C1

Contrats d'entretien d'équipements	2 286 973 $
Contrats d'entretien de logiciels	3 608 080 $
Paiements anticipés RI d'avril	362 080 $
Paiements anticipés SPU d'avril	1 739 263 $
Autres non précisés	9 835 $
Total	**8 006 231 $**

34

Page 361 L22

Revenus usagers PQSBHB	8 296 $
Santé au travail	108 334 $
Total	**116 630 $**

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	
Services d'aide en situation de crise	1	(53 847)				(53 847)	
Services en oncologie bucco-dentaire	2	42 177		34 514	42 177	34 514	
COVID longue et Lyme chronique	3	47 824		193 454	47 824	193 454	
Soins bucco-dentaires en CHSLD PQSBHB	4	119 966		(56 000)	63 966	0	
Projet pilote SAD	5	(48 720)				(48 720)	
Chargé de projet PQPTM	6	137 893				137 893	
Santé mentale -achat de services au privé	7	(205 665)				(205 665)	
Encadrement IPS (conseillère-cadre)	8	150 000		25 024	50 000	125 024	
Formation d'appoint infirm.praticiennes spéc. (IPS)	9	1 315		(1 315)		0	
RLS Domaine-du-Roy - Trajectoire gériatrie de proximité	10	4 000		4 650	4 000	4 650	
Santé mentale- SIV-SIM- et PEP	11	108 200				108 200	
Réduction liste d'attente guichet unique	12	69 359		217 383		286 742	
Formation médicale décentralisée	13	215 002			215 002	0	
Ressources permanentes en technologie de l'information	14	169 509		169 509	169 509	169 509	
Programme de soutien aux régions pour le recrutement d'omnipraticiens et de spécialistes (SARROS)	15	73 125		63 176	141 000	(4 699)	
Vitrine d'innovation en santé MDA MA	16	160 000		40 000	128 000	72 000	
Augmentation de volume- Optilab	17	3 191		446 909	450 100	0	
Financement exceptionnel IPC 2023-2024	18	(324 951)		1 948 851	(43 600)	1 667 500	
CRAIP- Formation Loi sur la prot.personnes dont état mental présente danger	19	75 000				75 000	
Projet Ratio pour les établissements visés	20	647 560			647 560	0	
Projet Diminution des absences	21	462 457			462 457	0	
Élimination liste d'attente en protection de la jeunesse	22	50 000				50 000	
Baux additionnels COVID-19	23	151 643				151 643	
MDA MA Avance	24	662 834				662 834	
PAG-PPA	25	79 093		(123 118)	80 345	(124 370)	
Financement additionnel hébergement JED et FAP/PFAP	26	13 382 046		2 180 810	13 382 046	2 180 810	
Agression sexuelle	27	(16 111)				(16 111)	
Formation PL15 - ÉSSS	28	5 776			5 776	0	
Mesure conversion RPA en RI_RTF	29			1 012 581		1 012 581	
Programme accompagnement justice santé mentale	30	7 500		6 445		13 945	
Fluidité hospitalière en DP-DI-TSA	31	309 205				309 205	
	32						
Mesure parent enfant majeur lourdement handicapé 17M	33	826 063		353 894	130 000	1 049 957	
Hébergement dépendance jeunes	34	15 000				15 000	
Projet prévention et promotion de la santé	35	(739 740)			(139 070)	(600 670)	
santé mentale réseau d'éclaireurs	36	(512 519)		(165 736)		(678 255)	
Financement projet OPTILAB	37	7 440 948		83 094	7 440 948	83 094	
Agents de liaison - navigateur	38	50 000		(3 985)	50 000	(3 985)	
Chargé de projet-comunauté autochtone	39	(111 133)				(111 133)	
Réalisation travaux adaptation préliminaire MED-ÉCHO	40	(7 560)				(7 560)	
Chargé de projet - politique d'hébergement (7M$)	41	(89 263)		5 771	(83 492)	0	
Offre de service en SM pour jeunes, jeunes adultes leurs familles et proches (25 M$)	42	821 868		410 934		1 232 802	
Prog. aides matérielles (PAM) - aide à l'élimination (DP-DI-TSA)	43	103 604		160 122		263 726	
Dével. appart. supervisé et loc. social et ress. résid. spéc. (30 M$) - Projet #2 log. soc. 50 place	44	35 213		711 522		746 735	
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	26 340 784	3 617 131	16 762 488	29 587 975	17 132 428	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	50 658 646	3 617 131	24 480 977	52 832 523	25 924 231	

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	
TRIMOZ - Solution prise de RDV Clic-Santé	1	55 915		454 598		510 513	
Programme Agir tôt - Volet surveillance	2	78 200			78 200	0	
Coordonateur spécialisé en proche aidance	3	99 025		(99 025)		0	
Implantation approche sécurisation culturelle (autochtones) (2020-2025)	4	(36 616)		(60 031)	(36 616)	(60 031)	
Système avis de grossesse provincial informatisé	5	92 000			92 000	0	
Plafonnement indexation des tarifs à 3%	6	405 844		193 039	405 844	193 039	
Projet-pilote gériatrie sociale - professionnel clinique dédié	7	10 938				10 938	
Table concertation nationale (TCN SP)	8	(83 503)			(83 503)	0	
Démarche expérience employé - Projet intégration équipe logistique dans l'épisode de soins	9	49 426		(24 713)		24 713	
Transfert responsabilités - Opitciwan	10	(18 016)			(18 016)	0	
PAH Mesure 9,11,13 et 25	11			154 868		154 868	
CRAIP - Formation crise 24/7	12	27 529		32 706		60 235	
Clinique de cardiologie - 4 ETC	13	342 670			342 670	0	
FPRMC - PGPS cood. intersectorielle régionale adaptation aux changements climatiques	14	(100 000)				(100 000)	
Allocation exceptionnelle indexation MOI	15	85 900			85 900	0	
Hébergement jeunesse en RI (10 places)	16	(375 000)			(375 000)	0	
Programme formation pharmaceutique décentralisé (PFPD)	17	7 418		3 780	7 418	3 780	
Infirmières cliniciennes en obstétrique	18	19 561		80 439	100 000	0	
Financement additionnel CPQC en lien avec la maltraitance	19	47 986			47 986	0	
Subvention GAP - Michel Delamarre	20	54 970		19 011		73 981	
Mandat APSS	21	422 218		412 775		834 993	
Plate-forme multimodale - formation sur les troubles neurocognitifs majeurs	22	9 512		10 348		19 860	
Équipements PQDSN	23	98 204		(23 382)		74 822	
Programme de transition salariale RPA	24	(425 446)		408 806		(16 640)	
Récupération pour transfert financement PSOC/Hors-PSOC	25	(4 333 490)	3 617 131	(497 826)	(8 970)	(1 205 215)	
Activités de vaccination et dépistage (Post-pandémie)	26	11 332 188			11 332 188	0	
Coûts additionnels lors d'une éclosion liée à la COVID-19 pour les RPA et CHSLD PNC (Post-pandémie)	27	400 835		386 010		786 845	
Analyse laboratoire Grappe Optilab Environex et Centralab (Post-pandémie)	28	7 084 832		215 554	7 300 386	0	
Consommation EPIs (uniquement ajout de ressources) et de buanderie (Post-pandémie)	29	1 013 715				1 013 715	
Financement NSA (Post-pandémie)	30	126 040				126 040	
Financement temporaire en lien avec la gestion COVID-19 et la PCI chez les employés (Post-pandémie)	31	321 500				321 500	
Gestion des cas et des contacts de cas COVID-19 en lien avec la directive DGCRMAI 004(Post-pandémie)	32	6 469 999			6 469 999	0	
Prévention des infections en GMF CLSC ou autres milieux directive DGCRMAI 006 (Post-pandémie)	33	23 031			23 031	0	
Port du masque médical par l'usager et autres personnes directive DGCRMAI 007 (Post-pandémie)	34	3 789 607			3 789 607	0	
Récup. suite à la réception des états de comptes CPNSSS venant modifier le CAR covid (Post-pandémie)	35	(1 101 211)				(1 101 211)	
Financement des déplacements électifs	36	90 229				90 229	
Composante technique (PMA)	37			88 140		88 140	
Financement MOI - Loi sur les normes du travail	38	32 100			32 100	0	
2 ETC technologue électrocardiologie et appareils	39			99 233		99 233	
Prescripteur et centre expertise imagerie	40			148 250		148 250	
	41						

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)
Implant. droit famille adoption	42			63 058		63 058
Implantation service RTS - Proximité	43			20 625		20 625
Centre intégrés jeunesse	44			27 500		27 500
Projets novateurs Phase 2	45			73 060		73 060
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	26 118 110	3 617 131	2 186 823	29 585 224	2 336 840

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						

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	
Intervention préventive milieux scol. -promotion santé mentale et prév. probl. psychos. (5-25 ans) 1	1	(293 593)				(293 593)	
Projet-pilote gériatrie sociale - professionnel clinique dédié	2	(50 000)				(50 000)	
Programme de soins dentaires médicalement requis	3			33 731		33 731	
Financement fourn. reprise activités en chirurgie	4			144 947		144 947	
Subvention imagerie	5			355 000		355 000	
CRAIP - Sécurisation culturelle auprès des membres des Premières Nations et les Inuits	6	(44 841)			(44 841)	0	
Rehaussement financement RH santé publique	7	(1 160 901)			(1 160 901)	0	
Chargé de projet - implantation gamme de service DIDPTSA	8	25 000				25 000	
GAP et volet régulation	9			306 783		306 783	
CRAIP - outil clinique LPP	10			42 843		42 843	
Fluidité hospitalière - intégration équipe transversale SPU	11			75 000	75 000	0	
Coordination maltraitance ainée	12			69 721	69 721	0	
Rehaussement demi-poste GMF et GMF-AR	13			205 173	11 624	193 549	
Valor. donnée clin. DMÉ	14			40 000		40 000	
CRDS-i Projet pilote imagerie Déploiement (APSS) en imagerie médicale	15			153 112		153 112	
Covid - Analyse Labo	16			3 180 900		3 180 900	
...	17						
Mandat épuration liste d'attente aux services spécialisées	18			68 923		68 923	
Technique injection urétrale	19			(35 471)		(35 471)	
Analyse de faisabilité - implantation héliport	20			150 000		150 000	
Rehaussement encadrement en hyg. et salubrité	21			92 289		92 289	
Mesure 39	22			19 982		19 982	
Mesure 31 P-R VC	23			70 000		70 000	
16,5M$ Activités socioprof. et comm. DP-DI-TSA	24			436 400		436 400	
Financement mesure de soutien adm. aux intervenants	25			73 590		73 590	
Déployer des mesures pour améliorer l'accès aux soins et services (15,1M$) - Étape 2	26			(118 811)		(118 811)	
Proposition répart. financement pour le volet acc des ICRL-4	27			49 248		49 248	
Financement PAISM 2022-2026 pour 2023-2024 - HSPL - Financement ETC pour ÉSSS (action 5.6)	28			26 750		26 750	
Utilisation d'internet - CRD	29			37 100		37 100	
Aide financière 2023-2024 au programme EMMIE	30			69 793		69 793	
Prog. scellent dentaire école primaire et secondaires	31			(30 328)		(30 328)	
Actions déterminants soc. et ISS milieux défv. touchés par la pandémie	32			(46 487)		(46 487)	
	33						
Rehaus. pouvoir coordinateur en matière de qualité dans les milieux de vie	34			589 522		589 522	
Financement des PSL, attrib. finale	35			756 889		756 889	
Porteur démarche - services de proximité	36			54 401		54 401	
Responsabilité additionnelle commissaire des plaintes (CPQS)	37			157 152		157 152	
Cood. rég. projet accès aux serv. pers. hand. et leur famille	38			99 785		99 785	
Santé et bien-être des hommes (SBEH)	39			13 000		13 000	
PAISM DGPPFC	40			(6 422)		(6 422)	
Actions loc. et rég. Prévention suicide (15M$)	41			(59 012)		(59 012)	
Lutte contre la maltraitance	42			163 021		163 021	
Formulaire budgétaire	43			(606 773)	(606 773)	0	
...	44						

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)
	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	(1 524 335)		6 631 751	(1 656 170)	6 763 586

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	
Intervention préventive milieux scol.-promotion santé mentale et prév.probl.psychos. (5-25 ans) 15M	1	(59 191)				(59 191)	
Soutien intégration au travail	2	439 572				439 572	
Médicaments en milieu carcéral	3	120 000				120 000	
PAISM	4			200 725		200 725	
Maison Gilles-Carles	5	46 152		119 035	165 187	0	
Alloc. attract. et de rétention (P802-00 L3)	6			17 971		17 971	
Mesures conv. coll. pharmacien (P806-00)	7			(7 790)		(7 790)	
	8						
Rehaussement SIPPE et OLO (Agir Tôt)	9	(234 443)		(16 177)	(250 620)	0	
TEC des aides techniques (SAT) 19-20	10			13 116		13 116	
Stabilité résidentielle-itinérance	11	(28 300)		28 300		0	
FAP - Chirurgie	12			2 676 188		2 676 188	
FAP - Hémodynamie et életrophysiologie interv.	13			98 514		98 514	
FAP - Obstétrique	14			(711 189)		(711 189)	
FAP - Méd. Nucléaire/TEP	15			2 390 633		2 390 633	
CMS - Optalmologie	16			2 037 154		2 037 154	
CMS - Imagerie	17			606 459		606 459	
	18						
Projet de recherche-suicide adolescents en contexte mixité autochtone/allochtone	19			(5 655)		(5 655)	
Programme d'interventions pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP) jeunes 12-35 ans	20	(116 650)				(116 650)	
Remboursement bon de commande Médisolution	21			29 195		29 195	
Prév recherche cannabis 19-20	22	(26 400)				(26 400)	
Remb. Convention acquisition droit d'utilisation Logibec SIFAH	23			483 425		483 425	
Financement clinique IPS Chicoutimi niveau 2	24			(720 564)		(720 564)	
Programme national de coaching 2023-2026 (PNC)	25			1 982		1 982	
Stratégie nationale emploi personnes hand	26	(23 120)		25 930	25 930	(23 120)	
Unité de réadaptation comportementale intensive (URCI)	27	180 000		180 000		360 000	
Rehaussement GACO	28	953 397			718 228	235 169	
Incontinence urinaire	29	96 080		96 080	96 080	96 080	
Entente de transition Médisolution	30			370 328		370 328	
Télésanté- volet équipements	31			29 882		29 882	
Chargé de projets maison des aînés	32	97 300			97 300	0	
Coordonnateurs- lutte contre la maltraitance	33			35 149		35 149	
Mandat confié -MDA MA	34			(82 856)		(82 856)	
Frais d'entente plateforme Moodle	35	8 968		(1)	8 967	0	
Épuration liste d'attente en coloscopie	36			27 872		27 872	
CRAIP- Formation provinciale PL18	37	42 543				42 543	
Achat de service au privé- santé mentale	38	1 825		4 726		6 551	
CRAIP - détection homicide et formation	39			40 000		40 000	
Mandat en lien avec transf responsabilité carcérale	40	76 322		(65 062)	11 260	0	
Procréation médicalement assistée	41	210 264		(9 675)	200 589	0	
Programme d'interventions pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP) jeunes 12-35 ans	42	(699 900)				(699 900)	
Ligne provinciale interv en prévention suicide	43	11 892				11 892	
Actualisation du programme cancéro en commun	44			50 219		50 219	
Lentilles intraoculaires	45	650 698			586 000	64 698	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 747 009		7 943 914	1 658 921	8 032 002	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1	522 439		35 984	522 439	35 984	
IPS-SPL - Salaire	2	1 354 950		2 015 986	925 210	2 445 726	
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6	938 860		4 399 943	938 607	4 400 196	
Hémodynamie	7						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11	54 590		115 936	60 313	110 213	
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14						
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16						
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18						
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20			55 937 735	55 937 735	0	
Services d'aide en situation de crise	21						
Plan d'action interministériel en dépendance	22	494 780		559 896		1 054 676	
Activités de jour	23	529 322				529 322	
Plan d'action interministériel en itinérance	24	475 062		228 979		704 041	
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	743 879		(32 357)		711 522	
Cliniques d'hiver	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	28	622 741		98 360		721 101	
Ressources en courte durée	29	3 843 200		3 843 200	3 843 200	3 843 200	
Aire ouverte	30	(1 078 703)		1 045 543		(33 160)	
Médicaments	31	2 970 965		7 612 610	2 543 919	8 039 656	
Agir tôt	32	48 156		573 920		622 076	
Service de protection jeunesse	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	824 850		571 050		1 395 900	
Rehaussement des services de proximité	36	(174 417)			(174 417)	0	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37	(38 938)			(38 938)	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	7 979			202 698	(194 719)	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	12 139 715		77 006 785	64 760 766	24 385 734	

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	2 810 535		(1 085 962)	1 724 573	0	
	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						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	2 810 535		(1 085 962)	1 724 573	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Vers un chez-soi - itinérance 2019-2024	1	1 321 424	351 300	174 375		1 847 099	
Vers un chez-soi - capacité communautaire et innovation	2	161 260		120 843	209 953	72 150	
Programme infrastructure	3	1 418 767		2 426 943	2 642 052	1 203 658	
Accord ISSSR - Répondant régional LGBTQ+	4			35 330	88 000	(52 670)	
VCS mesures hivernales	5			414 719		414 719	
Transfert H-PSOC	6			(673 268)		(673 268)	
Coût additionnel acc. auto	7			2 687 345	2 687 345	0	
Programme de soutien aux organismes communautaires-CFD	8			3 898 717	3 898 717	0	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres CFD	9						
	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	2 901 451	351 300	9 085 004	9 526 067	2 811 688	

Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
Vers un chez-soi	17	412 785			351 300	61 485	
Opioides	18	7 698				7 698	
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32	420 483			351 300	69 183	

exercice terminé le 31 mars 2024

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	757 192	3 730 054	
Réclamation TVQ provincial	8	928 374	4 598 345	
Autres (préciser P.490)	9	1 628 871	1 678 690	36
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	3 314 437	10 007 089	
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			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	9 671 802	14 683 451	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
Corporation de soutien	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	9 671 802	14 683 451	
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			
Financement-Québec	13	384 342	418 862	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 850 281	2 363 860	
Autres (préciser P.490)	16	2 907	3 160	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 237 530	2 785 882	
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	495 000	470 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	495 000	470 000	

				Notes
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	42 564 525		
+ Redressement du solde de début	22		40 330 230	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	2 819 313	2 234 295	
+ Révision des estimations	25	4 544 667		
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	49 928 505	42 564 525	
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	1 396 927		
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34	1 396 927		
TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)	35	51 325 432	42 564 525	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	117 305 261	174 862 786	246 878 765		45 289 282	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	52 180 957	51 590 172	3 978 317	94 052 716	5 740 096	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	169 486 218	226 452 958	250 857 082	94 052 716	51 029 378	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	169 486 218	226 452 958	250 857 082	94 052 716	51 029 378	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	397 910 124		31 934 663		365 975 461	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	2 993 038		147 647		2 845 391	
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	400 903 162		32 082 310		368 820 852	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	397 910 124		31 934 663		365 975 461	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	2 993 038		147 647		2 845 391	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	1 545 177	
Dette nette du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	367 275 675	

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars :							
Terrains	1	4 666 759			16 272	4 650 487	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2	32 716				32 716	
Transferts de solde de fonds nets	3						
Transferts budgétaires nets	4	3 163 732		1 607 173	1 514 312	3 256 593	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	734 971		751 075	390 676	1 095 370	
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	9 801 429	1 292	209 827	659 141	9 353 407	37
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	18 399 607	1 292	2 568 075	2 580 401	18 388 573	

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

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS							
	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	564 648 711		117 447 367	277 345 724	404 750 354	
Passif au titre des sites contaminés	3	470 000		25 000		495 000	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	42 564 525	4 544 667	4 216 240		51 325 432	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	2 746 258		431 251	XXXX	3 177 509	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	617 583	617 583	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	16 725 263	16 725 263	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(82 664 549)	(82 664 549)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	1 607 173	1 607 173	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	2 903 159	2 903 159	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	610 429 494	4 544 667	61 308 487	216 534 353	459 748 295	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	3 177 509	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	456 570 786	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	459 748 295	

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	365 975 461
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	365 975 461
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	1 545 177
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 545 177
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	780 993
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	5 620 412
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	6 401 405
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	358 028 879
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	51 029 378
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	17	
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	18	13 749 221
Autres ajustements (préciser P.490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	37 280 157
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	
Autres : (préciser P.490)	26	9 441 318
TOTAL (L.21 à L.26)	27	9 441 318
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	404 750 354

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

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

		Exercice courant
1. Immobilisations		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 470 034 113
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	4 650 486
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	644 112 264
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	821 271 363
2. Projets ou immobilisations non financés par le MSSS (VCN)		
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	6 619 065
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	23 529 502
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	945 755
Acquisition financé autre source	12	9 244 492
Réaménagement 80 rue Racine	13	2 179 668
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser.P490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	42 518 482
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS		
Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	22 232 732
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	7 370 302
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	11 922 725
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	16 774 098
TOTAL (L.19 à L.23)	24	58 299 857
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	7 771 275
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	50 528 582
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	728 224 299

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 Solde non utilisé au début 1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées) 3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4	Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4) 5	Montant reçu du FF durant l'exercice 6	Notes
Immobilisations :								
- Maintien des actifs immobiliers	1	36 100 740	13 068 674	2 226 635	18 987 790	27 954 989	20 573 138	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	15 918 995	7 978 269	(4 079)	8 156 855	15 744 488	8 156 855	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	13 973 305	2 725 446	54 216	7 255 912	9 388 623	7 310 128	
- Efficacité énergétique	4							
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	5							
- Consolidation (OES)	6	16 858	21 252		15 667	22 443	15 667	
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	7	1 073 834				1 073 834		
- Autres (préciser P.490)	8							
TOTAL (L.01 à L.08)	9	67 083 732	23 793 641	2 276 772	34 416 224	54 184 377	36 055 788	
Mobilier et équipement :								
- Équipement non médical et mobilier	10	5 871 490	3 121 121	46 870	3 295 827	5 649 914	3 342 697	
- Équipement médical	11	41 172 204	9 815 907	354 881	12 200 969	38 432 261	13 763 006	
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	12	376 546	525 976		525 976	376 546	569 524	
- Consolidation d'équipement (OES)	13	52 271			3 686	48 585	(39 862)	
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	14							
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	15	14 786 901	2 905 000		4 046 896	13 645 005	4 046 896	
- Autres (préciser P.490)	16	6 062 341	2 370 663	600 995	5 241 101	2 590 908	5 842 096	38
TOTAL (L.10 à L.16)	17	68 321 753	18 738 667	1 002 746	25 314 455	60 743 219	27 524 357	
Autres :								
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	18	4 966 597	XXXX			4 966 597	37 474	
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	19	6 224 067	XXXX			6 224 067		
- Accélération numérique (Immo RI)	20	979 877	XXXX			979 877		
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	21	450 443	8 989 480		8 989 480	450 443	8 952 006	
- Logistique	22	1 418 525			89 661	1 328 864	89 661	
- Aide technique et Oxygénothérapie	23	321 865	376 670		479 958	218 577	479 958	
- Autres (préciser P.490)	24							
TOTAL (L.18 à L.24)	25	14 361 374	9 366 150		9 559 099	14 168 425	9 559 099	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	26	149 766 859	51 898 458	3 279 518	69 289 778	129 096 021	73 139 244	
Mandats centralisés - Projet de construction	27	(212 063 700)		867 076	47 611 855	(260 542 631)		
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	28	(62 296 841)	51 898 458	4 146 594	116 901 633	(131 446 610)	73 139 244	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	29	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	30	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	31	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P.490)	33	XXXX	XXXX	361 573	9 247 372	XXXX	XXXX	39
TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	34	XXXX	XXXX	4 508 167	126 149 005	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS

		Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	(dispo.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Terrains	1	4 666 759						16 273		4 650 486	
Aménagement des terrains	2	7 231 994			220 272					7 452 266	
Améliorations locatives	3	2 936 434			4 427				(505 105)	3 445 966	
Bâtiments	4	435 198 538			4 608 234			168 670	703 877	438 934 225	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	289 063 635		16 582 022	15 432 578				(310 037)	321 388 272	
Construction et développement en cours	6	241 214 718		(16 582 022)	69 332 090					293 964 786	
Matériel et équipement:											
Équipement informatique	7	40 111 054			10 317 432			631 886		49 796 600	
Équipement de communic. multimédia	8	3 149 725			894 435					4 044 160	
Mobilier et équipement de bureau	9	28 048 632	240 000		164 826			76 500		28 376 958	
Autres	10	54 930 706			5 171 043			1 409 000	(581 785)	59 274 534	
Équipements spécialisés:											
Ameublement de chambres	11	3 731 630	843 687		2 341 441					6 916 758	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	228 989 783			17 353 159			10 944 216		235 398 726	
Matériel roulant	13	1 355 565	(240 000)		241 616			200 113		1 157 068	
Développement informatique	14	11 607 132								11 607 132	
Réseau de télécommunication	15	3 353 424			67 452					3 420 876	
Location-acquisition	16	205 300								205 300	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 355 795 029	843 687	0	126 149 005			13 446 658	(693 050)	1 470 034 113	

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:		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1					205 300		205 300	
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8					205 300		205 300	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				205 300		205 300	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				205 300		205 300	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					0		0	

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Notes
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17							

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	176 989 335	64 225 383							241 214 718	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	67 152 529	2 179 561							69 332 090	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(16 582 022)								(16 582 022)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	227 559 842	66 404 944							293 964 786	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10										
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	11										

Ventillation du matériel et équipements (col.6):		Solde au début 1	Redressement 2	Travaux additionnels 3	Transfert d'une entité du périmètre comptable 4	Frais financier capitalisés 5	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition 6	Travaux abandonnés (dépense de l'excercice) 7	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) 8	Solde à la fin (C.01 à C.08) 9	Notes
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12										
Équipement informatique et bureautique	13										
Total (L.12 + L.13)	14										

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Aménagement des terrains	1	6 022 170		146 925			6 169 095	
Améliorations locatives	2	863 897		297 625			1 161 522	
Bâtiments	3	249 204 153	(206 388)	9 455 536		160 850	258 292 451	
Améliorations majeures aux bâtiments	4	90 860 581		9 114 955			99 975 536	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	5	30 573 384	4	6 712 952		631 886	36 654 454	
- Équipement de communication multimédia	6	2 970 842		62 951			3 033 793	
- Mobilier et équipement de bureau	7	27 266 104	240 000	293 854		76 500	27 723 458	
- Autres	8	36 290 590		2 362 292		1 409 000	37 243 882	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	9	1 166 131	(74 937)	283 500			1 374 694	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	10	155 829 990	1 125 012	10 523 653		10 516 559	156 962 096	
Matériel roulant	11	1 017 835	(240 000)	150 112		200 113	727 834	
Développement informatique	12	11 607 136	(4)				11 607 132	
Réseau de télécommunication	13	2 802 277		178 740			2 981 017	
Location-acquisition	14	205 300					205 300	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	616 680 390	843 687	39 583 095		12 994 908	644 112 264	

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

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	4 650 486	XXXX	4 650 486	4 666 759
Aménagement des terrains	2	7 452 266	6 169 095	1 283 171	1 209 824
Améliorations locatives	3	3 445 966	1 161 522	2 284 444	2 072 537
Bâtiments	4	438 934 225	258 292 451	180 641 774	185 994 385
Améliorations majeures aux bâtiments	5	321 388 272	99 975 536	221 412 736	198 203 054
Construction et développement en cours	6	293 964 786	XXXX	293 964 786	241 214 718
Matériel et équipement	7	141 492 252	104 655 587	36 836 665	29 139 197
Équipements spécialisés	8	242 315 484	158 336 790	83 978 694	75 725 292
Matériel roulant	9	1 157 068	727 834	429 234	337 730
Développement informatique	10	11 607 132	11 607 132	0	(4)
Réseau de télécommunication	11	3 420 876	2 981 017	439 859	551 147
Location-acquisition	12	205 300	205 300	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 470 034 113	644 112 264	825 921 849	739 114 639

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

35	C/R SQI	602 939 $
	C/R Fonds de dotation	384 053 $
	C/R Fondations	373 801 $
	C/R Université de Sherbrooke	168 869 $
	C/R Sebia	47 559 $
	C/R Beckman Coulter	42 275 $
	C/R Opérations Enfant Soleil	9 375 $
	Total	1 628 871 $

36

Page 404 L09

Correction d'erreur	1 292 $
Revenus d'intérêts et gain sur disposition	209 827 $
Amortissement d'immobilisations financées par des	656 141 $

37

Page 415 L16

	1	2	3	4	5	6
00001 - Mandat centralisés	5 517 778 $	2 370 663 $	600 995 $	5 241 101 $	2 046 345 $	5 842 096 $
37316 - PCEM Autres	544 563 $	- $	- $	- $	544 563 $	- $
Total	6 062 341 $	2 370 663 $	600 995 $	5 241 101 $	2 590 908 $	5 842 096 $

38

Fondations, entreprises partenariales et transfert de propriété de la SQI

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 333 275 221		XXXX	XXXX	1 333 275 221	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	155 126	155 126	
Contributions des usagers	3	XXXX			60 915 336	60 915 336	
Ventes de services	4	XXXX	356 103	18 738	7 839 473	8 214 314	
Recouvrements	5	228 732	655 179	533 647	(1 417 558)	0	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	2 233 264	2 233 264	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		1 977 588	1 977 588	
Revenus de type commercial	8	XXXX			3 082 657	3 082 657	
Gain sur disposition	9	XXXX			21 421	21 421	
Autres revenus	10		293 681	11 995 781	7 640 494	19 929 956	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 333 503 953	1 304 963	12 548 166	82 447 801	1 429 804 883	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	632 408 183	632 408 183	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	172 466 475	172 466 475	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX		95 431 499	95 431 499	
Médicaments	15	XXXX	2 947	1 003	47 178 440	47 182 390	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	17 389 638	XXXX	17 389 638	
Fournitures médicales et chirurgicales	17		175 178	22 545	48 273 026	48 470 749	
Denrées alimentaires	18	XXXX			11 875 356	11 875 356	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	80 677 214	80 677 214	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	19 714 712	343 544	20 058 256	
Entretien et réparations	21	XXXX		3 641 121	25 240 928	28 882 049	
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX					
Créances douteuses	23	XXXX			1 119 950	1 119 950	
Loyers	24	XXXX			4 506 780	4 506 780	
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX	XXXX	39 583 095	39 583 095	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX			451 750	451 750	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX				
Dépenses de transfert	28	XXXX	998 416		97 460 232	98 458 648	
Autres charges	29		9 398 934	10 619 005	139 209 309	159 227 248	
TOTAL (L.12 à L.29)	30		10 575 475	51 388 024	1 396 225 781	1 458 189 280	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	1 333 503 953	(9 270 512)	(38 839 858)	(1 313 777 980)	(28 384 397)	

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES REVENUS							
Subventions, contributions et autres							
Financement public - parapublic							
- RAMQ	1	XXXX	XXXX	3 541 979	XXXX	3 541 979	
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 504 666	3 504 666	
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX		
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	134 957	6 314 686	1 807 945	8 257 588	40
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX			299 338	299 338	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6		139 475	93 790	885 326	1 118 591	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX				
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX			
Chèques annulés des exercices antérieurs	9				10 068	10 068	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX	10 505	670 407	433 931	1 114 843	
Revenus découlant d'une restructuration	11						
Autres (préciser P.695)	12		8 204	878 217	414 352	1 300 773	41
TOTAL (L.01 à L.12)	13		293 141	11 499 079	7 355 626	19 147 846	
Revenus de ventes de biens et services							
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX	540	485 772	49 492	535 804	
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			52 234	52 234	
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			10 930	183 142	194 072	42
TOTAL (L.14 à L. 24)	25		540	496 702	284 868	782 110	
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		293 681	11 995 781	7 640 494	19 929 956	
AUTRES CHARGES							
Buanderie et lingerie	27	XXXX	57		3 715 852	3 715 909	
Électricité et combustible	28	XXXX		6 945 453	5 275 287	12 220 740	
Frais de bureau, informatique	29		1 725 005	2 129 498	32 273 276	36 127 779	
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	5 764 208	78 924	27 115 008	32 958 140	
Publicité et communication	31	XXXX	2 748	1 701	92 932	97 381	
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	13 822	33 405	6 449 781	6 497 008	
Transport des usagers	33	XXXX	117 743	28 340	6 669 947	6 816 030	
Autres services de transport et de communication	34	XXXX	372 033	60 400	5 245 501	5 677 934	
Allocation directes	35	XXXX		966	29 689 972	29 690 938	
Honoraires professionnels	36	XXXX	8 997	591 515	7 444 337	8 044 849	
Taxes et Assurances	37	XXXX		5 000	1 025 781	1 030 781	
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		203 595	66 006	5 147 754	5 417 355	
Charges découlant d'une restructuration	39						
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX			
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX			
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	2 819 313	2 819 313	
Autres (préciser P.695)	43		1 190 726	677 797	6 244 568	8 113 091	43
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		9 398 934	10 619 005	139 209 309	159 227 248	

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

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

		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	
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie	1	XXXX	XXXX		103 302 409	103 302 409	
Équivalents de trésorerie	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	130 514 790		XXXX	XXXX	130 514 790	
Autres débiteurs	4	580 197	532 061	8 511 610	16 043 331	25 667 199	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	7	456 570 786	XXXX	XXXX	XXXX	456 570 786	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		62 500	62 500	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				3 214 828	3 214 828	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	587 665 773	532 061	8 511 610	122 623 068	719 332 512	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	51 631 556		51 631 556	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		546 739	7 057 559	148 967 338	156 571 636	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		3 234 623	2 907	3 237 530	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	757 827 333		12 787 065	15 909 758	786 524 156	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	36 261 702	41 070	476 292	5 533 546	42 312 610	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	364 430 284	2 845 391	367 275 675	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	495 000	495 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	116 950 261	116 950 261	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	XXXX	XXXX	51 325 432	51 325 432	
Autres éléments	24				4 322 256	4 322 256	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	794 089 035	587 809	439 617 379	346 351 889	1 580 646 112	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(206 423 262)	(55 748)	(431 105 769)	(223 728 821)	(861 313 600)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	825 921 849	825 921 849	
Éléments incorporels achetés	28						
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	18 561 455	18 561 455	
Frais payés d'avance	30				8 993 104	8 993 104	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31				853 476 408	853 476 408	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	32	(206 423 262)	(55 748)	(431 105 769)	629 747 587	(7 837 192)	
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	33						

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

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

		MSSS	Établ.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)

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695) 3	Tiers hors périmètre 4	Total 5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	103 302 409	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(62 473)	(4 080 955)	(4 143 428)	
Plus: Chèques en circulation	3	370 789	3 816 191	4 186 980	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	103 345 961	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS 1	ESSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	TOTAL (C.1 à C.4) 5	Notes
Ventes de services	5		41 634	2 287	63 887	107 808	
Recouvrements	6	197 788	309 163	534 197	227 307	1 268 455	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	181 264	XXXX	XXXX	181 264	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		5 180 414	5 180 414	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	1 113 337	1 113 337	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 904 668	1 904 668	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	928 373	XXXX	928 373	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 380 438	XXXX	1 380 438	
Autres	14	382 409		5 666 315	10 411 080	16 459 804	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	580 197	532 061	8 511 610	18 900 693	28 524 561	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			2 857 362	2 857 362	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	580 197	532 061	8 511 610	16 043 331	25 667 199	

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

		MSSS	Établ. Public du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périm. (Voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre. (incl. gouv du Canada)	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1	XXXX	XXXX				
BILLETS							
Billets du gouvernement du Québec	2	XXXX	XXXX				
Billets - Autres	3	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.02 à L.03)	4	XXXX	XXXX				
BONS DU TRÉSOR							
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	5	XXXX	XXXX	XXXX			
Bons du Trésor - Autres	6	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.05 + L.06)	7	XXXX	XXXX				
CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME							
Certificats de dépôts	8	XXXX	XXXX				
Dépôts à terme	9	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX				
OBLIGATIONS							
Obligations du gouvernement du Québec	11	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations - Autres	12	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.11 + L.12)	13	XXXX	XXXX				
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux du gouvernement du Québec	14	XXXX	XXXX				
Papiers commerciaux - Autres	15	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.14 + L.15)	16	XXXX	XXXX				
AUTRES							
Dépôts à vue	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds communs	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres équivalents de trésorerie	19	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.17 à L.19)	20	XXXX	XXXX				
TOTAL ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)	21	XXXX	XXXX				

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations - Municipalités	1					XXXX		XXXX			
Billets - Municipalités	2					XXXX		XXXX		XXXX	
Obligations - Organismes municipaux	3					XXXX		XXXX			
Billets - Organismes municipaux	4					XXXX		XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS											
Obligations du gouvernement du Québec	5					XXXX		XXXX			
Billets du gouvernement du Québec	6					XXXX				XXXX	
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	7					XXXX		XXXX			
Obligations du gouvernement fédéral et des autres provinces	8					XXXX		XXXX			
Billets du gouvernement fédéral et des autres provinces	9					XXXX		XXXX		XXXX	
Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres provinces	10					XXXX		XXXX			
ENTREPRISES											
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)	11							XXXX			
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)	12							XXXX			
Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un prêt	13	62 500					62 500	XXXX	62 500		
Obligations	14					XXXX					
Billets	15					XXXX				XXXX	
ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations	16					XXXX		XXXX			
Billets	17					XXXX		XXXX		XXXX	
AUTRES											
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)	18							XXXX			
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)	19							XXXX			
Obligations	20					XXXX					
Billets	21					XXXX				XXXX	
Acceptations bancaires	22					XXXX				XXXX	
Certificats de dépôts	23					XXXX				XXXX	
Dépôts à terme	24					XXXX				XXXX	
Billets à terme adossés à des actifs (BTAA au coût)	25									XXXX	
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)	26	62 500					62 500		62 500		

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

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

		En unités monétaires $ canadiens 3	Notes
EN DOLLAR CANADIEN			
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	14	62 500	
Obligations, billets et autres	15		
Prêts et avances	16		
	17	XXXX	
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	62 500	

		En unités monétaires 2	Équivalent $ canadiens 3	Notes
AUTRES DEVISES (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		MSSS	Établissements publics RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	546 739	XXXX	XXXX	546 739	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	2 239 430	34 705 702	36 945 132	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations	4			876 124	8 795 678	9 671 802	
Dépôt pour soumission	5	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	6	XXXX	XXXX	XXXX	34 920 639	34 920 639	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	7	XXXX	XXXX	1 178 479	XXXX	1 178 479	
- Autres DAS et charges sociales à payer	8	XXXX	XXXX	XXXX	20 736 741	20 736 741	
- FSS à payer sur salaires courus	9	XXXX	XXXX	XXXX	627 613	627 613	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	11				686 634	686 634	
Équité salariale - Rétroactivité	12	XXXX	XXXX	XXXX	1 013 776	1 013 776	
Impôt provincial à payer	13	XXXX	XXXX	2 763 526	XXXX	2 763 526	
Autres	14		XXXX		47 480 555	47 480 555	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)	15		546 739	7 057 559	148 967 338	156 571 636	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	16		XXXX			
Emprunts bancaires	17	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	18	XXXX	45 891 460		45 891 460	
Billets à escompte	19	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	20	XXXX	XXXX			
Billets au pair	21	5 740 096	XXXX		5 740 096	
Autres emprunts temporaires	22	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	23	5 740 096	45 891 460		51 631 556	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	24	5,29		

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

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser P695) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	23 726 058	XXXX	342 249 403		365 975 461	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3		XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 845 391	2 845 391	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10		23 726 058	XXXX	342 249 403	2 845 391	368 820 852	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	230 233	XXXX	1 314 944		1 545 177	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13		23 495 825	XXXX	340 934 459	2 845 391	367 275 675	

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

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

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		DETTES À LONG TERME 1	DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ 2	OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION 3	TOTAL (C1+C2+C3) 4	Notes
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	2 845 391			2 845 391	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	12	2 845 391			2 845 391	

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :		Investissements	Fonctionnement			Transferts		
		Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
2024-2025	1	94 649 251	4 127 859	133 536 647		81 353 337	313 667 094	44
2025-2026	2		1 865 473	81 471 366		82 023 212	165 360 051	
2026-2027	3	87 403	1 727 306	65 674 497		32 430 073	99 919 279	
2027-2028	4		1 412 568	58 813 668		2 140 387	62 366 623	
2028-2029	5		598 402	50 325 664		2 240 947	53 165 013	
2029 et plus	6		1 491 016	254 552 380		12 890 428	268 933 824	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 736 654	11 222 624	644 374 222		213 078 384	963 411 884	45, 46, 47

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :		Investissements	Fonctionnement			Transferts		
		Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
2024-2025	8	86 570 580		6 051			86 576 631	
2025-2026	9							
2026-2027	10							
2027-2028	11							
2028-2029	12							
2029 et plus	13							
TOTAL (L.08 à L.13)	14	86 570 580		6 051			86 576 631	

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
2024-2025	15						
2025-2026	16						
2026-2027	17						
2027-2028	18						
2028-2029	19						
2029 et plus	20						
TOTAL (L.15 À L.20)	21						

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

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)

ÉCHÉANCES :		Revenus divers						Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	
		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	7	8	Notes
2024-2025	1	131 829 816	29 368 591				116 827		161 315 234	
2025-2026	2		28 978 096				112 827		29 090 923	
2026-2027	3		28 570 713				110 827		28 681 540	
2027-2028	4		28 171 507				82 823		28 254 330	
2028-2029	5		26 407 449				63 357		26 470 806	
2029 et plus	6		227 324 494				102 193		227 426 687	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 829 816	368 820 850				588 854		501 239 520	48

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :		Revenus divers						Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	
		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	7	8	Notes
2024-2025	8	131 829 816	29 247 823						161 077 639	
2025-2026	9		28 857 328						28 857 328	
2026-2027	10		28 449 945						28 449 945	
2027-2028	11		28 050 739						28 050 739	
2028-2029	12		26 286 681						26 286 681	
2029 et plus	13		225 082 943						225 082 943	
TOTAL (L.08 à L.14)	14	131 829 816	365 975 459						497 805 275	49

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation	1	178 795 594	8 939 780	7 277 044
Fonds d'immobilisation	2	109 019 319	5 450 966	4 524 302
TOTAL (L.01 à L.02)	3	287 814 913	14 390 746	11 801 346

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation	4	168 268 144	16 784 747	8 631 460
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	5		XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	176 694	XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7	3 551	XXXX	XXXX
Bâtiments	8	3 696 556	XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	12 379 447	XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	55 615 654	XXXX	XXXX
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	4 865 504	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	8 408 482	XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13	15 798 284	XXXX	XXXX
Matériel roulant	14	193 815	XXXX	XXXX
Développement informatique	15		XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16	54 108	XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)	17	101 192 095	XXXX	XXXX
Dépenses non capitalisées	18	953 531	95 115	48 984
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	270 413 770	16 879 862	8 680 444

		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

Établissements publics :		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L.03)	Ventes de Services (L.04)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1		184 748	16 506	966	202 220
1104-2918 - CHUM	2				4 188	4 188
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4					
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5					
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6				1 956	1 956
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8			129 224		129 224
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9			118 488	122	118 610
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10			62 896	7 505	70 401
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12			44 255		44 255
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13			114 991	270 244	385 235
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16			25 271		25 271
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18		60 000	132 783	5 160	197 943
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19			375		375
1104-5267 - CISSS de Laval	20					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21					
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23					
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26					
1243-1656 - ICM	27					
1259-9213 - CUSM	28				3 540	3 540
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29					
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31					
1362-3616 - IUCPQ – UL	32			10 390		10 390
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34		111 355			111 355
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35					
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		356 103	655 179	293 681	1 304 963

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

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

Établissements publics :		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L.15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)
		1	2	3	4	5	6
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1		21 824		373 796	1 428 248	1 823 868
1104-2918 - CHUM	2					79 800	79 800
1104-3866 - CLSC Naskapi	3						
1104-4088 - CISSS des Îles	4				1 200		1 200
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5	2 947	3 505			500 868	507 320
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6				15 000	141 272	156 272
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7						
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8				53 000	154 469	207 469
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9				32 000	65 692	97 692
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10				24 000	51 767	75 767
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréa	11						
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréa	12						
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13				47 000	1 558 616	1 605 616
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14						
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15						
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16				24 000		24 000
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17				72 845		72 845
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18		149 783		15 000	5 321 019	5 485 802
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19				15 000		15 000
1104-5267 - CISSS de Laval	20				139 000	300	139 300
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21					10 350	10 350
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22				80 000		80 000
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23					2 900	2 900
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24				68 575	46 043	114 618
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25						
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26				38 000		38 000
1243-1656 - ICM	27						
1259-9213 - CUSM	28					9 493	9 493
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29		66			27 335	27 401
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30						
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31					26	26
1362-3616 - IUCPQ – UL	32					736	736
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33						
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34						
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35						
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 947	175 178		998 416	9 398 934	10 575 475

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

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

Établissements publics :		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L.04)	Autres éléments d'actifs (L.11)	Total (C.1 + C.2)
		1	2	3
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1	3 273		3 273
1104-2918 - CHUM	2	1 437		1 437
1104-3866 - CLSC Naskapi	3			
1104-4088 - CISSS des Îles	4			
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5			
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6	1 956		1 956
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7			
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8	40 944		40 944
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9	35 740		35 740
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10	53 541		53 541
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11			
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12	5 785		5 785
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13	260 026		260 026
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14			
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15			
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16			
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17			
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18	76 052		76 052
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19	375		375
1104-5267 - CISSS de Laval	20			
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21			
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22			
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23			
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24			
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25			
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26			
1243-1656 - ICM	27			
1259-9213 - CUSM	28	4 740		4 740
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29			
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30	1 169		1 169
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31			
1362-3616 - IUCPQ – UL	32	5 390		5 390
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33			
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34	41 633		41 633
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35			
	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	532 061		532 061

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

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

Établissements publics :		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments (L.24)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1	451 816				451 816
1104-2918 - CHUM	2	37 255				37 255
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4	1 200				1 200
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5	20 093				20 093
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6	28 268				28 268
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8	53 507		41 070		94 577
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9	32 000				32 000
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10	31 389				31 389
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13	632 038				632 038
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16	24 000				24 000
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17	72 845				72 845
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18	(1 201 056)				(1 201 056)
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19	15 000				15 000
1104-5267 - CISSS de Laval	20	139 000				139 000
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21	4 800				4 800
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22	80 000				80 000
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23					
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24	86 330				86 330
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26	38 000				38 000
1243-1656 - ICM	27					
1259-9213 - CUSM	28					
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29	254				254
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31					
1362-3616 - IUCPQ – UL	32					
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34					
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35					
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	546 739		41 070		587 809

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)					
		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	Notes
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser P.695)	2		44 317	382 308	XXXX	XXXX		XXXX	153 616	50
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3		67 577	1 478	XXXX	XXXX		XXXX	74 129	51
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	144	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6			444 018	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 000	
Financement-Québec	7				XXXX	1 213 223	XXXX			
Fonds de financement	8				XXXX	18 501 489	XXXX			
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10			845 213	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX	XXXX	1 908 791	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14			2 486 038	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 186 329	
Héma-Québec	15			484	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	270	
Hydro-Québec	16			13 391	XXXX	XXXX		XXXX	6 945 453	
Institut national en santé publique du Québec	17		49 527	12 726	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	537 187	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			6 490	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20		1 000		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	251 036	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 269	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23		5 061	3 541 979	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)	24		30 883	24 713	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26		3 699	867 078	XXXX					
Université du Québec à Montréal	27				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28				XXXX	XXXX		XXXX	10 722	
Université du Québec et ses univ. constituantes	29		89 868	204 635	XXXX	XXXX		XXXX	296 806	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30		241 715	1 256 439	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	135 044	52
TOTAL (L.01 à L.30)	31		533 647	11 995 781	XXXX	19 714 712			10 619 005	

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
		Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments de passifs (L.24)	
		1	2	3	4	5	6	7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	2 308 811	XXXX	2 763 526	XXXX				
CEGEP (préciser P.695)	2	289 275	XXXX	25 770	XXXX				53
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3	54 680	XXXX	6 874	XXXX				54
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX	12 222 175	78 346		
Financement-Québec	7		XXXX		384 342				
Fonds de financement	8		XXXX		2 850 281				
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9		XXXX		XXXX				
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10	(520 414)	XXXX		XXXX				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	134 797	XXXX		XXXX				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	13		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14	4 085 299	XXXX	1 231 094	XXXX				
Héma-Québec	15		XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	16		XXXX	813 518	XXXX	188 390			
Institut national en santé publique du Québec	17	11 111	XXXX		XXXX		43 550		
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Éducation	20	1 000	XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	1 178 479	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22	62	XXXX	259	XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	384 432	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24	30 883	XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	602 939	XXXX	844 612					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	73 636	XXXX	159 625	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30	1 055 099	XXXX	33 802	XXXX	376 500	354 396		55
TOTAL (L.01 à L.30)	31	8 511 610	XXXX	7 057 559	3 234 623	12 787 065	476 292		

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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 919	2 162 060	49 832	2 282 448
Temps supplémentaire	3	137	6 529	212	10 636
Primes	4	XXXX	233 319	XXXX	54 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 056	2 401 908	50 044	2 347 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 171	469 500	11 439	550 540
Particuliers	9	6 370	249 512	7 849	264 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 541	719 012	19 288	814 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	343 262	XXXX	387 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 597	3 464 182	69 332	3 549 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	348	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 445	XXXX	126 747
Allocations directes	15	XXXX	500	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 293	XXXX	126 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 597	3 566 475	69 332	3 676 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 597	3 566 475	69 332	3 676 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 226	95 147	1 641	70 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 371	3 471 328	67 691	3 606 609

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	7 150		9 790	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 150		9 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	485,50	XXXX	368,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 151	1 198 625	26 967	1 208 303
Temps supplémentaire	3	118	5 459	159	8 117
Primes	4	XXXX	147 491	XXXX	34 052
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 269	1 351 575	27 126	1 250 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 623	255 977	6 050	287 319
Particuliers	9	5 599	221 860	5 791	206 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 222	477 837	11 841	493 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 680	XXXX	213 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 491	2 034 092	38 967	1 957 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	348	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 976	XXXX	88 796
Allocations directes	15	XXXX	500	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 824	XXXX	88 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 491	2 095 916	38 967	2 046 512
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	38 491	2 095 916	38 967	2 046 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 226	78 353	1 202	49 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 265	2 017 563	37 765	1 996 847

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	5 042		6 008	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 042		6 008	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	400,15	XXXX	332,36
B - L'usager	30	622	XXXX	736	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 243,67	XXXX	2 713,11

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 768	963 435	22 865	1 074 145
Temps supplémentaire	3	19	1 070	53	2 519
Primes	4	XXXX	85 828	XXXX	20 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 787	1 050 333	22 918	1 096 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 548	213 523	5 389	263 221
Particuliers	9	771	27 652	2 058	58 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 319	241 175	7 447	321 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 582	XXXX	174 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 106	1 430 090	30 365	1 592 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 469	XXXX	37 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 469	XXXX	37 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 106	1 470 559	30 365	1 630 210
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	26 106	1 470 559	30 365	1 630 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 794	439	20 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 106	1 453 765	29 926	1 609 762

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	2 108		3 782	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 108		3 782	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	689,64	XXXX	425,64
	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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 861	179 957	6 683	240 607
Temps supplémentaire	3	21	1 411	6	383
Primes	4	XXXX	1 350	XXXX	1 107
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 882	182 718	6 689	242 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	997	40 905	1 290	49 744
Particuliers	9	1 200	18 223	113	2 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 197	59 128	1 403	52 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 586	XXXX	38 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 079	271 432	8 092	333 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 558	XXXX	3 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 558	XXXX	3 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 079	277 990	8 092	336 800
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	7 079	277 990	8 092	336 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 014		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 079	273 976	8 092	336 800

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	336 800,00

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

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

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 205	860 065		
Personnel-temps régulier	2	219 515	7 817 265	53 518	2 424 739
Temps supplémentaire	3	5 421	275 731	100	5 426
Primes	4	XXXX	1 110 232	XXXX	77 840
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 630	493 800		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254 771	10 557 093	53 618	2 508 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 194	1 769 667	11 880	555 469
Particuliers	9	8 974	230 692	6 632	170 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 168	2 000 359	18 512	726 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 396 685	XXXX	394 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	309 939	13 954 137	72 130	3 628 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	312 320	XXXX	1 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	888 140	XXXX	404 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 200 460	XXXX	406 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	309 939	15 154 597	72 130	4 035 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 939		131 559
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 939		131 559
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	309 939	15 116 658	72 130	3 903 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	428 875	2 644 386	601	26 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(118 936)	12 472 272	71 529	3 877 259

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 777	140 098	7 175	240 115
Temps supplémentaire	3	2	93	9	428
Primes	4	XXXX	14 310	XXXX	9 243
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 779	154 501	7 184	249 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 100	41 271	1 637	55 363
Particuliers	9	167	4 484	2 586	39 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 267	45 755	4 223	95 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 609	XXXX	46 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 046	222 865	11 407	391 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12	XXXX	305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 913	XXXX	125 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 925	XXXX	126 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 046	224 790	11 407	517 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 771		26 252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 771		26 252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 046	187 019	11 407	491 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 146		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 046	180 873	11 407	491 642

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	115	XXXX	166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 572,81	XXXX	2 961,70

	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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	43 370	1 939 763	38 198	1 793 695
Temps supplémentaire	3	36	1 955	62	3 602
Primes	4	XXXX	235 951	XXXX	57 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 406	2 177 669	38 260	1 854 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 116	407 901	8 435	410 262
Particuliers	9	1 796	60 527	3 721	119 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 912	468 428	12 156	529 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 641	XXXX	290 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 318	2 936 738	50 416	2 674 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 033	XXXX	491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 093	XXXX	56 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 126	XXXX	57 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 318	3 051 864	50 416	2 731 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59		105 307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59		105 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 318	3 051 805	50 416	2 626 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 539	601	26 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 318	3 019 266	49 815	2 600 199

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	510	22 459	1 088	49 217
Temps supplémentaire	3	1	36	1	71
Primes	4	XXXX	1 636	XXXX	1 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	511	24 131	1 089	50 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	126	5 626	226	10 496
Particuliers	9	143	5 703	35	1 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	269	11 329	261	11 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 865	XXXX	7 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	780	39 325	1 350	69 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5	XXXX	179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5	XXXX	179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	780	39 330	1 350	69 909
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	780	39 330	1 350	69 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	780	39 330	1 350	69 909

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immu/Manif clin. inhab. immu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 860	1 917 304	37 110	1 744 478
Temps supplémentaire	3	35	1 919	61	3 531
Primes	4	XXXX	234 315	XXXX	56 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 895	2 153 538	37 171	1 804 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 990	402 275	8 209	399 766
Particuliers	9	1 653	54 824	3 686	118 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 643	457 099	11 895	518 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 776	XXXX	282 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 538	2 897 413	49 066	2 604 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 033	XXXX	491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 088	XXXX	56 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 121	XXXX	57 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 538	3 012 534	49 066	2 662 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59		105 307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59		105 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 538	3 012 475	49 066	2 556 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 539	601	26 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 538	2 979 936	48 465	2 530 290

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 070	386 552	8 145	390 929
Temps supplémentaire	3	9	386	29	1 396
Primes	4	XXXX	82 374	XXXX	11 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 079	469 312	8 174	403 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 685	80 519	1 808	89 844
Particuliers	9	234	6 759	325	11 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 919	87 278	2 133	101 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 821	XXXX	57 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 998	609 411	10 307	562 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 701	XXXX	222 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 701	XXXX	223 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 998	791 112	10 307	785 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 998	791 094	10 307	785 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 159		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 998	780 935	10 307	785 418

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 947	XXXX	3 147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	264,99	XXXX	249,58

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

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

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 205	860 065		
Personnel-temps régulier	2	164 298	5 350 852		
Temps supplémentaire	3	5 374	273 297		
Primes	4	XXXX	777 597	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 630	493 800		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 507	7 755 611		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 293	1 239 976		
Particuliers	9	6 777	158 922		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 070	1 398 898		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 030 614	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 577	10 185 123		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	255 275	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	646 433	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	901 708	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 577	11 086 831		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 577	11 086 740		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	428 875	2 595 542		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(188 298)	8 491 198		

		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	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	891	32 272	1 471	54 043
Temps supplémentaire	3	4	244	3	136
Primes	4	XXXX	177	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	895	32 693	1 474	54 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	146	5 298	217	8 402
Particuliers	9	10	387	16	448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156	5 685	233	8 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 763	XXXX	8 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 051	43 141	1 707	71 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 000	XXXX	80 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 113	XXXX	479 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 113	XXXX	559 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 051	142 254	1 707	631 506
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	1 051	142 254	1 707	631 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 051	142 254	1 707	631 506

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 789	1 225 679	29 707	1 258 706
Temps supplémentaire	3	89	4 214	330	15 033
Primes	4	XXXX	23 686	XXXX	7 482
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	3 247		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 962	1 256 826	30 037	1 281 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 895	254 361	5 972	263 353
Particuliers	9	2 816	43 550	1 271	34 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 711	297 911	7 243	297 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 699	XXXX	205 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 673	1 743 436	37 280	1 784 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 566	XXXX	61 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 606	XXXX	61 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 673	1 810 042	37 280	1 846 475
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	37 673	1 810 042	37 280	1 846 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 866		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 673	1 793 176	37 280	1 846 475

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 510	84 547	751	33 062
Personnel-temps régulier	2	26 586	838 876	30 612	983 792
Temps supplémentaire	3	3 568	172 899	4 580	231 819
Primes	4	XXXX	196 621	XXXX	190 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 664	1 292 943	35 943	1 439 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 918	203 846	6 401	213 619
Particuliers	9	5 500	113 027	6 050	83 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 418	316 873	12 451	297 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 573	XXXX	235 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 082	1 820 389	48 394	1 971 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	145	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 113	XXXX	48 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 258	XXXX	48 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 082	1 841 647	48 394	2 020 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 082	1 841 647	48 394	2 020 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	787	43 763	439	13 607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 295	1 797 884	47 955	2 006 773

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	8 159		8 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 159		8 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	220,36	XXXX	243,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 171	345 771	5 657	312 190
Personnel-temps régulier	2	96 150	3 628 722	112 441	4 243 026
Temps supplémentaire	3	2 510	121 653	2 657	120 293
Primes	4	XXXX	494 224	XXXX	471 190
Main-d'oeuvre indépendante	5			648	89 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 831	4 590 370	121 403	5 236 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 118	939 270	27 852	1 160 606
Particuliers	9	15 953	435 965	15 935	479 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 071	1 375 235	43 787	1 639 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	737 221	XXXX	891 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 902	6 702 826	165 190	7 767 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 126	XXXX	135 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 390	XXXX	263 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	316 516	XXXX	399 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 902	7 019 342	165 190	8 166 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	474	2 138		102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	474	2 138		102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 428	7 017 204	165 190	8 166 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 218	177 913	1 879	88 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 210	6 839 291	163 311	8 077 343

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 408	304 870	4 858	268 434
Personnel-temps régulier	2	82 567	3 092 637	97 953	3 668 157
Temps supplémentaire	3	2 383	116 119	2 520	114 158
Primes	4	XXXX	429 575	XXXX	424 091
Main-d'oeuvre indépendante	5			648	89 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 358	3 943 201	105 979	4 564 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 141	815 784	24 676	1 021 968
Particuliers	9	14 247	385 886	14 589	419 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 388	1 201 670	39 265	1 441 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	635 737	XXXX	781 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 746	5 780 608	145 244	6 788 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 163	XXXX	5 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 735	XXXX	231 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 898	XXXX	237 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 746	5 970 506	145 244	7 025 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	474	2 138		102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	474	2 138		102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 272	5 968 368	145 244	7 025 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 218	140 683	1 879	88 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 054	5 827 685	143 365	6 936 361

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	1 863		2 015	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 863		2 015	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 129,27	XXXX	3 442,41
B - L'usager	30	1 755	XXXX	1 891	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 320,62	XXXX	3 668,09

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	545	27 636	574	30 211
Personnel-temps régulier	2	12 051	462 959	11 761	458 470
Temps supplémentaire	3	127	5 534	136	6 044
Primes	4	XXXX	55 830	XXXX	37 490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 723	551 959	12 471	532 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 604	105 194	2 509	107 952
Particuliers	9	1 626	47 544	1 310	58 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 230	152 738	3 819	166 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 560	XXXX	87 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 953	793 257	16 290	786 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 963	XXXX	129 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 538	XXXX	27 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 501	XXXX	157 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 953	918 758	16 290	943 762
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	16 953	918 758	16 290	943 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 529		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 953	884 229	16 290	943 762

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	181		231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	181		231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 885,24	XXXX	4 085,55
B - L'usager	30	170	XXXX	215	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 201,35	XXXX	4 389,59

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

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

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	218	13 265	225	13 545
Personnel-temps régulier	2	1 532	73 126	2 727	116 399
Temps supplémentaire	3			1	91
Primes	4	XXXX	8 819	XXXX	9 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 750	95 210	2 953	139 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	373	18 292	667	30 686
Particuliers	9	80	2 535	36	1 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	453	20 827	703	31 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 924	XXXX	21 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 203	128 961	3 656	192 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 117	XXXX	4 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 117	XXXX	4 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 203	130 078	3 656	197 220
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	2 203	130 078	3 656	197 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 701		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 203	127 377	3 656	197 220

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	940		1 047	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	940		1 047	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,51	XXXX	188,37
B - L'usager	30	566	XXXX	622	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	225,05	XXXX	317,07

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 996	430 983	6 923	365 246
Personnel-temps régulier	2	252 106	8 691 352	261 897	9 018 754
Temps supplémentaire	3	4 690	198 607	5 211	225 413
Primes	4	XXXX	1 101 577	XXXX	788 842
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 733	208 210	3 114	501 321
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	266 525	10 630 729	277 145	10 899 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 875	2 117 915	57 953	2 191 889
Particuliers	9	40 830	1 023 220	38 588	948 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 705	3 141 135	96 541	3 140 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 741 438	XXXX	1 823 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	364 230	15 513 302	373 686	15 863 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 512	XXXX	30 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	835 845	XXXX	991 486
Allocations directes	15	XXXX	18 128	XXXX	21 314
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	868 485	XXXX	1 043 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	364 230	16 381 787	373 686	16 906 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				345
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	364 230	16 381 787	373 686	16 906 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 608	465 319	3 810	166 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	360 622	15 916 468	369 876	16 739 550

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	818	41 453	861	45 317
Personnel-temps régulier	2	8 402	364 243	9 344	399 609
Temps supplémentaire	3	78	3 789	130	5 847
Primes	4	XXXX	50 997	XXXX	37 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 298	460 482	10 335	488 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 326	104 855	2 768	122 906
Particuliers	9	917	31 568	1 145	57 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 243	136 423	3 913	180 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 514	XXXX	82 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 541	669 419	14 248	751 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 069	XXXX	31 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 069	XXXX	31 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 541	697 488	14 248	783 623
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	12 541	697 488	14 248	783 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 541	697 488	14 248	783 623

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	257	XXXX	314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 713,96	XXXX	2 495,61

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 696	363 655	6 062	319 929
Personnel-temps régulier	2	236 884	8 085 256	242 067	8 249 466
Temps supplémentaire	3	4 596	194 163	5 069	219 029
Primes	4	XXXX	1 030 910	XXXX	718 430
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 733	208 210	3 114	501 321
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249 909	9 882 194	256 312	10 008 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 180	1 961 738	53 141	1 989 153
Particuliers	9	39 520	978 369	35 352	819 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 700	2 940 107	88 493	2 808 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 624 393	XXXX	1 666 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	342 609	14 446 694	344 805	14 483 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 512	XXXX	30 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	795 939	XXXX	935 096
Allocations directes	15	XXXX	18 128	XXXX	21 314
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	828 579	XXXX	987 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	342 609	15 275 273	344 805	15 470 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				345
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	342 609	15 275 273	344 805	15 470 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 608	465 319	3 334	148 235
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	339 001	14 809 954	341 471	15 322 209

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 482	XXXX	2 648	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 966,94	XXXX	5 786,33

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	482	25 875		
Personnel-temps régulier	2	6 820	241 853	10 486	369 679
Temps supplémentaire	3	16	655	12	537
Primes	4	XXXX	19 670	XXXX	32 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 318	288 053	10 498	403 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 369	51 322	2 044	79 830
Particuliers	9	393	13 283	2 091	70 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 762	64 605	4 135	150 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 531	XXXX	73 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 080	397 189	14 633	627 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 837	XXXX	24 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 837	XXXX	24 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 080	409 026	14 633	652 350
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	9 080	409 026	14 633	652 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			476	18 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 080	409 026	14 157	633 718

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	222		2 045	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	222		2 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 842,46	XXXX	309,89
B - La ressource	30	55	XXXX	303	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 436,84	XXXX	2 091,48

	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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 545	81 340	1 586	83 817
Temps supplémentaire	3	7	377		
Primes	4	XXXX	15 623	XXXX	13 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 552	97 340	1 586	97 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	306	16 465	354	20 015
Particuliers	9	66	2 770	37	1 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	372	19 235	391	21 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 154	XXXX	12 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 924	127 729	1 977	131 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 865	XXXX	89 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 865	XXXX	89 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 924	215 594	1 977	220 264
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	1 924	215 594	1 977	220 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 665		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 924	212 929	1 977	220 264

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 591	249 428	5 324	273 208
Personnel-temps régulier	2	242 661	6 965 349	275 128	7 815 675
Temps supplémentaire	3	27 379	1 463 372	48 574	2 566 126
Primes	4	XXXX	1 016 507	XXXX	938 559
Main-d'oeuvre indépendante	5	838	27 250	21 514	2 650 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	275 469	9 721 906	350 540	14 244 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 005	1 784 901	64 155	2 038 270
Particuliers	9	32 634	752 206	39 723	871 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 639	2 537 107	103 878	2 909 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 605 891	XXXX	1 966 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	364 108	13 864 904	454 418	19 120 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 498	XXXX	6 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 971	XXXX	448 021
Allocations directes	15	XXXX	56 014	XXXX	69 888
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362 483	XXXX	524 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	364 108	14 227 387	454 418	19 644 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		660		53
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		660		53
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	364 108	14 226 727	454 418	19 644 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 014	330 527	5 221	159 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	362 094	13 896 200	449 197	19 484 907

		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	33 681		43 296	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 681		43 296	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	412,60	XXXX	450,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 751	206 119	4 648	237 303
Personnel-temps régulier	2	168 553	4 811 338	190 323	5 431 479
Temps supplémentaire	3	19 037	1 019 786	31 172	1 648 047
Primes	4	XXXX	709 090	XXXX	637 290
Main-d'oeuvre indépendante	5	838	27 250	14 727	1 861 857
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 179	6 773 583	240 870	9 815 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 601	1 270 873	43 761	1 404 725
Particuliers	9	27 121	620 390	24 696	560 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 722	1 891 263	68 457	1 965 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 143 119	XXXX	1 351 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	258 901	9 807 965	309 327	13 133 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 498	XXXX	5 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 191	XXXX	362 622
Allocations directes	15	XXXX	42 776	XXXX	50 416
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	290 465	XXXX	418 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	258 901	10 098 430	309 327	13 551 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		432		53
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		432		53
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	258 901	10 097 998	309 327	13 551 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 005	267 812	3 268	103 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	256 896	9 830 186	306 059	13 448 336

		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	27 022		33 858	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 022		33 858	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	363,80	XXXX	397,20
B - L'usager	30	265	XXXX	292	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37 095,04	XXXX	46 055,95

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	431	24 898	676	35 905
Personnel-temps régulier	2	36 496	1 001 423	32 313	883 559
Temps supplémentaire	3	5 608	301 666	7 380	393 039
Primes	4	XXXX	159 475	XXXX	121 792
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 605	688 610
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 535	1 487 462	44 974	2 122 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 468	255 523	8 574	265 083
Particuliers	9	3 999	91 104	6 512	125 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 467	346 627	15 086	390 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 281	XXXX	250 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 002	2 071 370	60 060	2 763 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 375	XXXX	22 938
Allocations directes	15	XXXX	5 880	XXXX	7 726
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 255	XXXX	30 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 002	2 099 625	60 060	2 793 987
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	55 002	2 099 625	60 060	2 793 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	29 216	691	19 476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 993	2 070 409	59 369	2 774 511

		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	2 917		3 513	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 917		3 513	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	709,77	XXXX	789,78
B - L'usager	30	44	XXXX	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47 054,75	XXXX	59 032,15

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	409	18 411		
Personnel-temps régulier	2	37 612	1 152 588	52 492	1 500 637
Temps supplémentaire	3	2 734	141 920	10 022	525 040
Primes	4	XXXX	147 942	XXXX	179 477
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 182	100 179
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 755	1 460 861	64 696	2 305 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 936	258 505	11 820	368 462
Particuliers	9	1 514	40 712	8 515	184 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 450	299 217	20 335	553 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 491	XXXX	365 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 205	1 985 569	85 031	3 223 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 405	XXXX	62 461
Allocations directes	15	XXXX	7 358	XXXX	11 746
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 763	XXXX	74 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 205	2 029 332	85 031	3 298 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		228		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		228		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 205	2 029 104	85 031	3 298 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 499	1 262	36 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 205	1 995 605	83 769	3 262 060

		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	3 742		5 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 742		5 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	533,36	XXXX	550,56
B - L'usager	30	24	XXXX	37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	83 150,21	XXXX	88 163,78

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	89	1 968		
Temps supplémentaire	3	52	2 547		
Primes	4	XXXX	57	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	160	7 213		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	301	11 785		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23	589		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	589		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	614	XXXX	213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	324	12 988		213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 520 666	XXXX	42 439 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	717 139	XXXX	202 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 237 805	XXXX	42 642 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	324	40 250 793		42 643 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 279		5 245
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 279		5 245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	324	40 246 514		42 637 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	801 392		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	272	39 445 122		42 637 916

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	395 321	XXXX	398 424
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	395 321	XXXX	398 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		395 321		398 557
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		395 321		398 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		395 321		398 557

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 641,52	XXXX	12 454,91

	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: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	4 626 310	XXXX	4 823 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 498	XXXX	6 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 668 808	XXXX	4 830 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 668 808		4 830 159
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		4 668 808		4 830 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 097		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 662 711		4 830 159

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37	851		
Temps supplémentaire	3	52	2 547		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	160	7 213		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249	10 611		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	389		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	389		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	456	XXXX	213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	263	11 456		213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 480 297	XXXX	24 561 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	626 293	XXXX	175 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 106 590	XXXX	24 736 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	263	23 118 046		24 737 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 998		5 245
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 998		5 245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	263	23 114 048		24 731 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		790 498		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	263	22 323 550		24 731 789

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	355 470	XXXX	319 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355 470	XXXX	319 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		355 470		319 604
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		355 470		319 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		355 470		319 604

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	52	1 117		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	57	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52	1 174		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9	200		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9	200		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61	1 532		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 711 859	XXXX	7 899 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	464	XXXX	998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 712 323	XXXX	7 900 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61	7 713 855		7 900 979
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	61	7 713 855		7 900 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	4 797		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9	7 709 058		7 900 979

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	3 951 409	XXXX	4 437 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 884	XXXX	19 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 999 293	XXXX	4 456 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 999 293		4 456 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		281		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		281		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 999 012		4 456 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 999 012		4 456 828

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	25 489 913	XXXX	27 283 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 724	XXXX	728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 501 637	XXXX	27 284 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 501 637		27 284 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	317 543	XXXX	82 425
Recouvrements	19		30 500		26 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		348 043		108 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 153 594		27 175 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		472 519		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 681 075		27 175 340

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

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	25 025 496	XXXX	26 889 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 724	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 037 220	XXXX	26 889 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 037 220		26 889 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	317 543	XXXX	82 425
Recouvrements	19		30 500		25 807
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		348 043		108 232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 689 177		26 781 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		469 905		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 219 272		26 781 655

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	937	XXXX	966	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 847,68	XXXX	27 724,28

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	464 417	XXXX	393 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	464 417	XXXX	394 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		464 417		394 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				633
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		464 417		393 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 614		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		461 803		393 685

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	10 569 842	XXXX	9 710 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 028	XXXX	11 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 579 870	XXXX	9 721 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 579 870		9 721 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 579 870		9 718 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		229 793		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 350 077		9 718 914

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

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	1 800 373	XXXX	1 562 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 800 373	XXXX	1 562 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 800 373		1 562 695
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		1 800 373		1 562 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 007		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 759 366		1 562 695

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	45 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	45 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				45 915
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				45 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				45 915

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

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	8 450 187	XXXX	7 774 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 460	XXXX	10 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 459 647	XXXX	7 784 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 459 647		7 784 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 459 647		7 782 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		180 640		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 279 007		7 782 243

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	319 282	XXXX	327 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	568	XXXX	523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	319 850	XXXX	328 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		319 850		328 061
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		319 850		328 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 146		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		311 704		328 061

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	46	2 556		
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	46	2 556		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11	605		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	605		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	489	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57	3 650		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 686 817	XXXX	1 243 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 164	XXXX	46 002
Allocations directes	15	XXXX	407	XXXX	136 788
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 698 388	XXXX	1 426 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57	1 702 038		1 426 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57	1 702 038		1 415 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57	1 702 038		1 415 269

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	367 369	XXXX	347 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 588	XXXX	45 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	368 957	XXXX	392 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		368 957		392 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		368 957		381 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		368 957		381 883

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	46	2 556		
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	46	2 556		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11	605		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	605		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	489	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57	3 650		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 342	XXXX	204 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 576	XXXX	499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	84 833
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 918	XXXX	290 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57	213 568		290 111
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	57	213 568		290 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57	213 568		290 111

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	556 950	XXXX	602 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	556 950	XXXX	602 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		556 950		602 342
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		556 950		602 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		556 950		602 342

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Déf. physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	562 156	XXXX	88 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	360
Allocations directes	15	XXXX	407	XXXX	51 955
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	562 563	XXXX	140 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		562 563		140 933
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		562 563		140 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		562 563		140 933

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	115	6 744	78	4 639
Personnel-temps régulier	2	21 464	869 484	18 518	717 766
Temps supplémentaire	3	227	11 567	146	7 325
Primes	4	XXXX	99 813	XXXX	19 905
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 413	221 875	3 261	149 893
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 219	1 209 483	22 003	899 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 580	188 027	3 899	163 694
Particuliers	9	1 640	48 237	707	16 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 220	236 264	4 606	179 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 530	XXXX	119 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 439	1 581 277	26 609	1 198 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 030	XXXX	476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 046	XXXX	58 994
Allocations directes	15	XXXX	70	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 146	XXXX	59 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 439	1 659 423	26 609	1 258 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14		3 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14		3 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 439	1 659 409	26 609	1 254 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	33 744		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 431	1 625 665	26 609	1 254 557

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	115	6 744	78	4 639
Personnel-temps régulier	2	17 268	690 063	15 092	589 779
Temps supplémentaire	3	140	6 602	127	6 551
Primes	4	XXXX	82 694	XXXX	19 480
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 523	786 103	15 297	620 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 777	152 717	3 265	138 805
Particuliers	9	702	19 129	407	7 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 479	171 846	3 672	146 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 733	XXXX	95 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 002	1 061 682	18 969	861 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 065	XXXX	42 648
Allocations directes	15	XXXX	70	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 135	XXXX	42 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 002	1 110 817	18 969	904 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14		3 224
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14		3 224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 002	1 110 803	18 969	901 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	26 976		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 994	1 083 827	18 969	901 411

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	232	XXXX	232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 671,67	XXXX	3 885,39

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 196	179 421	3 374	125 619
Temps supplémentaire	3	87	4 965	19	774
Primes	4	XXXX	17 119	XXXX	425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 283	201 505	3 393	126 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	803	35 310	627	24 531
Particuliers	9	938	29 108	299	8 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 741	64 418	926	33 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 797	XXXX	23 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 024	297 720	4 319	183 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 030	XXXX	476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 981	XXXX	16 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 011	XXXX	16 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 024	326 731	4 319	200 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 024	326 731	4 319	200 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 768		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 024	319 963	4 319	200 100

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	430	XXXX	214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	744,10	XXXX	935,05

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-DI TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	4 413	221 875	3 261	149 893
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 413	221 875	3 261	149 893
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	4 413	221 875	3 261	149 893
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	4 413	221 875	3 261	149 893
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	4 413	221 875	3 261	149 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 413	221 875	3 261	149 893

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			52	2 368
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			52	2 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7	358
Particuliers	9			1	14
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8	372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			60	3 153
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			60	3 153
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			60	3 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			60	3 153

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

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

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

Nom du centre d'activités: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	927 410	XXXX	1 362 606
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	927 410	XXXX	1 362 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		927 410		1 362 606
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		927 410		1 362 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		927 410		1 362 606

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	213	XXXX	304	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 354,04	XXXX	4 482,26

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 943 754	XXXX	3 217 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 943 754	XXXX	3 217 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 943 754		3 217 037
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		2 943 754		3 217 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 943 754		3 217 037

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 262		1 278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 262		1 278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 332,61	XXXX	2 517,24
B - L'usager	30	115	XXXX	117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 597,86	XXXX	27 496,04

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	508	30 952	526	31 560
Personnel-temps régulier	2	11 042	395 379	13 082	462 711
Temps supplémentaire	3	37	2 284	57	2 988
Primes	4	XXXX	33 946	XXXX	22 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 587	462 561	13 665	520 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 032	109 111	3 173	123 111
Particuliers	9	222	7 143	653	20 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 254	116 254	3 826	143 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 338	XXXX	89 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 841	652 153	17 491	753 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 684	XXXX	49 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 684	XXXX	49 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 841	706 837	17 491	803 448
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	14 841	706 837	17 491	803 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 307	324	11 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 841	687 530	17 167	791 891

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	508	30 952	526	31 560
Personnel-temps régulier	2	11 042	395 379	13 082	462 711
Temps supplémentaire	3	37	2 284	57	2 988
Primes	4	XXXX	33 946	XXXX	22 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 587	462 561	13 665	520 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 032	109 111	3 173	123 111
Particuliers	9	222	7 143	653	20 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 254	116 254	3 826	143 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 338	XXXX	89 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 841	652 153	17 491	753 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 684	XXXX	49 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 684	XXXX	49 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 841	706 837	17 491	803 448
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	14 841	706 837	17 491	803 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 307	324	11 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 841	687 530	17 167	791 891

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	79	XXXX	98	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 702,91	XXXX	8 080,52

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

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

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 143	544 356	13 996	575 591
Temps supplémentaire	3	20	928	421	16 901
Primes	4	XXXX	82 935	XXXX	72 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 163	628 219	14 417	664 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 451	101 932	2 798	121 045
Particuliers	9	513	12 503	661	19 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 964	114 435	3 459	140 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 864	XXXX	95 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 127	823 518	17 876	900 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 598	XXXX	10 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 598	XXXX	10 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 127	838 116	17 876	911 797
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	16 127	838 116	17 876	911 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 514		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 127	826 602	17 876	911 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	2 210		2 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 210		2 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	374,03	XXXX	410,53
B - L'usager	30	1 656	XXXX	1 704	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	499,16	XXXX	535,09

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 229	51 560
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 229	51 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			260	11 380
Particuliers	9			53	1 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10			313	13 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 542	72 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 796	XXXX	9 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 796	XXXX	9 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 796	1 542	82 765
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		11 796	1 542	82 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 796	1 542	82 765

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	4		11	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4		11	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 949,00	XXXX	7 524,09
B - L'usager	30	7	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 685,14	XXXX	4 356,05

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 017	115 467	3 863	114 668
Temps supplémentaire	3			17	445
Primes	4	XXXX	7 273	XXXX	1 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 017	122 740	3 880	116 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	925	26 853	856	25 279
Particuliers	9	748	12 861	676	16 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 673	39 714	1 532	42 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 018	XXXX	23 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 690	187 472	5 412	181 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141	XXXX	2 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141	XXXX	2 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 690	187 613	5 412	184 704
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	5 690	187 613	5 412	184 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 103		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 690	183 510	5 412	184 704

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le service conclu					
Pour l'établissement	25	658		362	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	658		362	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,89	XXXX	510,23
B - L'usager	30	245	XXXX	111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	749,02	XXXX	1 664,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	78	5 745	118	8 432
Personnel-temps régulier	2	17 076	820 852	16 047	700 591
Temps supplémentaire	3	551	35 787	756	42 614
Primes	4	XXXX	57 942	XXXX	26 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 705	920 326	16 921	778 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 766	185 250	3 284	161 899
Particuliers	9	2 938	70 716	2 284	52 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 704	255 966	5 568	214 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 931	XXXX	123 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 409	1 308 223	22 489	1 115 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 662	XXXX	9 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 732	XXXX	120 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 394	XXXX	129 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 409	1 410 617	22 489	1 245 526
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	24 409	1 410 617	22 489	1 245 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 059	353	16 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 409	1 406 558	22 136	1 229 221

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	2 756		2 913	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 756		2 913	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	510,36	XXXX	421,98
	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: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	255	14 777	373	20 044
Personnel-temps régulier	2	5 552	231 011	6 218	250 763
Temps supplémentaire	3	103	6 228	111	6 885
Primes	4	XXXX	39 482	XXXX	7 854
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 117	106 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 910	291 498	7 819	391 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 327	54 776	1 354	57 226
Particuliers	9	1 237	12 835	165	5 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 564	67 611	1 519	62 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 892	XXXX	43 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 474	400 001	9 338	498 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 746	XXXX	35 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 911	XXXX	177 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 657	XXXX	212 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 474	542 658	9 338	710 927
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	8 474	542 658	9 338	710 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 058		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 474	534 600	9 338	710 927

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	320	XXXX	343	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 670,63	XXXX	2 072,67

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 626	161 775	3 894	156 758
Temps supplémentaire	3	23	1 073	79	2 940
Primes	4	XXXX	7 984	XXXX	5 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 649	170 832	3 973	165 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	949	35 604	1 081	44 194
Particuliers	9	865	19 165	239	7 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 814	54 769	1 320	51 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 557	XXXX	30 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 463	255 158	5 293	247 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	744 837	XXXX	978 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 175	XXXX	4 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	752 012	XXXX	982 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 463	1 007 170	5 293	1 230 093
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	6 463	1 007 170	5 293	1 230 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 096		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 463	1 004 074	5 293	1 230 093

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	35	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 687,83	XXXX	32 370,87

	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: Interv.soc.judi.conflits sév. sépa.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 203	119 072
Temps supplémentaire	3			4	532
Primes	4	XXXX		XXXX	18 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 207	137 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			467	25 597
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			467	25 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 674	180 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 674	184 897
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			2 674	184 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 674	184 897

		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	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 242	381 294	8 002	568 482
Personnel-temps régulier	2	14 707	487 790	13 075	460 413
Temps supplémentaire	3	175	8 321	97	4 181
Primes	4	XXXX	27 565	XXXX	22 413
Main-d'oeuvre indépendante	5			30	2 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 124	904 970	21 204	1 058 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 584	205 021	5 180	279 253
Particuliers	9	2 561	94 880	1 509	54 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 145	299 901	6 689	333 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 575	XXXX	171 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 269	1 351 446	27 893	1 563 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 720	XXXX	60 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 720	XXXX	66 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 269	1 390 166	27 893	1 629 863
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	27 269	1 390 166	27 893	1 629 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 530		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 269	1 378 636	27 893	1 629 863

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 976	161 938	2 998	164 824
Personnel-temps régulier	2	111 062	4 525 121	126 127	5 023 133
Temps supplémentaire	3	534	29 239	686	33 469
Primes	4	XXXX	219 443	XXXX	61 716
Main-d'oeuvre indépendante	5			25	1 011
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 572	4 935 741	129 836	5 284 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 448	1 031 161	28 363	1 222 000
Particuliers	9	18 745	587 990	22 371	718 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 193	1 619 151	50 734	1 940 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	782 816	XXXX	942 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 765	7 337 708	180 570	8 166 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 368	XXXX	20 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 376	XXXX	272 244
Allocations directes	15	XXXX	18 538	XXXX	23 172
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	303 282	XXXX	316 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 765	7 640 990	180 570	8 482 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 591	61 705		52 972
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 591	61 705		52 972
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 174	7 579 285	180 570	8 429 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		157 840	1 383	49 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 174	7 421 445	179 187	8 380 506

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 104	XXXX	3 925	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 808,34	XXXX	2 135,16

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	296	16 487	656	36 393
Personnel-temps régulier	2	8 420	380 379	13 803	618 541
Temps supplémentaire	3	2 931	132 203	2 471	119 363
Primes	4	XXXX	177 421	XXXX	166 135
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 647	706 490	16 930	940 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 698	75 543	3 220	155 487
Particuliers	9	594	23 064	958	35 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 292	98 607	4 178	191 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 013	XXXX	136 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 939	897 110	21 108	1 268 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 609	XXXX	315 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 090	XXXX	43 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 699	XXXX	358 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 939	969 809	21 108	1 626 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 921	149 393		187 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 921	149 393		187 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 018	820 416	21 108	1 439 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 734		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 018	818 682	21 108	1 439 337

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

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

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

Nom du centre d'activités: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	296	16 487	656	36 393
Personnel-temps régulier	2	8 078	363 961	12 394	550 948
Temps supplémentaire	3	2 931	132 203	2 471	119 363
Primes	4	XXXX	177 418	XXXX	166 135
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 305	690 069	15 521	872 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 652	73 398	2 926	141 236
Particuliers	9	590	23 006	947	35 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 242	96 404	3 873	176 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 375	XXXX	126 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 547	875 848	19 394	1 176 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 821	XXXX	32 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 821	XXXX	32 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 547	894 669	19 394	1 208 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 921	149 393		187 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 921	149 393		187 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 626	745 276	19 394	1 021 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 734		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 626	743 542	19 394	1 021 266

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 523		2 402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 523		2 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	586,30	XXXX	503,28
B - L'usager	30	905	XXXX	1 504	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	821,59	XXXX	679,03

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	342	16 418	1 409	67 593
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	342	16 421	1 409	67 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46	2 145	294	14 251
Particuliers	9	4	58	11	220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50	2 203	305	14 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 638	XXXX	9 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	392	21 262	1 714	91 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 609	XXXX	315 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 269	XXXX	11 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 878	XXXX	326 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	392	75 140	1 714	418 071
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	392	75 140	1 714	418 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	392	75 140	1 714	418 071

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 528	145 683	1 974	113 137
Personnel-temps régulier	2	130 974	5 625 889	127 893	5 527 011
Temps supplémentaire	3	773	39 976	494	26 991
Primes	4	XXXX	490 767	XXXX	250 503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 275	6 302 315	130 361	5 917 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 365	1 304 577	27 156	1 250 036
Particuliers	9	18 828	614 885	12 208	446 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 193	1 919 462	39 364	1 696 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	941 353	XXXX	958 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 468	9 163 130	169 725	8 573 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 836	XXXX	5 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 432	XXXX	190 797
Allocations directes	15	XXXX	4 338	XXXX	6 185
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 606	XXXX	202 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 468	9 384 736	169 725	8 775 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 195		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 195		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 468	9 382 541	169 725	8 775 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		176 230	421	13 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 468	9 206 311	169 304	8 762 063

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 572	XXXX	4 477	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 013,63	XXXX	1 957,13

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 471	136 789	2 731	149 662
Personnel-temps régulier	2	74 925	2 963 093	78 477	3 130 815
Temps supplémentaire	3	220	11 850	312	16 781
Primes	4	XXXX	257 207	XXXX	208 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 616	3 368 939	81 520	3 505 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 566	768 926	16 881	723 909
Particuliers	9	10 658	310 656	10 513	320 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 224	1 079 582	27 394	1 044 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	518 547	XXXX	571 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 840	4 967 068	108 914	5 121 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 202	XXXX	1 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 153	XXXX	184 467
Allocations directes	15	XXXX	3 545	XXXX	579
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 900	XXXX	186 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 840	5 174 968	108 914	5 308 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 559		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 559		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 840	5 164 409	108 914	5 308 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	833	128 339	760	32 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 007	5 036 070	108 154	5 275 400

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	319			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	319			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 820,15	XXXX	0,00
B - L'usager	30	995	XXXX	1 096	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 061,38	XXXX	4 813,32

	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: Suivi intensif dans le milieu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	510	28 507	468	26 121
Personnel-temps régulier	2	17 865	723 433	17 984	746 791
Temps supplémentaire	3	70	4 791	55	3 403
Primes	4	XXXX	70 994	XXXX	54 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 445	827 725	18 507	830 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 527	195 158	3 579	154 755
Particuliers	9	3 200	79 588	1 167	44 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 727	274 746	4 746	199 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 021	XXXX	126 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 172	1 231 492	23 253	1 156 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 729	XXXX	33 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 729	XXXX	33 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 172	1 260 221	23 253	1 190 114
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	26 172	1 260 221	23 253	1 190 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 140	270	12 743
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 172	1 228 081	22 983	1 177 371

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	72			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17 056,68	XXXX	0,00
B - L'usager	30	182	XXXX	198	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 747,70	XXXX	5 946,32

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 961	108 282	468	26 121
Personnel-temps régulier	2	57 060	2 239 660	19 978	730 572
Temps supplémentaire	3	150	7 059	144	7 009
Primes	4	XXXX	186 213	XXXX	41 636
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 171	2 541 214	20 590	805 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 039	573 768	4 201	170 254
Particuliers	9	7 458	231 068	1 931	64 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 497	804 836	6 132	235 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	389 526	XXXX	132 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 668	3 735 576	26 722	1 172 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 202	XXXX	505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 424	XXXX	47 879
Allocations directes	15	XXXX	3 545	XXXX	579
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 171	XXXX	48 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 668	3 914 747	26 722	1 221 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 559		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 559		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 668	3 904 188	26 722	1 221 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	833	96 199		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 835	3 807 989	26 722	1 221 910

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	247			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	247			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 459,71	XXXX	0,00
B - L'usager	30	813	XXXX	318	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 683,87	XXXX	3 842,48

	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: Suivi d'intensité flexible

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 483	80 006
Personnel-temps régulier	2			35 648	1 439 780
Temps supplémentaire	3			100	5 548
Primes	4	XXXX		XXXX	98 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			37 231	1 623 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 949	344 419
Particuliers	9			6 169	177 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 118	521 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	270 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			51 349	2 415 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	502
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	87 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	88 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			51 349	2 503 957
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			51 349	2 503 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			51 349	2 503 957

		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	0,00
B - L'usager	30		XXXX	513	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 881,01

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

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

Nom du centre d'activités: Progr. 1er épisodes psychotiques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			312	17 414
Personnel-temps régulier	2			4 867	213 672
Temps supplémentaire	3			13	821
Primes	4	XXXX		XXXX	14 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 192	246 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 152	54 481
Particuliers	9			1 246	33 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 398	88 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	42 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 590	377 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 590	392 331
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			7 590	392 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			490	20 169
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 100	372 162

		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	0,00
B - L'usager	30		XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 554,66

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

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

Nom du centre d'activités: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44	2 211	976	47 264
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	405	XXXX	1 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44	2 616	976	48 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12	618	190	9 243
Particuliers	9	11	469	24	1 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	1 087	214	10 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	378	XXXX	6 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67	4 081	1 190	65 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11	XXXX	3 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11	XXXX	3 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67	4 092	1 190	68 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67	4 092	1 190	68 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67	4 092	1 190	68 843

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	66		192	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66		192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,00	XXXX	358,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 170	400 406	20 855	930 249
Temps supplémentaire	3	25	1 674	52	2 884
Primes	4	XXXX	61 415	XXXX	38 503
Main-d'oeuvre indépendante	5	743	69 428		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 938	532 923	20 907	971 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 874	124 210	4 338	196 039
Particuliers	9	7 542	248 762	3 344	126 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 416	372 972	7 682	322 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 196	XXXX	145 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 354	1 001 091	28 589	1 439 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 302	XXXX	12 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 302	XXXX	14 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 354	1 002 393	28 589	1 453 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 588		35 241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 588		35 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 354	980 805	28 589	1 418 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 568	141 067		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 786	839 738	28 589	1 418 758

		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	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	12 425	XXXX	20 026	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	67,58	XXXX	70,85

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

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

Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 424	82 965	1 470	86 564
Personnel-temps régulier	2	24 898	1 005 321	23 400	937 798
Temps supplémentaire	3	4 518	296 362	5 293	324 619
Primes	4	XXXX	118 928	XXXX	100 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 840	1 503 576	30 163	1 449 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 052	214 991	4 943	209 210
Particuliers	9	2 854	64 138	3 947	93 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 906	279 129	8 890	302 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 882	XXXX	222 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 746	1 988 587	39 053	1 973 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 715	XXXX	9 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 715	XXXX	9 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 746	2 011 302	39 053	1 983 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	241 872	XXXX	244 218
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		241 872		244 218
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 746	1 769 430	39 053	1 739 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	28 561	1 106	36 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 717	1 740 869	37 947	1 702 771

		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	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	33 764	XXXX	40 942	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51,56	XXXX	41,59

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	816	57 156	1 700	104 668
Personnel-temps régulier	2	120 792	5 463 089	119 453	5 409 925
Temps supplémentaire	3	402	18 128	448	22 136
Primes	4	XXXX	601 050	XXXX	111 804
Main-d'oeuvre indépendante	5			308	37 934
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 010	6 139 423	121 909	5 686 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 270	1 230 409	26 626	1 288 359
Particuliers	9	16 302	551 765	14 633	517 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 572	1 782 174	41 259	1 805 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	852 825	XXXX	903 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 582	8 774 422	163 168	8 395 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 198	XXXX	65 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 198	XXXX	65 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 582	8 844 620	163 168	8 461 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 449		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 449		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 582	8 832 171	163 168	8 461 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 338	209 109	271	10 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 244	8 623 062	162 897	8 451 047

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	816	57 156	1 582	98 434
Personnel-temps régulier	2	71 101	3 353 798	71 516	3 381 585
Temps supplémentaire	3	87	4 443	65	4 347
Primes	4	XXXX	522 295	XXXX	98 954
Main-d'oeuvre indépendante	5			308	37 934
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 004	3 937 692	73 471	3 621 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 183	785 115	16 582	833 012
Particuliers	9	10 850	425 640	9 241	347 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 033	1 210 755	25 823	1 180 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	534 820	XXXX	560 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 037	5 683 267	99 294	5 363 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 095	XXXX	35 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 095	XXXX	35 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 037	5 705 362	99 294	5 399 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 449		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 449		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 037	5 692 913	99 294	5 399 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 338	140 803	271	10 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 699	5 552 110	99 023	5 388 665

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			118	6 234
Personnel-temps régulier	2	37 611	1 614 523	38 513	1 657 610
Temps supplémentaire	3	250	11 350	382	17 765
Primes	4	XXXX	52 309	XXXX	8 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 861	1 678 182	39 013	1 690 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 703	339 358	8 090	372 946
Particuliers	9	4 827	114 960	4 816	160 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 530	454 318	12 906	533 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 510	XXXX	280 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 391	2 381 010	51 919	2 503 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 080	XXXX	17 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 080	XXXX	17 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 391	2 416 090	51 919	2 521 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 391	2 416 090	51 919	2 521 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 518		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 391	2 362 572	51 919	2 521 353

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 080	494 768	9 424	370 730
Temps supplémentaire	3	65	2 335	1	24
Primes	4	XXXX	26 446	XXXX	4 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 145	523 549	9 425	375 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 384	105 936	1 954	82 401
Particuliers	9	625	11 165	576	8 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 009	117 101	2 530	91 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 495	XXXX	62 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 154	710 145	11 955	528 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 023	XXXX	12 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 023	XXXX	12 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 154	723 168	11 955	541 029
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	15 154	723 168	11 955	541 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 788		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 154	708 380	11 955	541 029

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	777	43 406		
Personnel-temps régulier	2	15 843	609 102	17 324	674 364
Temps supplémentaire	3	323	20 590	1 111	43 511
Primes	4	XXXX	118 450	XXXX	125 301
Main-d'oeuvre indépendante	5	88	7 868		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 031	799 416	18 435	843 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 621	145 683	4 092	158 922
Particuliers	9	2 396	69 642	6 486	143 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 017	215 325	10 578	302 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 978	XXXX	147 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 048	1 142 719	29 013	1 293 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 142	XXXX	1 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 682	XXXX	43 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 824	XXXX	44 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 048	1 186 543	29 013	1 338 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18		11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18		11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 048	1 186 525	29 013	1 338 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 848	1 447	48 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 048	1 177 677	27 566	1 289 908

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	231		279	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	231		279	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 098,25	XXXX	4 623,37
B - L'accouchement	30	107	XXXX	149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 006,33	XXXX	8 657,10

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

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

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	48 331	2 926 178	49 444	3 085 923
Personnel-temps régulier	2	68 037	3 013 510	65 166	2 898 907
Temps supplémentaire	3	6 353	576 552	8 786	817 153
Primes	4	XXXX	1 110 255	XXXX	388 838
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	3 139		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 740	7 629 634	123 396	7 190 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 425	1 321 997	26 330	1 458 932
Particuliers	9	15 393	547 455	14 651	491 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 818	1 869 452	40 981	1 950 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	985 051	XXXX	1 052 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 558	10 484 137	164 377	10 193 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 590	XXXX	1 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 897	XXXX	176 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 487	XXXX	178 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 558	10 619 624	164 377	10 371 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 558	10 619 624	164 377	10 370 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	261	142 707	3 399	147 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 297	10 476 917	160 978	10 223 215

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 heures travaillées	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	760	49 651	760	49 734
Personnel-temps régulier	2	20 120	687 093	19 553	705 462
Temps supplémentaire	3	1 326	72 508	1 737	90 475
Primes	4	XXXX	133 385	XXXX	79 932
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 261	44 423	205	26 832
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 467	987 060	22 255	952 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 649	204 577	5 511	210 445
Particuliers	9	2 283	31 329	3 112	80 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 932	235 906	8 623	290 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 209	XXXX	153 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 399	1 363 175	30 878	1 396 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 812	XXXX	331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 514	XXXX	20 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 326	XXXX	20 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 399	1 376 501	30 878	1 417 477
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	31 399	1 376 501	30 878	1 417 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 317	655	21 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 399	1 355 184	30 223	1 395 492

		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	2 162		2 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 162		2 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	626,82	XXXX	652,10
	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: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	760	49 651	760	49 734
Personnel-temps régulier	2	20 120	687 093	19 553	705 462
Temps supplémentaire	3	1 326	72 508	1 737	90 475
Primes	4	XXXX	133 385	XXXX	79 932
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 261	44 423	205	26 832
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 467	987 060	22 255	952 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 649	204 577	5 511	210 445
Particuliers	9	2 283	31 329	3 112	80 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 932	235 906	8 623	290 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 209	XXXX	153 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 399	1 363 175	30 878	1 396 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 812	XXXX	331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 514	XXXX	20 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 326	XXXX	20 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 399	1 376 501	30 878	1 417 477
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	31 399	1 376 501	30 878	1 417 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 317	655	21 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 399	1 355 184	30 223	1 395 492

		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	2 162		2 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 162		2 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	626,82	XXXX	652,10
	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 d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 297	67 351	1 421	76 496
Personnel-temps régulier	2	133 182	4 480 687	128 444	4 270 348
Temps supplémentaire	3	15 994	954 151	12 503	727 528
Primes	4	XXXX	1 084 715	XXXX	571 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 518	233 947	7 934	1 010 628
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 991	6 820 851	150 302	6 656 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 956	1 470 696	36 138	1 332 451
Particuliers	9	37 551	1 002 780	37 511	965 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 507	2 473 476	73 649	2 298 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 056 813	XXXX	1 015 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 498	10 351 140	223 951	9 969 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 483	XXXX	2 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 174	XXXX	111 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 657	XXXX	113 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 498	10 515 797	223 951	10 082 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		176		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		176		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 498	10 515 621	223 951	10 082 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 246	169 719	2 387	85 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 252	10 345 902	221 564	9 997 869

		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	21 979		19 959	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 979		19 959	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	470,73	XXXX	500,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			134	7 246
Personnel-temps régulier	2	10 905	358 425	10 856	348 800
Temps supplémentaire	3	1 400	80 011	979	53 740
Primes	4	XXXX	83 006	XXXX	44 392
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 418	85 399		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 723	606 841	11 969	454 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 959	102 456	3 013	108 900
Particuliers	9	3 812	103 354	3 474	81 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 771	205 810	6 487	190 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 470	XXXX	84 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 494	899 121	18 456	728 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	988	XXXX	135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 975	XXXX	9 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 963	XXXX	9 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 494	911 084	18 456	738 378
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	21 494	911 084	18 456	738 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	14 549		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 479	896 535	18 456	738 378

		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	1 938		1 751	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 938		1 751	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	462,61	XXXX	421,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			175	9 456
Personnel-temps régulier	2	14 588	478 505	14 167	455 172
Temps supplémentaire	3	1 391	81 258	1 278	70 128
Primes	4	XXXX	99 750	XXXX	57 930
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 337	66 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 979	659 513	16 957	659 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 716	202 427	3 932	142 110
Particuliers	9	4 405	112 075	4 533	106 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 121	314 502	8 465	248 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 776	XXXX	109 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 100	1 091 791	25 422	1 017 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 199	XXXX	176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 336	XXXX	11 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 535	XXXX	12 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 100	1 137 326	25 422	1 029 301
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	26 100	1 137 326	25 422	1 029 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 509	320	10 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 100	1 120 817	25 102	1 018 976

		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	2 328		2 262	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 328		2 262	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	481,45	XXXX	450,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 297	67 351	1 112	59 794
Personnel-temps régulier	2	107 689	3 643 757	103 421	3 466 376
Temps supplémentaire	3	13 203	792 882	10 246	603 660
Primes	4	XXXX	901 959	XXXX	469 065
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 100	148 548	6 597	944 135
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 289	5 554 497	121 376	5 543 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 281	1 165 813	29 193	1 081 441
Particuliers	9	29 334	787 351	29 504	778 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 615	1 953 164	58 697	1 859 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	852 567	XXXX	821 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 904	8 360 228	180 073	8 223 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 296	XXXX	1 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 863	XXXX	89 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 159	XXXX	91 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 904	8 467 387	180 073	8 315 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		176		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		176		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 904	8 467 211	180 073	8 315 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 231	138 661	2 067	74 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 673	8 328 550	178 006	8 240 515

		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	17 713		15 946	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 713		15 946	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	470,20	XXXX	516,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 643	1 112 931	20 880	1 236 522
Personnel-temps régulier	2	1 341 382	43 391 117	1 288 665	41 923 741
Temps supplémentaire	3	111 900	6 191 509	107 304	5 807 368
Primes	4	XXXX	11 527 932	XXXX	6 301 134
Main-d'oeuvre indépendante	5	63 333	3 192 204	75 679	6 977 792
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 535 258	65 415 693	1 492 528	62 246 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	341 343	12 005 455	329 415	12 183 106
Particuliers	9	283 751	7 000 487	276 023	7 045 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	625 094	19 005 942	605 438	19 228 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 541 371	XXXX	9 466 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 160 352	93 963 006	2 097 966	90 941 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 231	XXXX	13 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 968 175	XXXX	3 460 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 016 406	XXXX	3 474 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 160 352	96 979 412	2 097 966	94 415 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 691		113 795
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 691		113 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 160 352	96 927 721	2 097 966	94 301 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 488	3 135 556	28 824	917 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 126 864	93 792 165	2 069 142	93 384 264

		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	157 242		157 712	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	157 242		157 712	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	596,81	XXXX	592,84
B - L'admission	30	22 622	XXXX	23 604	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 146,06	XXXX	3 956,29

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 854	243 484	1 717	107 036
Personnel-temps régulier	2	148 274	4 527 700	146 712	4 535 938
Temps supplémentaire	3	12 816	657 532	10 981	580 313
Primes	4	XXXX	1 085 821	XXXX	536 528
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 814	1 541 755	41 117	3 489 676
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 758	8 056 292	200 527	9 249 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 258	1 157 597	33 812	1 127 151
Particuliers	9	24 584	590 660	23 581	574 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 842	1 748 257	57 393	1 701 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	998 520	XXXX	981 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 600	10 803 069	257 920	11 932 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 842	XXXX	807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 165	XXXX	279 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 007	XXXX	280 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 600	11 061 076	257 920	12 212 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		465		1 380
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		465		1 380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 600	11 060 611	257 920	12 211 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 942	619 839	2 802	79 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 658	10 440 772	255 118	12 132 395

		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	24 908		26 152	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 908		26 152	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	419,19	XXXX	463,97
	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 780	173 610	3 547	218 707
Personnel-temps régulier	2	170 348	6 504 304	176 910	6 642 830
Temps supplémentaire	3	14 024	917 617	17 858	1 155 054
Primes	4	XXXX	2 587 895	XXXX	2 015 642
Main-d'oeuvre indépendante	5	150	5 280	429	34 608
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 302	10 188 706	198 744	10 066 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 879	1 808 191	46 045	2 000 608
Particuliers	9	28 326	773 956	31 235	925 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 205	2 582 147	77 280	2 926 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 334 786	XXXX	1 483 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 507	14 105 639	276 024	14 476 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 316	XXXX	2 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	659 577	XXXX	790 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	662 893	XXXX	793 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	259 507	14 768 532	276 024	15 269 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 698		101 979
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 698		101 979
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	259 507	14 747 834	276 024	15 167 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 877	235 893	1 847	62 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257 630	14 511 941	274 177	15 105 286

		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	7 694		8 372	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 694		8 372	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 888,83	XXXX	1 816,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 136	68 462	1 013	60 881
Personnel-temps régulier	2	50 230	1 761 442	45 191	1 584 249
Temps supplémentaire	3	3 890	235 912	3 768	214 784
Primes	4	XXXX	501 817	XXXX	277 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 256	2 567 633	49 972	2 137 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 272	526 535	11 680	477 406
Particuliers	9	10 031	242 600	8 442	225 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 303	769 135	20 122	703 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	378 280	XXXX	353 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 559	3 715 048	70 094	3 193 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141	XXXX	318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 172	XXXX	214 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 313	XXXX	214 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 559	3 882 361	70 094	3 408 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21		6 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21		6 247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 559	3 882 340	70 094	3 402 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	775	76 380	664	27 851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 784	3 805 960	69 430	3 374 311

		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	4 324		3 854	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 324		3 854	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	880,20	XXXX	877,16
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 286	534 511	12 918	750 430
Personnel-temps régulier	2	875 890	27 563 511	817 812	25 966 156
Temps supplémentaire	3	71 752	3 866 463	66 292	3 419 912
Primes	4	XXXX	6 638 312	XXXX	3 113 367
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 997	1 622 164	32 009	3 300 294
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	991 925	40 224 961	929 031	36 550 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	225 458	7 727 662	212 091	7 662 821
Particuliers	9	196 556	4 739 981	185 135	4 615 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	422 014	12 467 643	397 226	12 278 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 133 916	XXXX	5 893 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 413 939	58 826 520	1 326 257	54 721 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 957	XXXX	5 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 818 956	XXXX	2 030 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 847 913	XXXX	2 035 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 413 939	60 674 433	1 326 257	56 756 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 038		4 189
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 038		4 189
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 413 939	60 667 395	1 326 257	56 752 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 106	2 020 695	19 362	627 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 394 833	58 646 700	1 306 895	56 125 249

		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	104 635		103 168	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 635		103 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	560,56	XXXX	544,06
	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 587	92 864	1 685	99 468
Personnel-temps régulier	2	96 640	3 034 160	102 040	3 194 568
Temps supplémentaire	3	9 418	513 985	8 405	437 305
Primes	4	XXXX	714 087	XXXX	358 482
Main-d'oeuvre indépendante	5	372	23 005	2 124	153 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 017	4 378 101	114 254	4 243 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 476	785 470	25 787	915 120
Particuliers	9	24 254	653 290	27 630	704 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 730	1 438 760	53 417	1 619 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	695 869	XXXX	754 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 747	6 512 730	167 671	6 617 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 975	XXXX	4 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 305	XXXX	145 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 280	XXXX	150 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 747	6 593 010	167 671	6 767 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 469		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 469		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 747	6 569 541	167 671	6 767 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 788	182 749	4 149	120 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 959	6 386 792	163 522	6 647 023

		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	15 681		16 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 681		16 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	408,79	XXXX	411,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 717	1 073 088	13 736	832 223
Personnel-temps régulier	2	453 197	15 312 323	418 839	14 216 608
Temps supplémentaire	3	54 139	3 228 471	40 348	2 342 676
Primes	4	XXXX	5 257 733	XXXX	2 931 982
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 492	2 092 009	31 524	3 816 484
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	557 545	26 963 624	504 447	24 139 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118 981	4 327 033	111 536	4 181 982
Particuliers	9	104 815	2 882 786	94 421	2 603 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	223 796	7 209 819	205 957	6 785 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 040 582	XXXX	3 864 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	781 341	38 214 025	710 404	34 790 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 960	XXXX	12 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 333 714	XXXX	1 249 799
Allocations directes	15	XXXX	50	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 348 724	XXXX	1 262 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	781 341	39 562 749	710 404	36 053 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 617		2 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 617		2 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	781 341	39 536 132	710 404	36 050 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 169	1 015 186	14 121	472 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	769 172	38 520 946	696 283	35 577 675

		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	408 204		363 421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	408 204		363 421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,43	XXXX	97,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	967	60 000	932	57 680
Personnel-temps régulier	2	47 600	1 786 511	51 138	2 000 999
Temps supplémentaire	3	501	29 054	562	32 346
Primes	4	XXXX	345 930	XXXX	78 351
Main-d'oeuvre indépendante	5			538	80 369
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 068	2 221 495	53 170	2 249 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 187	486 044	12 600	525 243
Particuliers	9	11 786	401 722	10 299	353 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 973	887 766	22 899	879 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 026	XXXX	375 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 041	3 459 287	76 069	3 504 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 805	XXXX	109 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 011	XXXX	203 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	217 816	XXXX	313 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 041	3 677 103	76 069	3 817 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 577	XXXX	
Recouvrements	19		244		60
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 821		60
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 041	3 671 282	76 069	3 817 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 431	179 568	1 792	71 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 610	3 491 714	74 277	3 745 671

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14 906	XXXX	16 218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	234,25	XXXX	230,96

	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: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 591	1 264 812	32 721	1 431 605
Temps supplémentaire	3	3 858	306 524	2 600	196 289
Primes	4	XXXX	352 589	XXXX	204 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 449	1 923 925	35 321	1 832 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 451	239 448	6 450	294 374
Particuliers	9	5 974	202 148	6 042	216 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 425	441 596	12 492	510 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 946	XXXX	281 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 874	2 611 467	47 813	2 624 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	621	XXXX	621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 993	XXXX	230 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 614	XXXX	230 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 874	2 820 081	47 813	2 855 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		297		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		297		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 874	2 819 784	47 813	2 855 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 204	69 347	257	11 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 670	2 750 437	47 556	2 844 143

		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	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	75 699	XXXX	79 874	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,33	XXXX	35,61

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

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

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	63	3 109	78	4 214
Personnel-temps régulier	2	8 645	279 423	6 314	202 848
Temps supplémentaire	3	1 031	58 333	570	31 253
Primes	4	XXXX	64 811	XXXX	25 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	263	9 189	61	13 179
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 002	414 865	7 023	277 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 399	82 523	1 752	63 332
Particuliers	9	2 953	77 065	2 020	47 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 352	159 588	3 772	110 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 779	XXXX	48 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 354	642 232	10 795	436 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	706	XXXX	79
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 993	XXXX	5 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 699	XXXX	5 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 354	649 931	10 795	442 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 354	649 931	10 795	442 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	874	50 795	360	11 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 480	599 136	10 435	430 733

		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	1 373		1 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 373		1 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	436,37	XXXX	404,82
	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: Soins infirmiers aux usagers MDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 832	231 667
Personnel-temps régulier	2	17	534	64 754	2 163 224
Temps supplémentaire	3	68	2 397	4 488	248 027
Primes	4	XXXX	779	XXXX	399 260
Main-d'oeuvre indépendante	5			7 297	906 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85	3 710	80 371	3 948 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16	487	18 592	716 143
Particuliers	9	91	2 797	14 391	377 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107	3 284	32 983	1 093 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 274	XXXX	597 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192	8 268	113 354	5 639 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 737	XXXX	341 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 737	XXXX	341 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192	54 005	113 354	5 980 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192	54 005	113 354	5 979 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	192	54 005	2 006	62 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	111 348	5 917 489

		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			43 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			43 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	136,37
	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 MA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			149	8 935
Personnel-temps régulier	2			3 222	108 309
Temps supplémentaire	3			272	15 095
Primes	4	XXXX		XXXX	19 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 643	151 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			798	28 613
Particuliers	9			688	19 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 486	47 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 129	227 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 129	227 733
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			5 129	227 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 129	227 733

		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			1 703	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 703	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	133,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			5 747	347 348
Personnel-temps régulier	2	1 828	46 320	137 073	3 500 017
Temps supplémentaire	3	109	3 996	8 059	346 516
Primes	4	XXXX	8 034	XXXX	540 804
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 798	510 832
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 937	58 350	156 677	5 245 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	494	9 838	34 293	1 055 497
Particuliers	9	405	9 466	29 240	598 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	899	19 304	63 533	1 653 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 619	XXXX	1 050 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 836	90 273	220 210	7 949 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5	XXXX	10 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5	XXXX	10 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 836	90 278	220 210	7 960 368
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	2 836	90 278	220 210	7 960 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 836	90 278	5 640	141 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	214 570	7 818 803

		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			43 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			43 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	180,17
	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			223	13 401
Personnel-temps régulier	2			6 692	171 034
Temps supplémentaire	3			425	18 285
Primes	4	XXXX		XXXX	29 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 340	231 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 435	40 634
Particuliers	9			1 158	24 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 593	65 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 933	346 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	98
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	98
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 933	346 171
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			9 933	346 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 933	346 171

		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			1 703	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 703	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	203,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 499	1 605 275	20 603	1 248 367
Personnel-temps régulier	2	923 427	23 727 637	838 925	21 483 306
Temps supplémentaire	3	69 975	3 221 125	70 230	3 105 501
Primes	4	XXXX	5 697 840	XXXX	3 971 021
Main-d'oeuvre indépendante	5	46 180	2 656 314	79 788	5 604 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 066 081	36 908 191	1 009 546	35 412 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	229 239	6 645 664	200 595	5 863 074
Particuliers	9	236 445	4 962 720	202 701	4 364 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	465 684	11 608 384	403 296	10 227 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 732 995	XXXX	6 547 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 531 765	55 249 570	1 412 842	52 186 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 036	XXXX	60 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 091	XXXX	60 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 531 765	55 298 661	1 412 842	52 247 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		286		26 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		286		26 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 531 765	55 298 375	1 412 842	52 220 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43 860	2 391 473	33 263	848 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 487 905	52 906 902	1 379 579	51 372 290

		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	408 204		363 421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	408 204		363 421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,61	XXXX	141,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	254 856	10 239 235	262 609	10 662 763
Temps supplémentaire	3	11 158	686 576	12 240	737 350
Primes	4	XXXX	2 127 298	XXXX	610 756
Main-d'oeuvre indépendante	5	471	47 099	7 352	828 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	266 485	13 100 208	282 201	12 839 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 851	2 413 690	62 820	2 720 317
Particuliers	9	57 904	1 856 096	56 381	1 837 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 755	4 269 786	119 201	4 557 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 905 657	XXXX	2 019 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383 240	19 275 651	401 402	19 416 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 402	XXXX	10 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 473 360	XXXX	1 727 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 477 762	XXXX	1 737 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	383 240	20 753 413	401 402	21 154 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		896		18 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		896		18 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	383 240	20 752 517	401 402	21 136 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 388	533 918	7 043	257 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	378 852	20 218 599	394 359	20 878 986

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 487	XXXX	10 210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 927,97	XXXX	2 044,95

	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: Soins inf. à domicile réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	247 840	10 015 630	256 282	10 459 922
Temps supplémentaire	3	9 790	611 302	11 190	680 011
Primes	4	XXXX	2 062 604	XXXX	584 639
Main-d'oeuvre indépendante	5	246	24 758	5 279	679 313
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	257 876	12 714 294	272 751	12 403 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 746	2 343 519	61 146	2 663 622
Particuliers	9	57 310	1 838 716	56 182	1 831 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 056	4 182 235	117 328	4 495 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 857 302	XXXX	1 973 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	371 932	18 753 831	390 079	18 873 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 402	XXXX	8 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 460 717	XXXX	1 719 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 465 119	XXXX	1 728 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	371 932	20 218 950	390 079	20 601 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		896		18 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		896		18 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	371 932	20 218 054	390 079	20 583 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 388	524 731	7 043	257 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	367 544	19 693 323	383 036	20 325 964

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 384	XXXX	10 155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 896,51	XXXX	2 001,57

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 016	223 605	6 327	202 841
Temps supplémentaire	3	1 368	75 274	1 050	57 339
Primes	4	XXXX	64 694	XXXX	26 117
Main-d'oeuvre indépendante	5	225	22 341	2 073	149 629
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 609	385 914	9 450	435 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 105	70 171	1 674	56 695
Particuliers	9	594	17 380	199	5 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 699	87 551	1 873	62 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 355	XXXX	45 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 308	521 820	11 323	543 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 643	XXXX	7 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 643	XXXX	9 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 308	534 463	11 323	553 022
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	11 308	534 463	11 323	553 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 187		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 308	525 276	11 323	553 022

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	4 897		2 707	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 897		2 707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,26	XXXX	204,29
B - L'usager	30	103	XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 099,77	XXXX	10 054,95

	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: Hôtellerie hospitalière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			92	4 173
Personnel-temps régulier	2	1 089	27 911	961	18 278
Temps supplémentaire	3	17	991	29	1 286
Primes	4	XXXX	210	XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 106	29 112	1 082	23 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	276	7 458	374	9 935
Particuliers	9	237	4 823	227	6 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	513	12 281	601	15 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 921	XXXX	8 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 619	47 314	1 683	48 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	931	XXXX	966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	931	XXXX	2 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 619	48 245	1 683	51 064
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	1 619	48 245	1 683	51 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 619	48 245	1 683	51 064

		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	1 781		3 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 781		3 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,09	XXXX	16,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	610	36 486	754	46 102
Personnel-temps régulier	2	39 080	1 485 269	34 961	1 364 813
Temps supplémentaire	3	3 037	207 607	2 969	185 498
Primes	4	XXXX	560 588	XXXX	378 815
Main-d'oeuvre indépendante	5			661	96 783
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 727	2 289 950	39 345	2 072 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 052	365 481	9 065	394 696
Particuliers	9	2 834	94 817	5 694	180 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 886	460 298	14 759	574 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 834	XXXX	286 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 613	3 039 082	54 104	2 933 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 620	XXXX	1 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 645	XXXX	112 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 265	XXXX	114 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 613	3 137 347	54 104	3 047 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47		9 152
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47		9 152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 613	3 137 300	54 104	3 038 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	27 642	596	24 540
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 583	3 109 658	53 508	3 014 292

		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	2 296		2 224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 296		2 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 354,40	XXXX	1 359,46
B - L'admission	30	220	XXXX	214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 134,81	XXXX	14 085,48

	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: Unité de soins en néonatologie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	295	18 403	311	19 898
Personnel-temps régulier	2	6 170	214 120	6 098	206 772
Temps supplémentaire	3	865	59 383	415	28 543
Primes	4	XXXX	70 854	XXXX	48 959
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 330	362 760	6 824	304 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 283	51 231	1 217	48 462
Particuliers	9	309	9 418	534	16 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 592	60 649	1 751	65 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 112	XXXX	45 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 922	470 521	8 575	414 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 608	XXXX	29 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 608	XXXX	29 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 922	486 129	8 575	444 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 922	486 082	8 575	444 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 436	306	10 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 922	484 646	8 269	433 988

		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	543		514	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	543		514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	892,62	XXXX	844,33
B - L'admission	30	30	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 154,87	XXXX	12 055,22

	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: Unité de soins en néonatologie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	315	18 083	443	26 204
Personnel-temps régulier	2	32 910	1 271 149	28 863	1 158 041
Temps supplémentaire	3	2 172	148 224	2 554	156 955
Primes	4	XXXX	489 734	XXXX	329 856
Main-d'oeuvre indépendante	5			661	96 783
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 397	1 927 190	32 521	1 767 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 769	314 250	7 848	346 234
Particuliers	9	2 525	85 399	5 160	163 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 294	399 649	13 008	509 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 722	XXXX	241 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 691	2 568 561	45 529	2 519 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 620	XXXX	1 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 037	XXXX	83 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 657	XXXX	84 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 691	2 651 218	45 529	2 603 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 152
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 691	2 651 218	45 529	2 594 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	26 206	290	13 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 661	2 625 012	45 239	2 580 304

		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	1 753		1 710	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 753		1 710	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 497,44	XXXX	1 514,30
B - L'admission	30	190	XXXX	178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 815,85	XXXX	14 496,09

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 644	427 166	7 021	435 409
Personnel-temps régulier	2	431 798	15 375 371	433 576	15 444 959
Temps supplémentaire	3	32 088	1 960 978	39 585	2 438 797
Primes	4	XXXX	6 255 630	XXXX	4 587 240
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 836	598 699	10 011	1 049 295
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	482 366	24 617 844	490 193	23 955 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110 965	4 340 236	114 146	4 814 958
Particuliers	9	65 943	1 848 158	74 453	2 071 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176 908	6 188 394	188 599	6 886 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 225 382	XXXX	3 442 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	659 274	34 031 620	678 792	34 285 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 278	XXXX	163 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 809 321	XXXX	2 141 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 959 599	XXXX	2 304 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	659 274	35 991 219	678 792	36 589 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 886		10 359
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 886		10 359
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	659 274	35 978 333	678 792	36 579 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 139	798 548	8 509	305 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	652 135	35 179 785	670 283	36 274 440

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	183 019		181 441	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	183 019		181 441	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,29	XXXX	199,98
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 059	286 208	5 437	309 237
Personnel-temps régulier	2	294 316	11 224 912	318 652	12 169 198
Temps supplémentaire	3	13 376	825 305	13 857	827 669
Primes	4	XXXX	3 807 032	XXXX	2 101 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	312 751	16 143 457	337 946	15 407 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 358	2 787 779	78 802	3 200 822
Particuliers	9	65 488	1 871 498	59 194	1 763 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136 846	4 659 277	137 996	4 964 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 248 331	XXXX	2 441 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	449 597	23 051 065	475 942	22 813 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 022 668	XXXX	1 890 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 825 414	XXXX	25 608 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 848 082	XXXX	27 498 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	449 597	46 899 147	475 942	50 311 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	21 958	XXXX	7 719
Recouvrements	19	923	836 813		1 152 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	923	858 771		1 160 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	448 674	46 040 376	475 942	49 151 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 905	827 043	4 799	161 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	444 769	45 213 333	471 143	48 989 638

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	34 125		35 260	
Pour ventes de services	26	51		134	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 176		35 394	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 348,08	XXXX	1 416,91
B - L'usager	30	24 398	XXXX	25 853	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 853,16	XXXX	1 894,93

	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: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	474	27 827	316	18 654
Personnel-temps régulier	2	5 470	165 471	13 065	400 494
Temps supplémentaire	3	1 396	70 131	2 546	115 831
Primes	4	XXXX	71 370	XXXX	76 851
Main-d'oeuvre indépendante	5	969	58 008	3 571	342 452
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 309	392 807	19 498	954 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 450	45 030	3 175	112 217
Particuliers	9	397	9 073	1 901	51 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 847	54 103	5 076	164 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 969	XXXX	103 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 156	491 879	24 574	1 222 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 015	XXXX	41 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 015	XXXX	43 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 156	528 894	24 574	1 265 436
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	10 156	528 894	24 574	1 265 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 382		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 156	521 512	24 574	1 265 436

		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	2 498		2 814	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 498		2 814	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	208,77	XXXX	449,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	359	21 083	158	9 327
Personnel-temps régulier	2	3 272	103 533	4 241	132 331
Temps supplémentaire	3	527	27 125	753	34 201
Primes	4	XXXX	50 217	XXXX	33 622
Main-d'oeuvre indépendante	5	758	48 449	2 893	285 342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 916	250 407	8 045	494 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	764	27 531	1 127	42 437
Particuliers	9	245	5 294	381	10 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 009	32 825	1 508	52 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 502	XXXX	34 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 925	310 734	9 553	582 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 622	XXXX	26 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 622	XXXX	27 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 925	338 356	9 553	609 992
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	5 925	338 356	9 553	609 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 059		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 925	336 297	9 553	609 992

		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	2 498		2 814	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 498		2 814	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,63	XXXX	216,77
	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: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	115	6 744	158	9 327
Personnel-temps régulier	2	2 198	61 938	8 824	268 163
Temps supplémentaire	3	869	43 006	1 793	81 630
Primes	4	XXXX	21 153	XXXX	43 229
Main-d'oeuvre indépendante	5	211	9 559	678	57 110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 393	142 400	11 453	459 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	686	17 499	2 048	69 780
Particuliers	9	152	3 779	1 520	41 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	838	21 278	3 568	111 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 467	XXXX	68 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 231	181 145	15 021	639 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 393	XXXX	14 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 393	XXXX	15 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 231	190 538	15 021	655 444
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	4 231	190 538	15 021	655 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 323		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 231	185 215	15 021	655 444

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	366	18 307	367	19 834
Personnel-temps régulier	2	6 130	235 946	4 983	200 881
Temps supplémentaire	3	19	705	25	1 380
Primes	4	XXXX	31 739	XXXX	18 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 515	286 697	5 375	240 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 645	66 265	1 183	52 217
Particuliers	9	1 637	31 318	1 155	19 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 282	97 583	2 338	71 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 512	XXXX	40 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 797	431 792	7 713	352 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 220	XXXX	2 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 220	XXXX	2 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 797	436 012	7 713	354 976
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	9 797	436 012	7 713	354 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 151		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 797	421 861	7 713	354 976

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 229		1 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 229		1 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	343,26	XXXX	239,52
B - L'usager	30	104	XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 056,36	XXXX	3 858,43

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	366	18 307	367	19 834
Personnel-temps régulier	2	6 130	235 946	4 983	200 881
Temps supplémentaire	3	19	705	25	1 380
Primes	4	XXXX	31 739	XXXX	18 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 515	286 697	5 375	240 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 645	66 265	1 183	52 217
Particuliers	9	1 637	31 318	1 155	19 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 282	97 583	2 338	71 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 512	XXXX	40 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 797	431 792	7 713	352 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 220	XXXX	2 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 220	XXXX	2 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 797	436 012	7 713	354 976
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	9 797	436 012	7 713	354 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 151		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 797	421 861	7 713	354 976

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 229		1 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 229		1 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	343,26	XXXX	239,52
B - L'usager	30	104	XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 056,36	XXXX	3 858,43

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	527	31 926	105	6 305
Personnel-temps régulier	2	6 799	213 413	7 436	253 877
Temps supplémentaire	3	37	1 780	102	7 197
Primes	4	XXXX	23 445	XXXX	8 047
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 363	270 564	7 643	275 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 208	82 388	1 396	43 264
Particuliers	9	2 574	90 049	2 489	96 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 782	172 437	3 885	139 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 609	XXXX	54 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 145	497 610	11 528	470 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 264	XXXX	2 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 892	XXXX	8 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 156	XXXX	10 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 145	522 766	11 528	480 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 696
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 145	522 766	11 528	478 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	941	52 014		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 204	470 752	11 528	478 617

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 191		1 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 191		1 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,86	XXXX	302,08
	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 474	568 870	9 061	530 965
Personnel-temps régulier	2	274 351	10 112 896	262 709	9 737 561
Temps supplémentaire	3	3 670	196 714	3 560	182 484
Primes	4	XXXX	1 489 407	XXXX	363 712
Main-d'oeuvre indépendante	5	252	21 441	6 604	877 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287 747	12 389 328	281 934	11 692 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 932	2 425 871	62 452	2 476 045
Particuliers	9	42 587	1 152 545	45 229	1 337 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 519	3 578 416	107 681	3 813 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 831 886	XXXX	1 841 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	393 266	17 799 630	389 615	17 346 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	175 354	XXXX	265 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 768 506	XXXX	1 954 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 943 860	XXXX	2 220 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	393 266	19 743 490	389 615	19 567 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 261	115 360		113 109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 261	115 360		113 109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	392 005	19 628 130	389 615	19 454 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 112	590 318	7 338	255 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	384 893	19 037 812	382 277	19 198 722

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 849	220 097	3 457	198 346
Personnel-temps régulier	2	130 358	4 550 700	128 999	4 488 488
Temps supplémentaire	3	1 272	65 497	1 892	91 449
Primes	4	XXXX	677 894	XXXX	186 417
Main-d'oeuvre indépendante	5	173	12 041		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 652	5 526 229	134 348	4 964 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 974	1 097 231	30 409	1 133 702
Particuliers	9	24 815	681 125	28 015	808 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 789	1 778 356	58 424	1 941 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	860 898	XXXX	882 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 441	8 165 483	192 772	7 789 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 854	XXXX	74 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	767 874	XXXX	1 009 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	833 728	XXXX	1 084 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	190 441	8 999 211	192 772	8 873 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 261	110 752		109 972
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 261	110 752		109 972
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 180	8 888 459	192 772	8 763 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 716	375 001	4 639	172 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 464	8 513 458	188 133	8 591 504

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	191 162		199 634	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	191 162		199 634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,11	XXXX	43,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	171	10 042	280	16 489
Personnel-temps régulier	2	5 035	183 464	5 109	195 657
Temps supplémentaire	3	134	5 332	126	5 109
Primes	4	XXXX	23 337	XXXX	5 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 340	222 175	5 515	223 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 143	44 246	1 230	51 334
Particuliers	9	1 142	17 266	498	19 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 285	61 512	1 728	70 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 131	XXXX	37 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 625	316 818	7 243	331 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 199	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 638	XXXX	26 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 837	XXXX	26 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 625	343 655	7 243	357 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 606		1 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 606		1 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 625	342 049	7 243	356 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 255		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 625	333 794	7 243	356 490

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	2 054		2 110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 054		2 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,29	XXXX	169,65
	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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 863	180 793	1 968	122 645
Personnel-temps régulier	2	44 762	1 515 108	43 643	1 461 279
Temps supplémentaire	3	365	13 791	170	6 802
Primes	4	XXXX	210 585	XXXX	49 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 990	1 920 277	45 781	1 640 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 849	399 117	10 003	364 485
Particuliers	9	6 754	153 287	2 984	73 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 603	552 404	12 987	437 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 704	XXXX	265 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 593	2 767 385	58 768	2 342 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 006	XXXX	152 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 868	XXXX	101 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 874	XXXX	253 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 593	2 979 259	58 768	2 596 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50		735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50		735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 593	2 979 209	58 768	2 595 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56 792		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 593	2 922 417	58 768	2 595 690

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 médecine familiale Chic.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 470	91 613	1 121	69 833
Personnel-temps régulier	2	30 759	1 071 779	29 644	1 026 280
Temps supplémentaire	3	347	12 994	140	5 364
Primes	4	XXXX	153 876	XXXX	39 455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 576	1 330 262	30 905	1 140 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 418	278 364	6 910	256 249
Particuliers	9	4 140	91 409	2 438	59 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 558	369 773	9 348	315 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 707	XXXX	183 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 134	1 895 742	40 253	1 640 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 429	XXXX	113 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 008	XXXX	71 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 437	XXXX	184 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 134	2 028 179	40 253	1 824 630
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	44 134	2 028 179	40 253	1 824 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56 792		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 134	1 971 387	40 253	1 824 630

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 393	89 180	847	52 812
Personnel-temps régulier	2	14 003	443 329	13 999	434 999
Temps supplémentaire	3	18	797	30	1 438
Primes	4	XXXX	56 709	XXXX	9 857
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 414	590 015	14 876	499 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 431	120 753	3 093	108 236
Particuliers	9	2 614	61 878	546	13 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 045	182 631	3 639	121 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 997	XXXX	81 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 459	871 643	18 515	702 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 577	XXXX	39 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 860	XXXX	29 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 437	XXXX	69 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 459	951 080	18 515	771 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50		735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50		735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 459	951 030	18 515	771 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 459	951 030	18 515	771 060

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 146	130 192	2 904	165 290
Personnel-temps régulier	2	89 111	3 662 783	79 087	3 346 966
Temps supplémentaire	3	1 779	104 324	1 332	76 482
Primes	4	XXXX	535 479	XXXX	112 991
Main-d'oeuvre indépendante	5	79	9 400	6 604	877 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 115	4 442 178	89 927	4 579 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 720	832 279	19 364	865 970
Particuliers	9	9 208	277 007	12 743	413 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 928	1 109 286	32 107	1 279 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	604 846	XXXX	609 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 043	6 156 310	122 034	6 468 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 295	XXXX	38 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	649 468	XXXX	673 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	667 763	XXXX	711 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 043	6 824 073	122 034	7 180 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 952		927
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 952		927
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 043	6 821 121	122 034	7 179 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 396	143 988	2 699	83 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 647	6 677 133	119 335	7 096 562

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	86 627		83 888	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 627		83 888	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,11	XXXX	84,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	445	27 746	452	28 195
Personnel-temps régulier	2	5 085	200 841	5 871	245 171
Temps supplémentaire	3	120	7 770	40	2 642
Primes	4	XXXX	42 112	XXXX	9 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 650	278 469	6 363	285 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 246	52 998	1 446	60 554
Particuliers	9	668	23 860	989	22 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 914	76 858	2 435	83 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 307	XXXX	45 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 564	393 634	8 798	414 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 658	XXXX	144 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	203 658	XXXX	144 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 564	597 292	8 798	558 476
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	7 564	597 292	8 798	558 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 282		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 564	591 010	8 798	558 476

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 361		1 323	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 361		1 323	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	434,25	XXXX	422,13
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	90 057	1 532	92 101
Personnel-temps régulier	2	93 755	2 320 337	98 750	2 414 243
Temps supplémentaire	3	3 940	166 847	4 067	162 230
Primes	4	XXXX	240 732	XXXX	96 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 207	2 817 973	104 349	2 765 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 010	587 539	23 304	615 439
Particuliers	9	21 220	429 915	27 691	563 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 230	1 017 454	50 995	1 179 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	534 800	XXXX	522 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 437	4 370 227	155 344	4 466 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 714	XXXX	19 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	945 616	XXXX	1 145 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	973 330	XXXX	1 164 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 437	5 343 557	155 344	5 631 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		305		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		305		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 437	5 343 252	155 344	5 631 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 035	163 333	593	14 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 402	5 179 919	154 751	5 616 701

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	2 726 805		2 765 370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 726 805		2 765 370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90	XXXX	2,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 222	126 511	1 381	78 824
Personnel-temps régulier	2	58 784	2 413 419	65 152	2 719 161
Temps supplémentaire	3	694	38 928	281	16 097
Primes	4	XXXX	330 056	XXXX	259 441
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 700	2 908 914	66 814	3 073 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 774	633 068	13 819	600 279
Particuliers	9	7 276	198 033	5 476	154 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 050	831 101	19 295	754 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	429 282	XXXX	466 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 750	4 169 297	86 109	4 294 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	390 625	XXXX	404 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 906	XXXX	268 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	643 531	XXXX	673 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 750	4 812 828	86 109	4 968 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 340	117 574		101 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 340	117 574		101 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 410	4 695 254	86 109	4 866 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	936	113 387	378	15 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 474	4 581 867	85 731	4 851 637

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 263	XXXX	5 290	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	870,58	XXXX	917,13

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

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

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	380	24 826	380	24 867
Personnel-temps régulier	2	21 212	911 999	20 470	880 958
Temps supplémentaire	3	149	8 187	46	2 615
Primes	4	XXXX	90 853	XXXX	79 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 741	1 035 865	20 896	988 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 180	235 272	4 308	190 903
Particuliers	9	2 514	42 296	2 300	55 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 694	277 568	6 608	245 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 836	XXXX	156 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 435	1 469 269	27 504	1 390 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	331	XXXX	376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 496	XXXX	49 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 827	XXXX	49 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 435	1 513 096	27 504	1 439 837
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	29 435	1 513 096	27 504	1 439 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 028		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 435	1 493 068	27 504	1 439 837

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 208	XXXX	1 264	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 235,98	XXXX	1 139,11

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 842	101 685	1 001	53 957
Personnel-temps régulier	2	37 572	1 501 420	44 682	1 838 203
Temps supplémentaire	3	545	30 741	235	13 482
Primes	4	XXXX	239 203	XXXX	179 816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 959	1 873 049	45 918	2 085 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 594	397 796	9 511	409 376
Particuliers	9	4 762	155 737	3 176	99 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 356	553 533	12 687	508 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 446	XXXX	310 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 315	2 700 028	58 605	2 904 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	390 294	XXXX	404 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 410	XXXX	219 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	599 704	XXXX	624 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 315	3 299 732	58 605	3 528 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 340	117 574		101 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 340	117 574		101 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 975	3 182 158	58 605	3 427 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	936	93 359	378	15 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 039	3 088 799	58 227	3 411 800

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 055	XXXX	4 026	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	761,73	XXXX	847,44

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	486	30 137	1 422	76 817
Personnel-temps régulier	2	118 758	4 160 025	134 000	4 675 418
Temps supplémentaire	3	3 625	210 302	4 418	243 612
Primes	4	XXXX	1 087 380	XXXX	552 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 869	5 487 844	139 840	5 548 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 183	1 031 742	31 247	1 163 698
Particuliers	9	19 727	475 629	18 330	478 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 910	1 507 371	49 577	1 641 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	813 084	XXXX	935 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 779	7 808 299	189 417	8 125 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 048	XXXX	39 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	698 839	XXXX	750 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	751 887	XXXX	790 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 779	8 560 186	189 417	8 915 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 708		9 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 708		9 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 779	8 556 478	189 417	8 906 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	816	441 737	1 751	191 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 963	8 114 741	187 666	8 715 210

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 932 482		3 942 616	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 932 482		3 942 616	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,06	XXXX	2,21
B - L'usager	30	18 918	XXXX	20 572	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	428,94	XXXX	423,64

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 282	559 952	22 008	842 198
Temps supplémentaire	3	120	6 935	180	9 657
Primes	4	XXXX	71 555	XXXX	21 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 402	638 442	22 188	872 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 479	130 162	4 792	189 966
Particuliers	9	4 147	107 165	1 703	50 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 626	237 327	6 495	240 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 307	XXXX	140 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 028	977 076	28 683	1 254 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 836	XXXX	9 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 111	XXXX	108 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 947	XXXX	117 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 028	1 059 023	28 683	1 372 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 028	1 059 023	28 683	1 369 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	18 577		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 024	1 040 446	28 683	1 369 160

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	224 262		311 358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	224 262		311 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,64	XXXX	4,41
B - L'usager	30	1 007	XXXX	1 339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 033,21	XXXX	1 022,52

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	486	30 137	1 422	76 817
Personnel-temps régulier	2	103 476	3 600 073	111 992	3 833 220
Temps supplémentaire	3	3 505	203 367	4 238	233 955
Primes	4	XXXX	1 015 825	XXXX	531 098
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 467	4 849 402	117 652	4 675 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 704	901 580	26 455	973 732
Particuliers	9	15 580	368 464	16 627	427 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 284	1 270 044	43 082	1 400 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	711 777	XXXX	795 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 751	6 831 223	160 734	6 871 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 212	XXXX	30 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	632 728	XXXX	641 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	669 940	XXXX	672 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 751	7 501 163	160 734	7 543 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 708		6 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 708		6 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 751	7 497 455	160 734	7 537 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	812	423 160	1 751	191 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 939	7 074 295	158 983	7 346 050

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 708 220		3 631 258	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 708 220		3 631 258	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,91	XXXX	2,02
B - L'usager	30	17 911	XXXX	19 233	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	394,97	XXXX	381,95

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 041	121 280	2 396	143 579
Personnel-temps régulier	2	144 339	5 233 254	146 132	5 412 658
Temps supplémentaire	3	10 718	662 258	9 023	549 730
Primes	4	XXXX	1 750 027	XXXX	1 138 466
Main-d'oeuvre indépendante	5	51	4 328	1 395	164 808
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 149	7 771 147	158 946	7 409 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 540	1 468 536	37 007	1 540 468
Particuliers	9	36 776	1 018 122	36 881	1 050 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 316	2 486 658	73 888	2 590 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 135 554	XXXX	1 195 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 465	11 393 359	232 834	11 195 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	2 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	477 552	XXXX	502 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	477 622	XXXX	505 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 465	11 870 981	232 834	11 700 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 845		9 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 845		9 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 465	11 866 136	232 834	11 691 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 852	370 816	3 617	115 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 613	11 495 320	229 217	11 576 329

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 041	121 280	2 396	143 579
Personnel-temps régulier	2	144 339	5 233 254	146 132	5 412 658
Temps supplémentaire	3	10 718	662 258	9 023	549 730
Primes	4	XXXX	1 750 027	XXXX	1 138 466
Main-d'oeuvre indépendante	5	51	4 328	1 395	164 808
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 149	7 771 147	158 946	7 409 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 540	1 468 536	37 007	1 540 468
Particuliers	9	36 776	1 018 122	36 881	1 050 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 316	2 486 658	73 888	2 590 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 135 554	XXXX	1 195 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 465	11 393 359	232 834	11 195 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	2 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	477 552	XXXX	502 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	477 622	XXXX	505 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 465	11 870 981	232 834	11 700 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 845		9 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 845		9 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 465	11 866 136	232 834	11 691 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 852	370 816	3 617	115 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 613	11 495 320	229 217	11 576 329

		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	9 021		9 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 021		9 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 274,82	XXXX	1 286,26
B - L'accouchement	30	2 366	XXXX	2 138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 858,55	XXXX	5 414,56

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

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

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 507	77 930	2 473	124 890
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 936	XXXX	8 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 507	86 866	2 473	133 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	293	15 287	531	28 873
Particuliers	9	214	8 727	32	1 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	507	24 014	563	30 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 494	XXXX	19 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 014	122 374	3 036	183 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 382	XXXX	3 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 382	XXXX	3 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 014	124 756	3 036	186 716
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	2 014	124 756	3 036	186 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 582		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 014	122 174	3 036	186 716

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 787,44	XXXX	4 667,90

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

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

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 529	587 543	13 748	600 084
Temps supplémentaire	3	649	29 345	703	30 681
Primes	4	XXXX	37 284	XXXX	74 050
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 178	654 172	14 451	704 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 777	138 955	2 810	143 744
Particuliers	9	1 036	37 181	598	22 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 813	176 136	3 408	166 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 293	XXXX	102 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 991	929 601	17 859	973 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 633	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 782	XXXX	15 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 415	XXXX	15 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 991	952 016	17 859	989 681
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	17 991	952 016	17 859	989 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 591		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 991	947 425	17 859	989 681

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 237	XXXX	4 082	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	292,69	XXXX	242,45

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 245	282 668	4 674	246 040
Personnel-temps régulier	2	30 353	1 119 782	32 466	1 280 754
Temps supplémentaire	3	178	8 683	774	48 028
Primes	4	XXXX	88 373	XXXX	64 755
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	2 324	1 069	138 776
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 828	1 501 830	38 983	1 778 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 382	299 510	7 978	330 493
Particuliers	9	2 931	78 023	3 850	77 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 313	377 533	11 828	408 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 673	XXXX	258 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 141	2 101 036	50 811	2 445 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 467	XXXX	7 055
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 369	XXXX	194 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 836	XXXX	201 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 141	2 312 872	50 811	2 646 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 141	2 312 872	50 811	2 644 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 383		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 141	2 271 489	50 811	2 644 777

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	599		600	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	599		600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 792,14	XXXX	4 411,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 094	112 666	2 200	120 227
Personnel-temps régulier	2	17 648	794 214	20 307	912 333
Temps supplémentaire	3	60	4 374	69	3 879
Primes	4	XXXX	121 542	XXXX	32 749
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 802	1 032 796	22 576	1 069 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 691	218 231	5 035	243 786
Particuliers	9	3 410	128 522	3 416	131 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 101	346 753	8 451	375 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 117	XXXX	175 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 903	1 531 666	31 027	1 620 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 560	XXXX	75 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 639	XXXX	75 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 903	1 595 305	31 027	1 695 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		236		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		236		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 903	1 595 069	31 027	1 695 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	521	47 025	291	12 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 382	1 548 044	30 736	1 682 533

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 631	XXXX	5 551	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	274,91	XXXX	303,10

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

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 094	112 666	2 200	120 227
Personnel-temps régulier	2	17 648	794 214	20 307	912 333
Temps supplémentaire	3	60	4 374	69	3 879
Primes	4	XXXX	121 542	XXXX	32 749
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 802	1 032 796	22 576	1 069 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 691	218 231	5 035	243 786
Particuliers	9	3 410	128 522	3 416	131 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 101	346 753	8 451	375 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 117	XXXX	175 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 903	1 531 666	31 027	1 620 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 560	XXXX	75 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 639	XXXX	75 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 903	1 595 305	31 027	1 695 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		236		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		236		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 903	1 595 069	31 027	1 695 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	521	47 025	291	12 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 382	1 548 044	30 736	1 682 533

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 631	XXXX	5 551	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	274,91	XXXX	303,10

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

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	101 753	2 602 160	112 269	2 876 237
Temps supplémentaire	3	2 318	100 530	3 752	160 620
Primes	4	XXXX	183 276	XXXX	86 720
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 388	114 340	7 762	496 335
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 459	3 000 306	123 783	3 619 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 497	651 174	25 916	726 466
Particuliers	9	18 672	379 502	20 481	431 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 169	1 030 676	46 397	1 157 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	559 527	XXXX	647 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 628	4 590 509	170 180	5 424 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 985 106	XXXX	20 922 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	350 351	XXXX	378 214
Allocations directes	15	XXXX	209 852	XXXX	269 587
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 545 309	XXXX	21 570 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 628	21 135 818	170 180	26 995 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 628	21 135 818	170 180	26 995 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 152	303 362	2 668	68 012
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 476	20 832 456	167 512	26 927 279

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 771	XXXX	4 320	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 524,39	XXXX	6 233,17

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	93 836	2 398 433	104 705	2 681 434
Temps supplémentaire	3	1 839	79 154	3 438	147 247
Primes	4	XXXX	156 957	XXXX	67 539
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 315	106 236	6 607	413 092
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 990	2 740 780	114 750	3 309 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 586	597 596	24 159	677 721
Particuliers	9	16 863	339 852	17 820	371 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 449	937 448	41 979	1 049 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	509 778	XXXX	595 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 439	4 188 006	156 729	4 954 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 985 106	XXXX	20 922 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	350 351	XXXX	377 185
Allocations directes	15	XXXX	209 852	XXXX	269 587
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 545 309	XXXX	21 569 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 439	20 733 315	156 729	26 523 423
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	135 439	20 733 315	156 729	26 523 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 145	298 874	1 894	48 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 294	20 434 441	154 835	26 475 230

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 668	XXXX	4 265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 571,00	XXXX	6 207,56

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 917	203 727	7 564	194 803
Temps supplémentaire	3	479	21 376	314	13 373
Primes	4	XXXX	26 319	XXXX	19 181
Main-d'oeuvre indépendante	5	73	8 104	1 155	83 243
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 469	259 526	9 033	310 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 911	53 578	1 757	48 745
Particuliers	9	1 809	39 650	2 661	59 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 720	93 228	4 418	108 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 749	XXXX	51 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 189	402 503	13 451	470 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 189	402 503	13 451	471 868
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	12 189	402 503	13 451	471 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	4 488	774	19 819
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 182	398 015	12 677	452 049

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	4 897		2 707	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 897		2 707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,28	XXXX	166,99
B - L'usager	30	103	XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 864,22	XXXX	8 219,07

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 733	702 218	20 534	732 843
Temps supplémentaire	3	207	8 137	169	6 784
Primes	4	XXXX	23 684	XXXX	118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 940	734 039	20 703	739 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 510	167 321	4 816	179 953
Particuliers	9	3 233	95 832	2 934	84 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 743	263 153	7 750	264 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 088	XXXX	136 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 683	1 115 280	28 453	1 140 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 559	XXXX	156 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 559	XXXX	156 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 683	1 245 839	28 453	1 297 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 099		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 099		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 683	1 223 740	28 453	1 297 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 734		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 683	1 198 006	28 453	1 297 213

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 044	642 232	18 248	651 498
Temps supplémentaire	3	88	3 807	28	1 252
Primes	4	XXXX	20 130	XXXX	74
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 132	666 169	18 276	652 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 100	150 850	4 281	159 612
Particuliers	9	2 265	68 515	1 357	38 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 365	219 365	5 638	198 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 287	XXXX	115 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 497	990 821	23 914	966 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 367	XXXX	80 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 367	XXXX	80 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 497	1 086 188	23 914	1 047 136
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	24 497	1 086 188	23 914	1 047 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 084		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 497	1 064 104	23 914	1 047 136

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25	10 606		9 180	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 606		9 180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,33	XXXX	114,07
B - L'usager suivi	30	2 693	XXXX	2 253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	395,14	XXXX	464,77

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 689	59 986	2 286	81 345
Temps supplémentaire	3	119	4 330	141	5 532
Primes	4	XXXX	3 554	XXXX	44
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 808	67 870	2 427	86 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	410	16 471	535	20 341
Particuliers	9	968	27 317	1 577	46 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 378	43 788	2 112	66 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 801	XXXX	20 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 186	124 459	4 539	174 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 192	XXXX	75 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 192	XXXX	75 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 186	159 651	4 539	250 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 099		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 099		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 186	137 552	4 539	250 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 650		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 186	133 902	4 539	250 077

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les activités buccodentaires préventives					
Pour l'établissement	25	506		542	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	506		542	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	308,30	XXXX	461,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	815	28 539	893	31 772
Temps supplémentaire	3	18	955	33	1 297
Primes	4	XXXX	184	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	833	29 678	926	33 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	147	5 513	155	5 639
Particuliers	9	23	510	43	1 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	170	6 023	198	6 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 666	XXXX	5 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 003	40 367	1 124	45 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	920	XXXX	1 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 095	XXXX	237 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 015	XXXX	238 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 003	202 382	1 124	284 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		108 861		933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		108 861		933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 003	93 521	1 124	283 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 003	93 521	1 124	283 347

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	109	XXXX	432	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	857,99	XXXX	655,90

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	815	28 539	844	30 004
Temps supplémentaire	3	18	955	17	744
Primes	4	XXXX	184	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	833	29 678	861	30 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	147	5 513	146	5 313
Particuliers	9	23	510	43	1 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	170	6 023	189	6 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 666	XXXX	5 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 003	40 367	1 050	42 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	902	XXXX	1 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 294	XXXX	59 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 196	XXXX	60 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 003	100 563	1 050	103 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		774		933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		774		933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 003	99 789	1 050	102 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 003	99 789	1 050	102 260

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	102	XXXX	120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	978,32	XXXX	852,17

	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: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			49	1 768
Temps supplémentaire	3			16	553
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			65	2 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9	326
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9	326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			74	3 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18	XXXX	555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 801	XXXX	177 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 819	XXXX	178 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		101 819	74	181 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		108 087		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		108 087		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(6 268)	74	181 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(6 268)	74	181 087

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7	XXXX	312	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(895,43)	XXXX	580,41

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	340	17 398	437	22 746
Personnel-temps régulier	2	243 648	9 523 402	262 444	10 221 367
Temps supplémentaire	3	4 569	261 198	3 882	206 342
Primes	4	XXXX	464 597	XXXX	150 702
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 765	263 714
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 557	10 266 595	268 528	10 864 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 044	2 166 607	57 377	2 404 582
Particuliers	9	39 739	1 162 600	41 790	1 213 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 783	3 329 207	99 167	3 618 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 643 555	XXXX	1 885 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	341 340	15 239 357	367 695	16 368 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 662	XXXX	1 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 609	XXXX	334 392
Allocations directes	15	XXXX	560	XXXX	2 150
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 831	XXXX	337 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	341 340	15 540 188	367 695	16 706 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 066		424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 066		424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	341 340	15 538 122	367 695	16 705 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 450	457 592	4 448	154 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	337 890	15 080 530	363 247	16 551 157

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	199 394	7 561 605	207 171	7 821 832
Temps supplémentaire	3	4 330	250 303	3 659	197 301
Primes	4	XXXX	314 257	XXXX	59 195
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 765	263 714
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 724	8 126 165	212 595	8 342 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 551	1 729 744	45 827	1 868 846
Particuliers	9	34 196	984 679	35 174	1 025 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 747	2 714 423	81 001	2 894 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 315 053	XXXX	1 452 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281 471	12 155 641	293 596	12 689 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 115	XXXX	300 272
Allocations directes	15	XXXX	560	XXXX	2 150
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244 675	XXXX	302 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	281 471	12 400 316	293 596	12 992 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 066		424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 066		424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 471	12 398 250	293 596	12 991 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 235	407 554	3 623	124 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 236	11 990 696	289 973	12 866 744

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 114	XXXX	7 127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 685,51	XXXX	1 805,35

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

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

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	168	8 593	186	9 915
Personnel-temps régulier	2	14 526	709 220	15 068	727 307
Temps supplémentaire	3	61	2 369	73	2 391
Primes	4	XXXX	87 917	XXXX	76 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 755	808 099	15 327	816 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 073	154 118	3 224	166 874
Particuliers	9	737	28 739	542	17 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 810	182 857	3 766	184 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 178	XXXX	119 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 565	1 098 134	19 093	1 120 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 924	XXXX	1 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 126	XXXX	12 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 050	XXXX	13 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 565	1 118 184	19 093	1 134 896
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	18 565	1 118 184	19 093	1 134 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 885		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 565	1 108 299	19 093	1 134 896

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	5 823		5 790	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 823		5 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	190,33	XXXX	196,01
B - L'usager	30	1 323	XXXX	1 633	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	837,72	XXXX	694,98

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

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

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	172	8 805	251	12 831
Personnel-temps régulier	2	29 728	1 252 577	40 205	1 672 228
Temps supplémentaire	3	178	8 526	150	6 650
Primes	4	XXXX	62 423	XXXX	14 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 078	1 332 331	40 606	1 706 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 420	282 745	8 326	368 862
Particuliers	9	4 806	149 182	6 074	169 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 226	431 927	14 400	538 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 324	XXXX	313 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 304	1 985 582	55 006	2 557 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 738	XXXX	51
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 368	XXXX	21 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 106	XXXX	21 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 304	2 021 688	55 006	2 579 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 304	2 021 688	55 006	2 579 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	215	40 153	825	29 791
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 089	1 981 535	54 181	2 549 517

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 068	XXXX	2 723	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	958,19	XXXX	936,29

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 241	73 644		
Personnel-temps régulier	2	10 312	365 663	12 511	416 704
Temps supplémentaire	3	10	702	29	1 326
Primes	4	XXXX	39 736	XXXX	7 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 563	479 745	12 540	425 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 415	91 527	2 837	103 376
Particuliers	9	622	24 331	2 038	78 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 037	115 858	4 875	182 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 697	XXXX	80 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 600	667 300	17 415	688 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 683	XXXX	14 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 162	XXXX	348 498
Allocations directes	15	XXXX	40	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	323 885	XXXX	362 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 600	991 185	17 415	1 051 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				57
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				57
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 600	991 185	17 415	1 050 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 952		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 600	975 233	17 415	1 050 971

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	199	XXXX	403	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 900,67	XXXX	2 607,87

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 730	2 194 748	55 021	2 895 572
Temps supplémentaire	3	88	5 893	82	5 142
Primes	4	XXXX	357 386	XXXX	94 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 818	2 558 027	55 103	2 994 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 617	423 212	12 097	683 335
Particuliers	9	4 415	116 809	7 711	289 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 032	540 021	19 808	972 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 379	XXXX	434 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 850	3 410 427	74 911	4 401 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 427	XXXX	51 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 427	XXXX	51 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 850	3 438 854	74 911	4 453 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 850	3 438 743	74 911	4 453 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55 663		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 850	3 383 080	74 911	4 453 731

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 022	48 421	4 864	234 359
Temps supplémentaire	3			3	132
Primes	4	XXXX	5 202	XXXX	18 616
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 022	53 623	4 867	253 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152	8 453	1 069	56 548
Particuliers	9	198	8 483	503	20 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	350	16 936	1 572	76 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 759	XXXX	39 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 372	80 318	6 439	369 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362	XXXX	3 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362	XXXX	3 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 372	80 680	6 439	373 075
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	1 372	80 680	6 439	373 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 372	80 680	6 439	373 075

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 838	165 479	3 461	197 330
Temps supplémentaire	3	2	57	11	678
Primes	4	XXXX	20 967	XXXX	5 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 840	186 503	3 472	203 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	568	34 288	759	46 083
Particuliers	9	117	3 177	93	2 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	685	37 465	852	48 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 888	XXXX	25 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 525	245 856	4 324	277 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165	XXXX	2 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165	XXXX	2 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 525	246 021	4 324	279 419
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	3 525	246 021	4 324	279 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 054		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 525	243 967	4 324	279 419

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 870	1 980 848	46 696	2 463 883
Temps supplémentaire	3	86	5 836	68	4 332
Primes	4	XXXX	331 217	XXXX	70 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 956	2 317 901	46 764	2 538 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 897	380 471	10 269	580 704
Particuliers	9	4 100	105 149	7 115	267 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 997	485 620	17 384	847 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 732	XXXX	369 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 953	3 084 253	64 148	3 755 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 900	XXXX	45 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 900	XXXX	45 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 953	3 112 153	64 148	3 801 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 953	3 112 042	64 148	3 801 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 609		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 953	3 058 433	64 148	3 801 237

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 311	723 366	13 556	640 509
Temps supplémentaire	3	71	3 516	38	2 062
Primes	4	XXXX	113 110	XXXX	19 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 382	839 992	13 594	661 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 269	157 326	3 153	159 506
Particuliers	9	1 840	67 668	2 304	62 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 109	224 994	5 457	221 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 190	XXXX	105 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 491	1 177 176	19 051	989 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 659	XXXX	25 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 659	XXXX	25 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 491	1 209 835	19 051	1 014 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 853		1 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 853		1 820
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 491	1 207 982	19 051	1 012 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 806	869	38 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 491	1 178 176	18 182	974 363

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	637	XXXX	1 361	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 849,57	XXXX	715,92

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 305	780 925	10 886	681 572
Personnel-temps régulier	2	496 403	15 935 027	417 131	13 698 545
Temps supplémentaire	3	29 367	1 466 827	20 815	1 000 324
Primes	4	XXXX	1 656 697	XXXX	1 029 513
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 683	292 282	1 581	219 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	540 758	20 131 758	450 413	16 629 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	112 987	3 858 988	94 245	3 348 129
Particuliers	9	83 255	1 952 547	64 967	1 662 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	196 242	5 811 535	159 212	5 010 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 225 456	XXXX	2 853 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	737 000	29 168 749	609 625	24 494 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 435 601	XXXX	5 020 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 214 815	XXXX	18 301 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 650 416	XXXX	23 322 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	737 000	55 819 165	609 625	47 816 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	185 238	XXXX	196 530
Recouvrements	19		143 119		77 634
Transferts de frais généraux	20	XXXX	325	XXXX	2 080
TOTAL (L.18 à L.20)	21		328 682		276 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	737 000	55 490 483	609 625	47 540 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 780	2 576 333	20 267	1 760 606
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	706 220	52 914 150	589 358	45 779 776

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	32 545 006		23 499 709	
Pour ventes de services	26	118 743		138 401	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 663 749		23 638 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,63	XXXX	1,95
B - Procédure	30	8 907 149	XXXX	8 634 754	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,94	XXXX	5,30

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	794	49 919	892	54 651
Personnel-temps régulier	2	28 759	954 326	31 396	1 053 397
Temps supplémentaire	3	1 802	88 174	1 616	77 283
Primes	4	XXXX	138 304	XXXX	80 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 355	1 230 723	33 904	1 265 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 701	194 679	6 957	254 913
Particuliers	9	3 884	84 883	3 081	90 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 585	279 562	10 038	345 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 870	XXXX	218 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 940	1 698 155	43 942	1 829 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 441	XXXX	13 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	899 748	XXXX	645 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	927 189	XXXX	658 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 940	2 625 344	43 942	2 487 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		143		12
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		143		12
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 940	2 625 201	43 942	2 487 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61 520	385	50 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 940	2 563 681	43 557	2 437 144

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 065 801		1 171 627	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 065 801		1 171 627	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,41	XXXX	2,08
B - Procédure	30	204 913	XXXX	222 755	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,51	XXXX	10,94

	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 715	106 550	1 780	108 918
Personnel-temps régulier	2	46 197	1 451 416	51 161	1 587 648
Temps supplémentaire	3	541	27 640	1 001	52 272
Primes	4	XXXX	61 045	XXXX	27 128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 453	1 646 651	53 942	1 775 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 838	360 740	11 745	394 780
Particuliers	9	7 349	197 305	6 587	164 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 187	558 045	18 332	559 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 971	XXXX	322 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 640	2 492 667	72 274	2 658 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	564 541	XXXX	495 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	789 300	XXXX	945 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 353 841	XXXX	1 441 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 640	3 846 508	72 274	4 099 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	11 453	XXXX	13 456
Recouvrements	19		14 274		11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 727		13 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 640	3 820 781	72 274	4 086 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	590	64 754	411	30 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 050	3 756 027	71 863	4 055 518

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 778 454		2 877 989	
Pour ventes de services	26	7 342		9 476	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 785 796		2 887 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX	1,41
B - Procédure	30	668 491	XXXX	681 368	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,62	XXXX	5,95

	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	552	34 103	537	32 960
Personnel-temps régulier	2	12 927	449 222	11 814	414 086
Temps supplémentaire	3	147	7 280	77	4 127
Primes	4	XXXX	18 773	XXXX	3 940
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 626	509 378	12 428	455 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 142	117 334	3 028	115 048
Particuliers	9	1 218	39 875	2 140	64 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 360	157 209	5 168	179 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 931	XXXX	87 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 986	752 518	17 596	721 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 765	XXXX	49 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 359	XXXX	47 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 124	XXXX	97 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 986	894 642	17 596	819 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 681	XXXX	3 434
Recouvrements	19		448		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 129		3 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 986	892 513	17 596	815 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 410		3 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 986	876 103	17 596	811 929

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	517 059		529 828	
Pour ventes de services	26	1 078		2 418	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	518 137		532 246	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,69	XXXX	1,53
B - Procédure	30	77 698	XXXX	79 350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,28	XXXX	10,23

	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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 590	101 714		
Personnel-temps régulier	2	87 292	2 481 462		
Temps supplémentaire	3	2 638	124 204		
Primes	4	XXXX	168 389	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	198	19 346		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 718	2 895 115		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 971	569 624		
Particuliers	9	11 208	256 897		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 179	826 521		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	494 131	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 897	4 215 767		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185 296	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 108 526	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 293 822	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 897	5 509 589		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 329		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 329		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 897	5 481 260		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 452	327 119		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 445	5 154 141		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 872 710			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 872 710			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX	
B - Procédure	30	359 531	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,34	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 654	488 639	7 677	485 043
Personnel-temps régulier	2	319 146	10 523 243	320 833	10 571 912
Temps supplémentaire	3	24 216	1 218 548	18 119	866 548
Primes	4	XXXX	1 268 740	XXXX	918 365
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 485	272 936	1 581	219 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	353 501	13 772 106	348 210	13 061 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 928	2 601 749	72 111	2 567 994
Particuliers	9	59 567	1 372 888	53 139	1 341 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 495	3 974 637	125 250	3 909 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 157 535	XXXX	2 212 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	486 996	19 904 278	473 460	19 184 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 551 282	XXXX	4 418 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 279 109	XXXX	16 616 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 830 391	XXXX	21 035 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	486 996	42 734 669	473 460	40 219 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	172 104	XXXX	179 640
Recouvrements	19		99 925		77 611
Transferts de frais généraux	20	XXXX	325	XXXX	2 080
TOTAL (L.18 à L.20)	21		272 354		259 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	486 996	42 462 315	473 460	39 960 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 738	2 104 597	19 471	1 675 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	461 258	40 357 718	453 989	38 284 951

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	24 261 024		18 868 763	
Pour ventes de services	26	110 323		126 507	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 371 347		18 995 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,67	XXXX	2,03
B - Procédure	30	7 594 582	XXXX	7 649 219	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,31	XXXX	5,01

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

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

Nom du centre d'activités: Procédures bio-hémato-immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 902	322 090	4 894	317 525
Personnel-temps régulier	2	208 084	6 948 809	217 272	7 196 230
Temps supplémentaire	3	16 770	834 957	13 369	634 567
Primes	4	XXXX	860 436	XXXX	667 029
Main-d'oeuvre indépendante	5	446	63 492	1 564	217 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 202	9 029 784	237 099	9 032 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 731	1 687 866	48 450	1 737 114
Particuliers	9	37 598	827 207	33 976	831 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 329	2 515 073	82 426	2 568 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 407 113	XXXX	1 489 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	315 531	12 951 970	319 525	13 090 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 792 469	XXXX	3 609 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 176 326	XXXX	8 356 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 968 795	XXXX	11 965 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	315 531	22 920 765	319 525	25 056 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	170 059	XXXX	178 134
Recouvrements	19		21 074		42 183
Transferts de frais généraux	20	XXXX	325	XXXX	2 080
TOTAL (L.18 à L.20)	21		191 458		222 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	315 531	22 729 307	319 525	24 833 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 436	1 791 127	16 186	1 463 986
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	298 095	20 938 180	303 339	23 369 986

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	12 785 141		11 927 133	
Pour ventes de services	26	109 012		125 446	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 894 153		12 052 579	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,64	XXXX	1,96
B - Procédure	30	6 807 895	XXXX	6 961 750	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,08	XXXX	3,36

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

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

Nom du centre d'activités: Procédures microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 752	166 549	2 783	167 518
Personnel-temps régulier	2	111 062	3 574 434	103 561	3 375 682
Temps supplémentaire	3	7 446	383 591	4 750	231 981
Primes	4	XXXX	408 304	XXXX	251 336
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 039	209 444	17	2 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 299	4 742 322	111 111	4 028 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 197	913 883	23 661	830 880
Particuliers	9	21 969	545 681	19 163	510 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 166	1 459 564	42 824	1 341 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	750 422	XXXX	723 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 465	6 952 308	153 935	6 093 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	758 813	XXXX	809 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 102 783	XXXX	8 260 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 861 596	XXXX	9 069 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 465	19 813 904	153 935	15 163 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 045	XXXX	1 506
Recouvrements	19		78 851		35 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 896		36 934
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 465	19 733 008	153 935	15 126 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 302	313 470	3 285	211 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 163	19 419 538	150 650	14 914 965

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	11 475 883		6 941 630	
Pour ventes de services	26	1 311		1 061	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 477 194		6 942 691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,70	XXXX	2,15
B - Procédure	30	786 687	XXXX	687 469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,69	XXXX	21,70

	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: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 082	75 358	1 927	71 502
Temps supplémentaire	3	23	981	2	94
Primes	4	XXXX	1 446	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 105	77 785	1 929	71 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	407	14 862	404	15 394
Particuliers	9	29	699	20	810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	436	15 561	424	16 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 018	XXXX	12 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 541	105 364	2 353	100 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 276	XXXX	42 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 773	XXXX	47 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 049	XXXX	89 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 541	208 413	2 353	190 234
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	2 541	208 413	2 353	190 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 933		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 541	206 480	2 353	190 234

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	49 958		51 502	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 958		51 502	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,13	XXXX	3,69
B - Procédure	30	1 934	XXXX	2 062	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	106,76	XXXX	92,26

	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 143	636 251	20 617	714 713
Temps supplémentaire	3	128	7 369	147	8 846
Primes	4	XXXX	60 538	XXXX	21 957
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 271	704 158	20 764	745 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 114	151 468	4 740	180 560
Particuliers	9	3 698	99 468	2 827	81 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 812	250 936	7 567	261 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 710	XXXX	128 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 083	1 066 804	28 331	1 135 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 937	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 437	XXXX	132 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 374	XXXX	132 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 083	1 156 178	28 331	1 267 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	400	XXXX	12 237
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		400		12 237
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 083	1 155 778	28 331	1 255 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	932	44 705	498	14 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 151	1 111 073	27 833	1 240 456

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	763 670		734 033	
Pour ventes de services	26	180		5 855	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	763 850		739 888	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,46	XXXX	1,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 878	186 451	6 821	260 115
Temps supplémentaire	3	208	12 704	154	9 003
Primes	4	XXXX	6 571	XXXX	4 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 086	205 726	6 975	273 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 106	42 939	1 382	55 436
Particuliers	9	508	16 151	700	22 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 614	59 090	2 082	77 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 748	XXXX	47 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 700	295 564	9 057	398 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 754 082	XXXX	17 397 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 754 082	XXXX	17 397 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 700	10 049 646	9 057	17 796 355
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	6 700	10 049 646	9 057	17 796 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 346		4 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 700	10 036 300	9 057	17 791 786

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 660	103 970
Personnel-temps régulier	2			82 116	2 497 022
Temps supplémentaire	3			2 123	97 068
Primes	4	XXXX		XXXX	115 204
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 555	370 533
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			89 454	3 183 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 259	595 503
Particuliers	9			6 592	151 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10			24 851	746 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	483 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			114 305	4 413 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	71 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 562 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 634 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			114 305	6 048 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				28 263
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				28 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			114 305	6 020 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				49 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			114 305	5 970 755

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 660	103 970
Personnel-temps régulier	2			67 045	1 948 907
Temps supplémentaire	3			2 092	95 807
Primes	4	XXXX		XXXX	80 103
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 555	370 533
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			74 352	2 599 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 331	486 065
Particuliers	9			6 571	147 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10			21 902	633 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	395 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			96 254	3 628 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	71 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 527 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 599 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			96 254	5 228 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				28 263
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				28 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			96 254	5 199 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				49 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			96 254	5 150 413

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			4 542 436	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 542 436	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,14
B - Procédure	30		XXXX	794 910	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6,48

	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: Cent.prélèv.relev.pas.lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			15 071	548 115
Temps supplémentaire	3			31	1 261
Primes	4	XXXX		XXXX	35 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 102	584 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 928	109 438
Particuliers	9			21	3 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 949	112 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	87 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 051	785 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	35 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 051	820 342
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			18 051	820 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 051	820 342

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	1 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	175 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	176 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				176 875
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				176 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				176 875

		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	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	1 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	175 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	176 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				176 875
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				176 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				176 875

		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	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	428	25 206	470	27 654
Personnel-temps régulier	2	7 358	236 511	8 756	282 942
Temps supplémentaire	3	469	24 324	529	30 135
Primes	4	XXXX	27 753	XXXX	15 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 255	313 794	9 755	356 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	695	24 355	1 624	54 685
Particuliers	9	1 388	40 319	2 221	64 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 083	64 674	3 845	118 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 869	XXXX	6 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 338	407 337	13 600	482 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 065	XXXX	5 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 065	XXXX	5 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 338	412 402	13 600	487 644
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	10 338	412 402	13 600	487 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 227		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 338	380 175	13 600	487 644

		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	798		1 048	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	798		1 048	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	476,41	XXXX	465,31
B - L'usager	30	174	XXXX	174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 184,91	XXXX	2 802,55

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. ext. en toxico. et dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	642	37 808	705	41 500
Personnel-temps régulier	2	64 684	2 611 375	68 026	2 799 545
Temps supplémentaire	3	423	17 416	401	19 306
Primes	4	XXXX	207 254	XXXX	68 729
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 749	2 873 853	69 132	2 929 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 680	641 746	16 838	727 688
Particuliers	9	13 911	411 858	13 576	356 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 591	1 053 604	30 414	1 084 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	478 513	XXXX	524 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 340	4 405 970	99 546	4 537 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 033	XXXX	364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 398	XXXX	74 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	200
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 431	XXXX	74 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 340	4 488 401	99 546	4 612 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		775		1 749
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		775		1 749
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 340	4 487 626	99 546	4 610 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	740	83 040	992	37 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 600	4 404 586	98 554	4 573 583

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	12 779		12 057	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 779		12 057	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	344,73	XXXX	379,48
B - L'usager	30	1 681	XXXX	1 704	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 620,22	XXXX	2 684,03

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	471	23 867	1 096	49 963
Personnel-temps régulier	2	69 343	1 975 297	68 115	1 966 486
Temps supplémentaire	3	1 939	82 594	1 718	76 078
Primes	4	XXXX	224 418	XXXX	131 050
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	1 796		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 792	2 307 972	70 929	2 223 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 581	469 824	15 400	479 350
Particuliers	9	13 837	312 456	10 936	239 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 418	782 280	26 336	718 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	404 293	XXXX	408 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 210	3 494 545	97 265	3 350 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 214	XXXX	134 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 908	XXXX	231 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	361 122	XXXX	366 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 210	3 855 667	97 265	3 717 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	370	XXXX	477
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	521	XXXX	2 233
TOTAL (L.18 à L.20)	21		891		2 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 210	3 854 776	97 265	3 714 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 685	160 606	2 056	61 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 525	3 694 170	95 209	3 653 143

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 982 679		3 178 356	
Pour ventes de services	26	245		329	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 982 924		3 178 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	1,15
B - L'usager	30	76 277	XXXX	83 803	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48,43	XXXX	43,59

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

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

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	302	16 782	533	29 920
Personnel-temps régulier	2	21 148	818 510	25 933	984 355
Temps supplémentaire	3	95	4 775	242	13 327
Primes	4	XXXX	58 804	XXXX	38 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 545	898 871	26 708	1 066 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 948	206 490	5 861	244 879
Particuliers	9	5 002	180 508	5 905	166 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 950	386 998	11 766	411 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 237	XXXX	189 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 495	1 438 106	38 474	1 667 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 370	XXXX	1 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 021	XXXX	19 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 391	XXXX	21 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 495	1 454 497	38 474	1 688 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	455	1 957		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	455	1 957		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 040	1 452 540	38 474	1 688 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	720	62 104		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 320	1 390 436	38 474	1 688 229

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	9 165		9 364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 165		9 364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,93	XXXX	180,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 947	110 551	1 531	84 627
Personnel-temps régulier	2	32 823	1 351 690	34 149	1 424 016
Temps supplémentaire	3	395	17 754	191	9 863
Primes	4	XXXX	90 451	XXXX	43 576
Main-d'oeuvre indépendante	5			897	142 583
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 165	1 570 446	36 768	1 704 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 398	326 391	7 670	347 859
Particuliers	9	4 888	181 293	3 569	106 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 286	507 684	11 239	454 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 778	XXXX	253 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 451	2 315 908	48 007	2 412 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 342	XXXX	698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 201	XXXX	47 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 543	XXXX	47 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 451	2 378 451	48 007	2 460 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 451	2 378 431	48 007	2 460 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 653		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 451	2 330 778	48 007	2 460 630

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	7 016		7 524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 016		7 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	332,21	XXXX	327,04
B - L'usager	30	1 768	XXXX	1 750	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 318,31	XXXX	1 406,07

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

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

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 763	101 140	1 350	75 003
Personnel-temps régulier	2	26 177	1 022 106	26 444	1 045 992
Temps supplémentaire	3	394	17 703	191	9 863
Primes	4	XXXX	53 019	XXXX	16 010
Main-d'oeuvre indépendante	5			897	142 583
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 334	1 193 968	28 882	1 289 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 988	256 635	6 027	261 731
Particuliers	9	4 673	173 622	2 766	71 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 661	430 257	8 793	332 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 081	XXXX	189 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 995	1 814 306	37 675	1 811 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	143	XXXX	698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 205	XXXX	41 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 348	XXXX	42 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 995	1 864 654	37 675	1 854 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 995	1 864 634	37 675	1 854 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 022		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 995	1 828 612	37 675	1 854 572

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	5 111		5 723	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 111		5 723	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	357,78	XXXX	324,06
B - L'usager	30	1 525	XXXX	1 503	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 199,09	XXXX	1 233,91

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	184	9 411	181	9 624
Personnel-temps régulier	2	6 646	329 584	7 705	378 024
Temps supplémentaire	3	1	51		
Primes	4	XXXX	37 432	XXXX	27 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 831	376 478	7 886	415 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 410	69 756	1 643	86 128
Particuliers	9	215	7 671	803	35 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 625	77 427	2 446	121 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 697	XXXX	64 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 456	501 602	10 332	600 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 199	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 996	XXXX	5 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 195	XXXX	5 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 456	513 797	10 332	606 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 456	513 797	10 332	606 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 631		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 456	502 166	10 332	606 058

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 905		1 801	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 905		1 801	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	263,60	XXXX	336,51
B - L'usager	30	243	XXXX	247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 066,53	XXXX	2 453,68

	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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	49	3 359	158	9 452
Personnel-temps régulier	2	16 931	685 023	13 320	532 456
Temps supplémentaire	3	1 272	81 587	1 681	121 971
Primes	4	XXXX	47 760	XXXX	20 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 252	817 729	15 159	684 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 202	136 311	2 871	123 515
Particuliers	9	444	12 769	2 268	58 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 646	149 080	5 139	181 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 203	XXXX	112 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 898	1 080 012	20 298	978 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 738	XXXX	68 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 738	XXXX	69 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 898	1 128 750	20 298	1 048 568
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	21 898	1 128 750	20 298	1 048 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 559		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 898	1 113 191	20 298	1 048 568

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	338		276	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	338		276	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 293,46	XXXX	3 799,16
B - L'usager	30	31	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35 909,39	XXXX	29 126,89

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	172	9 084	252	14 834
Personnel-temps régulier	2	16 614	532 522	10 798	367 652
Temps supplémentaire	3	3 455	196 161	3 045	182 433
Primes	4	XXXX	183 272	XXXX	108 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 241	921 039	14 095	673 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 094	136 872	2 542	103 530
Particuliers	9	1 764	37 675	2 059	45 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 858	174 547	4 601	149 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 649	XXXX	93 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 099	1 215 235	18 696	915 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 094	XXXX	102 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 526 959	XXXX	2 553 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 618 053	XXXX	2 655 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 099	3 833 288	18 696	3 571 796
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	26 099	3 833 288	18 696	3 571 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	284	21 921		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 815	3 811 367	18 696	3 571 796

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	172 400		199 740	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	172 400		199 740	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,11	XXXX	17,88
B - Procédure	30	1 976	XXXX	2 060	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 928,83	XXXX	1 733,88

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	172	9 084	252	14 834
Personnel-temps régulier	2	15 763	502 270	9 581	325 331
Temps supplémentaire	3	3 251	185 395	2 697	164 473
Primes	4	XXXX	165 549	XXXX	102 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 186	862 298	12 530	607 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 940	131 284	2 358	97 027
Particuliers	9	1 742	37 229	1 914	41 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 682	168 513	4 272	138 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 435	XXXX	83 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 868	1 143 246	16 802	828 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 094	XXXX	102 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 968 594	XXXX	1 842 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 059 688	XXXX	1 945 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 868	3 202 934	16 802	2 774 481
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	24 868	3 202 934	16 802	2 774 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	284	21 921		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 584	3 181 013	16 802	2 774 481

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	148 420		171 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	148 420		171 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,43	XXXX	16,21
B - Procédure	30	1 670	XXXX	1 706	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 904,80	XXXX	1 626,31

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie interventionnel.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	851	30 252	1 217	42 321
Temps supplémentaire	3	204	10 766	348	17 960
Primes	4	XXXX	17 723	XXXX	5 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 055	58 741	1 565	66 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	154	5 588	184	6 503
Particuliers	9	22	446	145	4 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176	6 034	329	11 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 214	XXXX	9 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 231	71 989	1 894	87 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	558 365	XXXX	710 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	558 365	XXXX	710 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 231	630 354	1 894	797 315
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	1 231	630 354	1 894	797 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 231	630 354	1 894	797 315

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	23 980		28 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 980		28 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,29	XXXX	27,89
B - Procédure	30	306	XXXX	354	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 059,98	XXXX	2 252,30

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 353	540 197	4 844	481 445
Personnel-temps régulier	2	80 816	3 200 713	53 525	2 327 426
Temps supplémentaire	3	459	23 006	271	15 573
Primes	4	XXXX	293 154	XXXX	40 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 628	4 057 070	58 640	2 864 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 688	803 200	12 692	640 178
Particuliers	9	13 572	345 435	4 245	150 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 260	1 148 635	16 937	790 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	589 354	XXXX	446 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 888	5 795 059	75 577	4 101 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 795	XXXX	105 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	491 736	XXXX	403 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	494 531	XXXX	508 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 888	6 289 590	75 577	4 609 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 201		16 732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 201		16 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 888	6 281 389	75 577	4 593 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 818	712 889	475	19 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 070	5 568 500	75 102	4 573 132

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 224	310 002	5 383	208 690
Temps supplémentaire	3	8	332		
Primes	4	XXXX	12 720	XXXX	3 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 232	323 054	5 383	212 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 677	64 189	1 274	53 645
Particuliers	9	117	3 303	1 183	39 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 794	67 492	2 457	93 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 660	XXXX	40 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 026	438 206	7 840	346 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 793	XXXX	1 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 793	XXXX	1 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 026	440 999	7 840	347 943
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	10 026	440 999	7 840	347 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 497		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 026	431 502	7 840	347 943

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 951	104 856	2 909	104 995
Temps supplémentaire	3	3	235	41	1 864
Primes	4	XXXX	15 376	XXXX	1 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 954	120 467	2 950	108 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	872	28 430	640	23 459
Particuliers	9	981	20 074	175	8 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 853	48 504	815	31 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 148	XXXX	19 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 807	190 119	3 765	160 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 279	XXXX	9 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 279	XXXX	9 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 807	195 398	3 765	169 516
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	4 807	195 398	3 765	169 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 154		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 807	192 244	3 765	169 516

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 550	846 126	24 301	1 081 716
Temps supplémentaire	3	89	4 460	27	1 299
Primes	4	XXXX	29 447	XXXX	2 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 639	880 033	24 328	1 085 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 992	176 000	5 317	249 954
Particuliers	9	600	18 992	1 819	69 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 592	194 992	7 136	318 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 875	XXXX	182 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 231	1 192 900	31 464	1 586 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	105 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 265	XXXX	340 912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	299 265	XXXX	446 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 231	1 492 165	31 464	2 032 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16 720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 231	1 492 165	31 464	2 015 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 087	475	19 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 231	1 465 078	30 989	1 995 759

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 306	83 619	1 771	106 594
Personnel-temps régulier	2	14 043	675 459	18 111	853 996
Temps supplémentaire	3	45	2 407	183	11 558
Primes	4	XXXX	99 232	XXXX	32 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 394	860 717	20 065	1 004 776
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 134	152 976	4 208	213 515
Particuliers	9	560	25 053	665	22 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 694	178 029	4 873	235 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 259	XXXX	148 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 088	1 150 005	24 938	1 389 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 087	XXXX	13 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 087	XXXX	13 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 088	1 162 092	24 938	1 403 179
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	19 088	1 162 092	24 938	1 403 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 590		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 088	1 139 502	24 938	1 403 179

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

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 268	1 141 618		
Temps supplémentaire	3	313	15 572		
Primes	4	XXXX	128 436	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 581	1 285 626		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 003	255 001		
Particuliers	9	10 314	263 112		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 317	518 113		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 708	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 898	2 024 447		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 795	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 541	XXXX	11 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 336	XXXX	11 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 898	2 168 783		11 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 201		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 201		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 898	2 160 582		11 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 818	650 561		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 080	1 510 021		11 603

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 047	456 578	3 073	374 851
Personnel-temps régulier	2	4 780	122 652	2 821	78 029
Temps supplémentaire	3	1		20	852
Primes	4	XXXX	7 943	XXXX	78
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 828	587 173	5 914	453 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 010	126 604	1 253	99 605
Particuliers	9	1 000	14 901	403	11 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 010	141 505	1 656	110 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 704	XXXX	55 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 838	799 382	7 570	619 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 771	XXXX	25 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 771	XXXX	25 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 838	830 153	7 570	645 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 838	830 153	7 570	645 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 838	830 153	7 570	645 132

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	991	53 477	851	47 011
Personnel-temps régulier	2	55 629	1 999 355	56 540	1 991 884
Temps supplémentaire	3	1 274	65 302	1 218	62 840
Primes	4	XXXX	314 885	XXXX	109 056
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 069	523 911
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 894	2 433 019	61 678	2 734 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 515	470 136	12 768	471 178
Particuliers	9	6 081	194 812	8 921	266 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 596	664 948	21 689	737 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 523	XXXX	369 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 490	3 451 490	83 367	3 842 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	58
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 394 771	XXXX	1 502 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 394 771	XXXX	1 503 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 490	4 846 261	83 367	5 345 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 824	XXXX	6 355
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 854		6 355
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 490	4 843 407	83 367	5 338 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 761	667	27 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 490	4 805 646	82 700	5 311 427

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	22 237		27 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 237		27 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	216,24	XXXX	194,02
	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	267	12 089	995	45 510
Personnel-temps régulier	2	29 568	910 883	25 602	791 873
Temps supplémentaire	3	1 443	75 109	1 398	73 525
Primes	4	XXXX	71 730	XXXX	23 236
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 278	1 069 811	27 995	934 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 675	208 317	6 027	195 277
Particuliers	9	4 006	120 441	3 457	71 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 681	328 758	9 484	266 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 842	XXXX	166 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 959	1 580 411	37 479	1 368 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	517 627	XXXX	627 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 010 256	XXXX	3 340 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 527 883	XXXX	3 967 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 959	5 108 294	37 479	5 335 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 972	XXXX	8 893
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 972		8 893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 959	5 105 322	37 479	5 326 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 537	90 770	959	25 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 422	5 014 552	36 520	5 301 606

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	957 244		1 021 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	957 244		1 021 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,24	XXXX	5,20
B - Procédure	30	17 786	XXXX	18 474	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	281,94	XXXX	286,98

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	267	12 089	988	45 201
Personnel-temps régulier	2	14 911	423 965	11 213	309 606
Temps supplémentaire	3	623	27 900	278	14 322
Primes	4	XXXX	20 317	XXXX	6 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 801	484 271	12 479	375 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 648	106 682	3 063	91 530
Particuliers	9	2 097	54 289	2 333	55 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 745	160 971	5 396	146 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 824	XXXX	73 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 546	732 066	17 875	595 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 335	XXXX	116 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 008	XXXX	3 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 343	XXXX	119 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 546	773 409	17 875	715 501
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	21 546	773 409	17 875	715 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 530	65 966	959	25 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 016	707 443	16 916	690 340

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	957 244		1 021 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	957 244		1 021 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX	0,68
B - Procédure	30	17 786	XXXX	18 474	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,78	XXXX	37,37

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7	309
Personnel-temps régulier	2	9 784	329 501	9 886	334 917
Temps supplémentaire	3	801	45 935	1 032	54 354
Primes	4	XXXX	48 610	XXXX	15 325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 585	424 046	10 925	404 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 152	73 311	2 069	73 072
Particuliers	9	1 888	65 587	1 084	15 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 040	138 898	3 153	88 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 256	XXXX	67 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 625	634 200	14 078	561 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	298 469	XXXX	320 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 220 472	XXXX	1 303 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 518 941	XXXX	1 624 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 625	2 153 141	14 078	2 185 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 972	XXXX	8 893
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 972		8 893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 625	2 150 169	14 078	2 176 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	24 804		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 618	2 125 365	14 078	2 176 551

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	712 834		764 077	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	712 834		764 077	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,99	XXXX	2,86
B - Procédure	30	14 646	XXXX	15 125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	145,12	XXXX	143,90

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

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

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 873	157 417	4 503	147 350
Temps supplémentaire	3	19	1 274	88	4 849
Primes	4	XXXX	2 803	XXXX	1 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 892	161 494	4 591	153 615
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	875	28 324	895	30 675
Particuliers	9	21	565	40	1 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	896	28 889	935	31 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 762	XXXX	25 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 788	214 145	5 526	210 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181 823	XXXX	189 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 785 776	XXXX	2 034 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 967 599	XXXX	2 223 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 788	2 181 744	5 526	2 434 715
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	5 788	2 181 744	5 526	2 434 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 788	2 181 744	5 526	2 434 715

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	244 410		257 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	244 410		257 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,93	XXXX	9,45
B - Procédure	30	3 140	XXXX	3 349	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	694,82	XXXX	727,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	579	34 760	395	23 262
Personnel-temps régulier	2	42 644	1 632 252	46 016	1 754 783
Temps supplémentaire	3	1 509	81 355	1 275	73 996
Primes	4	XXXX	315 044	XXXX	118 968
Main-d'oeuvre indépendante	5	231	8 933	369	37 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 963	2 072 344	48 055	2 008 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 809	436 856	10 951	439 786
Particuliers	9	15 187	476 649	11 454	362 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 996	913 505	22 405	802 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 874	XXXX	342 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 959	3 324 723	70 460	3 153 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 397	XXXX	67 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 017 188	XXXX	2 689 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 073 585	XXXX	2 756 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 959	5 398 308	70 460	5 910 415
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	70 959	5 398 308	70 460	5 910 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 198	112 590	2 394	74 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 761	5 285 718	68 066	5 835 772

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	443	26 520	303	17 852
Personnel-temps régulier	2	37 060	1 387 836	39 958	1 487 698
Temps supplémentaire	3	1 287	68 481	902	52 179
Primes	4	XXXX	243 560	XXXX	76 154
Main-d'oeuvre indépendante	5	231	8 933	369	37 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 021	1 735 330	41 532	1 671 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 263	365 048	9 410	364 679
Particuliers	9	12 033	347 621	10 240	316 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 296	712 669	19 650	680 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 938	XXXX	289 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 317	2 729 937	61 182	2 641 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 751	XXXX	56 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	600 379	XXXX	855 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	655 130	XXXX	912 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 317	3 385 067	61 182	3 554 256
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	60 317	3 385 067	61 182	3 554 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	380	68 228	2 394	74 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 937	3 316 839	58 788	3 479 613

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	10 477		11 182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 477		11 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	316,58	XXXX	311,18
	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: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	68	4 120	46	2 705
Personnel-temps régulier	2	1 491	68 532	1 192	56 905
Temps supplémentaire	3	7	358	7	468
Primes	4	XXXX	16 226	XXXX	1 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 566	89 236	1 245	61 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	427	20 204	386	19 656
Particuliers	9	914	36 678	975	38 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 341	56 882	1 361	58 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 517	XXXX	14 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 907	160 635	2 606	134 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	920	XXXX	9 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 248	XXXX	284 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 168	XXXX	294 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 907	284 803	2 606	428 478
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	2 907	284 803	2 606	428 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 005		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 907	281 798	2 606	428 478

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	957		810	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	957		810	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	294,46	XXXX	528,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	194	8 054	732	30 908
Temps supplémentaire	3	130	8 173	298	17 434
Primes	4	XXXX	4 297	XXXX	7 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	324	20 524	1 030	56 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45	2 017	165	7 858
Particuliers	9	12	338	14	301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57	2 355	179	8 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 728	XXXX	7 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	381	25 607	1 209	71 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	726	XXXX	823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 936	XXXX	19 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 662	XXXX	19 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	381	35 269	1 209	91 746
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	381	35 269	1 209	91 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	381	35 269	1 209	91 746

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	140		164	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	140		164	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	251,92	XXXX	559,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	68	4 120	46	2 705
Personnel-temps régulier	2	3 899	167 830	4 134	179 272
Temps supplémentaire	3	85	4 343	68	3 915
Primes	4	XXXX	50 961	XXXX	33 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 052	227 254	4 248	219 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 074	49 587	990	47 593
Particuliers	9	2 228	92 012	225	7 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 302	141 599	1 215	55 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 691	XXXX	31 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 354	408 544	5 463	306 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 284 625	XXXX	1 529 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 284 625	XXXX	1 529 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 354	1 693 169	5 463	1 835 935
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	7 354	1 693 169	5 463	1 835 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	818	41 357		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 536	1 651 812	5 463	1 835 935

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	18 955		19 367	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 955		19 367	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,14	XXXX	94,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	193 580	7 398 366	199 386	7 782 319
Temps supplémentaire	3	6 396	406 524	7 340	415 000
Primes	4	XXXX	1 988 979	XXXX	1 923 284
Main-d'oeuvre indépendante	5			80	25 709
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 976	9 793 869	206 806	10 146 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 165	1 693 056	43 700	1 867 326
Particuliers	9	21 784	549 243	25 017	551 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 949	2 242 299	68 717	2 419 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 285 978	XXXX	1 395 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	263 925	13 322 146	275 523	13 960 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 060 822	XXXX	1 259 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 254 198	XXXX	48 673 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 315 020	XXXX	49 932 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	263 925	54 637 166	275 523	63 893 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		623 007		509 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX	25 080	XXXX	46 400
TOTAL (L.18 à L.20)	21		648 087		555 549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	263 925	53 989 079	275 523	63 338 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61	1 255 244	979	1 142 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	263 864	52 733 835	274 544	62 195 660

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	854	39 114	1 369	52 992
Temps supplémentaire	3	25	1 670	35	2 001
Primes	4	XXXX	10 947	XXXX	10 784
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	879	51 731	1 404	65 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	383	21 569	658	44 518
Particuliers	9	114	2 939	195	4 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	497	24 508	853	49 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 626	XXXX	12 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 376	83 865	2 257	128 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 758	XXXX	991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 753	XXXX	153 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 511	XXXX	154 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 376	239 376	2 257	282 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		683		4 469
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		683		4 469
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 376	238 693	2 257	277 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 960		5 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 376	228 733	2 257	271 895

		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	5 374		5 259	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 374		5 259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,69	XXXX	52,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 354	1 671 929	44 364	1 750 846
Temps supplémentaire	3	1 463	101 741	1 717	96 777
Primes	4	XXXX	534 110	XXXX	460 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 817	2 307 780	46 081	2 308 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 143	361 869	9 801	412 373
Particuliers	9	3 620	101 504	4 444	95 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 763	463 373	14 245	508 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 823	XXXX	308 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 580	3 046 976	60 326	3 124 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	292 967	XXXX	473 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 299 322	XXXX	37 967 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 592 289	XXXX	38 440 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 580	34 639 265	60 326	41 565 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 477		15 257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 477		15 257
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 580	34 636 788	60 326	41 550 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	293 794		263 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 576	34 342 994	60 326	41 286 516

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	123 675	4 647 724	130 777	5 020 757
Temps supplémentaire	3	4 049	253 304	4 996	285 369
Primes	4	XXXX	1 218 214	XXXX	1 237 627
Main-d'oeuvre indépendante	5			80	25 709
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 724	6 119 242	135 853	6 569 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 443	1 090 520	28 508	1 205 417
Particuliers	9	14 472	359 505	17 760	385 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 915	1 450 025	46 268	1 590 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	821 134	XXXX	899 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 639	8 390 401	182 121	9 059 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	753 664	XXXX	777 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 342 477	XXXX	7 947 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 096 141	XXXX	8 725 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 639	15 486 542	182 121	17 784 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 649		125 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX	25 080	XXXX	46 400
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 729		172 341
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 639	15 438 813	182 121	17 612 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	838 782	979	736 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 586	14 600 031	181 142	16 876 048

		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	200 184		197 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	200 184		197 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,17	XXXX	86,38
	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: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 697	1 039 599	22 876	957 724
Temps supplémentaire	3	859	49 809	592	30 853
Primes	4	XXXX	225 708	XXXX	214 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 556	1 315 116	23 468	1 202 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 196	219 098	4 733	205 018
Particuliers	9	3 578	85 295	2 618	65 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 774	304 393	7 351	270 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 395	XXXX	174 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 330	1 800 904	30 819	1 648 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 433	XXXX	7 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 842 148	XXXX	2 124 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 854 581	XXXX	2 132 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 330	3 655 485	30 819	3 780 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 638		23 812
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 638		23 812
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 330	3 651 847	30 819	3 756 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	112 708		136 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 326	3 539 139	30 819	3 620 178

		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	410 702		411 336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	410 702		411 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,63	XXXX	8,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	616 498	XXXX	480 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	616 498	XXXX	480 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		616 498		480 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		593 560		339 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		593 560		339 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 938		141 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 938		141 023

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

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

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

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 601	87 405	3 277	166 512
Personnel-temps régulier	2	296 244	9 027 249	291 086	8 959 500
Temps supplémentaire	3	14 872	769 229	17 890	929 459
Primes	4	XXXX	917 822	XXXX	624 111
Main-d'oeuvre indépendante	5	157	8 035	3	107
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	312 874	10 809 740	312 256	10 679 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 467	2 090 872	64 258	2 120 980
Particuliers	9	36 988	782 814	38 230	884 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 455	2 873 686	102 488	3 005 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 745 134	XXXX	1 860 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	415 329	15 428 560	414 744	15 546 303
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 752 329	XXXX	4 900 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 762 698	XXXX	4 345 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 515 027	XXXX	9 246 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	415 329	22 943 587	414 744	24 792 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 276	XXXX	3 248
Recouvrements	19				5 257
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 988	XXXX	21 970
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 264		30 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	415 329	22 933 323	414 744	24 762 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 376	542 901	3 815	118 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	409 953	22 390 422	410 929	24 643 696

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	8 796 384		9 359 512	
Pour ventes de services	26	1 130			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 797 514		9 359 512	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,55	XXXX	2,64
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	82 544	2 550 527	76 733	2 496 788
Temps supplémentaire	3	7 706	401 356	7 855	420 426
Primes	4	XXXX	409 713	XXXX	299 220
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 250	3 361 596	84 588	3 216 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 142	583 726	16 430	573 875
Particuliers	9	14 313	287 466	10 321	229 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 455	871 192	26 751	803 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	527 177	XXXX	530 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 705	4 759 965	111 339	4 550 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	818 709	XXXX	802 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417 475	XXXX	555 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 236 184	XXXX	1 358 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 705	5 996 149	111 339	5 908 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 276	XXXX	3 248
Recouvrements	19				5 257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 276		8 505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 705	5 992 873	111 339	5 900 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 484	266 806	1 777	56 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 221	5 726 067	109 562	5 843 752

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 480 463		3 569 544	
Pour ventes de services	26	1 130		892	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 481 593		3 570 436	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,65	XXXX	1,64
B - Procédure	30	219 566	XXXX	225 849	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,08	XXXX	25,87

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 622	876 233	26 071	911 146
Temps supplémentaire	3	540	29 723	511	27 944
Primes	4	XXXX	22 891	XXXX	6 339
Main-d'oeuvre indépendante	5	157	8 035	3	107
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 319	936 882	26 585	945 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 536	201 466	5 657	211 105
Particuliers	9	3 534	85 135	1 967	59 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 070	286 601	7 624	270 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 690	XXXX	166 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 389	1 376 173	34 209	1 381 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120 722	XXXX	93 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305 761	XXXX	247 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	426 483	XXXX	341 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 389	1 802 656	34 209	1 723 134
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	34 389	1 802 656	34 209	1 723 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	476	40 808		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 913	1 761 848	34 209	1 723 134

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 051 025		2 205 825	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 051 025		2 205 825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX	0,78
B - Procédure	30	69 205	XXXX	75 136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,46	XXXX	22,93

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 006	352 197	8 886	321 899
Temps supplémentaire	3	284	16 296	587	35 925
Primes	4	XXXX	11 136	XXXX	1 725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 290	379 629	9 473	359 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 243	81 025	2 067	77 703
Particuliers	9	1 854	36 615	1 680	51 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 097	117 640	3 747	129 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 695	XXXX	66 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 387	559 964	13 220	555 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	199 950	XXXX	341 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 671	XXXX	174 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379 621	XXXX	515 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 387	939 585	13 220	1 071 006
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	14 387	939 585	13 220	1 071 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 076		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 387	927 509	13 220	1 071 006

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	596 470		692 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	596 470		692 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX	1,55
B - Procédure	30	31 496	XXXX	36 781	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,45	XXXX	29,12

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 951	1 010 225	28 263	997 256
Temps supplémentaire	3	2 277	120 276	2 904	155 287
Primes	4	XXXX	104 391	XXXX	86 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 228	1 234 892	31 167	1 239 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 799	243 128	6 870	254 786
Particuliers	9	2 548	63 616	4 838	141 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 347	306 744	11 708	396 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 780	XXXX	217 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 575	1 730 416	42 875	1 853 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	852 046	XXXX	826 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	891 899	XXXX	967 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 743 945	XXXX	1 793 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 575	3 474 361	42 875	3 647 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 918	XXXX	15 366
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 918		15 366
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 575	3 470 443	42 875	3 632 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 212	1 384	40 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 575	3 451 231	41 491	3 591 857

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 706 240		1 911 040	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 706 240		1 911 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,03	XXXX	1,89
B - Procédure	30	74 257	XXXX	80 287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,48	XXXX	44,74

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

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

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 228	567 821	14 552	520 212
Temps supplémentaire	3	376	22 294	704	40 446
Primes	4	XXXX	37 134	XXXX	25 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 604	627 249	15 256	585 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 443	135 048	3 197	123 794
Particuliers	9	1 762	50 922	2 127	55 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 205	185 970	5 324	179 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 631	XXXX	102 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 809	915 850	20 580	868 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	726 015	XXXX	1 546 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	313 285	XXXX	327 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 039 300	XXXX	1 874 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 809	1 955 150	20 580	2 742 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 070	XXXX	6 604
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 070		6 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 809	1 952 080	20 580	2 735 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 952		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 809	1 934 128	20 580	2 735 901

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	736 425		739 475	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	736 425		739 475	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,63	XXXX	3,71
B - Procédure	30	16 833	XXXX	16 183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	114,90	XXXX	169,06

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 177	293 288	6 850	241 873
Temps supplémentaire	3	967	53 885	1 470	78 890
Primes	4	XXXX	62 175	XXXX	53 908
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 144	409 348	8 320	374 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 711	63 456	1 577	58 257
Particuliers	9	177	4 790	604	18 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 888	68 246	2 181	76 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 203	XXXX	53 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 032	527 797	10 501	504 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 782	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 561 916	XXXX	2 031 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 673 698	XXXX	2 031 314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 032	2 201 495	10 501	2 536 236
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	11 032	2 201 495	10 501	2 536 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 497		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 032	2 197 998	10 501	2 536 236

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	225 761		240 571	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	225 761		240 571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,74	XXXX	10,54
B - Procédure	30	2 293	XXXX	2 526	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	958,57	XXXX	1 004,05

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

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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 601	87 405	3 277	166 512
Personnel-temps régulier	2	125 716	3 376 958	129 731	3 470 326
Temps supplémentaire	3	2 722	125 399	3 859	170 541
Primes	4	XXXX	270 382	XXXX	150 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 039	3 860 144	136 867	3 958 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 593	783 023	28 460	821 460
Particuliers	9	12 800	254 270	16 693	327 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 393	1 037 293	45 153	1 149 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	660 958	XXXX	724 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 432	5 558 395	182 020	5 831 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	923 105	XXXX	1 289 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 691	XXXX	41 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 015 796	XXXX	1 331 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 432	6 574 191	182 020	7 163 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 432	6 574 191	182 020	7 163 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 416	182 550	654	21 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 016	6 391 641	181 366	7 141 810

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	8 797 514		9 359 512	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 797 514		9 359 512	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,73	XXXX	0,76
	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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			670	30 415
Personnel-temps régulier	2	50 777	2 000 121	51 599	2 027 274
Temps supplémentaire	3	1 090	66 948	1 773	106 891
Primes	4	XXXX	90 603	XXXX	32 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 867	2 157 672	54 042	2 197 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 940	419 750	11 528	480 489
Particuliers	9	4 664	111 182	6 673	202 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 604	530 932	18 201	682 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 617	XXXX	364 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 471	3 010 221	72 243	3 244 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	883 082	XXXX	1 054 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 877	XXXX	193 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 077 959	XXXX	1 248 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 471	4 088 180	72 243	4 492 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 250		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 471	4 086 930	72 243	4 492 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	67 902		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 470	4 019 028	72 243	4 492 661

		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	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	1 249	XXXX	1 250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 217,80	XXXX	3 594,13

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

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

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 543	1 399 254	35 307	1 505 728
Temps supplémentaire	3	627	44 340	962	68 902
Primes	4	XXXX	68 361	XXXX	28 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 170	1 511 955	36 269	1 603 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 006	289 135	7 756	350 454
Particuliers	9	3 756	87 217	5 039	150 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 762	376 352	12 795	500 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 256	XXXX	258 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 932	2 105 563	49 064	2 362 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	867 502	XXXX	948 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 989	XXXX	140 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 013 491	XXXX	1 088 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 932	3 119 054	49 064	3 451 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 250		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 932	3 117 804	49 064	3 451 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 849		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 932	3 070 955	49 064	3 451 839

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	713 550		737 895	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	713 550		737 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,31	XXXX	4,68
B - La mise en traitement	30	1 183	XXXX	1 186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 595,90	XXXX	2 910,49

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 417	54 577	1 215	48 186
Temps supplémentaire	3	10	510	16	823
Primes	4	XXXX	406	XXXX	215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 427	55 493	1 231	49 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	307	11 608	239	9 588
Particuliers	9	63	1 743	56	1 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	370	13 351	295	10 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 998	XXXX	7 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 797	76 842	1 526	67 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 341	XXXX	91 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 557	XXXX	45 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 898	XXXX	136 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 797	131 740	1 526	203 795
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	1 797	131 740	1 526	203 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 797	131 740	1 526	203 795

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	38 995		40 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 995		40 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,38	XXXX	5,05
B - La mise en traitement	30	66	XXXX	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 996,06	XXXX	3 184,30

	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			670	30 415
Personnel-temps régulier	2	16 817	546 290	15 077	473 360
Temps supplémentaire	3	453	22 098	795	37 166
Primes	4	XXXX	21 836	XXXX	3 731
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 270	590 224	16 542	544 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 627	119 007	3 533	120 447
Particuliers	9	845	22 222	1 578	50 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 472	141 229	5 111	170 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 363	XXXX	98 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 742	827 816	21 653	813 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 239	XXXX	14 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 331	XXXX	8 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 570	XXXX	23 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 742	837 386	21 653	837 027
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	21 742	837 386	21 653	837 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	21 053		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 741	816 333	21 653	837 027

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	7 064		6 572	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 064		6 572	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,56	XXXX	127,36
B - La mise en traitement	30	1 249	XXXX	1 250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	653,59	XXXX	669,62

	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 095	1 621 826	37 594	1 615 761
Temps supplémentaire	3	363	16 226	296	14 812
Primes	4	XXXX	40 716	XXXX	18 768
Main-d'oeuvre indépendante	5			13	2 147
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 458	1 678 768	37 903	1 651 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 517	342 106	7 317	337 548
Particuliers	9	3 634	76 729	3 076	53 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 151	418 835	10 393	390 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 709	XXXX	271 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 609	2 325 312	48 296	2 313 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 115	XXXX	1 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 715	XXXX	60 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 830	XXXX	62 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 609	2 445 142	48 296	2 376 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		289		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		289		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 609	2 444 853	48 296	2 376 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 098	350	13 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 609	2 408 755	47 946	2 362 911

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 524	404 681	11 232	469 719
Temps supplémentaire	3	3	163	10	429
Primes	4	XXXX	8 848	XXXX	1 220
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 527	413 692	11 242	471 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 994	87 598	2 285	103 804
Particuliers	9	1 127	18 231	831	12 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 121	105 829	3 116	116 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 553	XXXX	77 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 648	578 074	14 358	665 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 937	XXXX	1 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 274	XXXX	30 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 211	XXXX	31 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 648	625 285	14 358	697 448
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	12 648	625 285	14 358	697 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 167		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 648	616 118	14 358	697 448

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 779		7 037	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 779		7 037	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,61	XXXX	99,11
B - Le jour-traitement	30	4 831	XXXX	5 349	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	127,53	XXXX	130,39

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 930	340 468	7 492	312 986
Temps supplémentaire	3	120	5 270	114	5 806
Primes	4	XXXX	9 100	XXXX	4 187
Main-d'oeuvre indépendante	5			13	2 147
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 050	354 838	7 619	325 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 570	70 244	1 648	73 284
Particuliers	9	1 393	37 388	1 826	30 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 963	107 632	3 474	103 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 454	XXXX	59 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 013	511 924	11 093	488 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 061	XXXX	124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 580	XXXX	6 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 641	XXXX	6 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 013	537 565	11 093	494 869
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	11 013	537 565	11 093	494 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 221	350	13 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 013	531 344	10 743	481 574

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 094		4 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 094		4 799	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,31	XXXX	100,35
B - Le jour-traitement	30	2 929	XXXX	2 542	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	181,41	XXXX	189,45

	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: Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9	353		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9	353		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28	1 399		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28	1 399		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37	1 891		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37	1 950		
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	37	1 950		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37	1 950		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - Le jour-traitement	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 632	876 324	18 870	833 056
Temps supplémentaire	3	240	10 793	172	8 577
Primes	4	XXXX	22 768	XXXX	13 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 872	909 885	19 042	854 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 925	182 865	3 384	160 460
Particuliers	9	1 114	21 110	419	10 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 039	203 975	3 803	170 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 563	XXXX	134 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 911	1 233 423	22 845	1 160 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 117	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 802	XXXX	23 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 919	XXXX	23 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 911	1 280 342	22 845	1 183 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		289		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		289		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 911	1 280 053	22 845	1 183 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 710		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 911	1 259 343	22 845	1 183 889

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 076	XXXX	1 139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 170,39	XXXX	1 039,41

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 167	70 107	1 599	90 874
Personnel-temps régulier	2	142 996	5 273 515	144 591	5 236 727
Temps supplémentaire	3	1 440	74 935	947	49 375
Primes	4	XXXX	250 769	XXXX	50 330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 603	5 669 326	147 137	5 427 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 169	1 208 734	32 006	1 257 071
Particuliers	9	18 482	537 970	18 575	499 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 651	1 746 704	50 581	1 757 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	916 937	XXXX	985 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 254	8 332 967	197 718	8 169 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 784	XXXX	253 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 647	XXXX	156 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 431	XXXX	409 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 254	8 515 398	197 718	8 579 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 005		151
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 005		151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 254	8 514 393	197 718	8 578 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 323	283 085	2 687	104 222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 931	8 231 308	195 031	8 474 755

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	85 692		86 560	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 692		86 560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,07	XXXX	97,91
B - Le jour-traitement	30	81 380	XXXX	80 513	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	101,15	XXXX	105,26

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	442	25 977	147	8 661
Personnel-temps régulier	2	42 477	1 860 116	37 751	1 663 527
Temps supplémentaire	3	556	30 051	784	41 004
Primes	4	XXXX	81 043	XXXX	13 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	160	18 437		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 635	2 015 624	38 682	1 726 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 320	422 062	8 622	405 581
Particuliers	9	6 369	161 410	7 769	209 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 689	583 472	16 391	615 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 646	XXXX	303 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 324	2 908 742	55 073	2 645 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 944	XXXX	3 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 551	XXXX	119 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 495	XXXX	123 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 324	2 990 237	55 073	2 768 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 324	2 990 177	55 073	2 768 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 070	98 230	1 069	46 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 254	2 891 947	54 004	2 721 965

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	27 476		26 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 476		26 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,26	XXXX	104,67
B - Le jour-traitement	30	15 239	XXXX	14 983	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	189,77	XXXX	181,67

	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: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 099	1 095 227	45 327	1 313 846
Temps supplémentaire	3	617	34 942	610	28 260
Primes	4	XXXX	53 868	XXXX	28 243
Main-d'oeuvre indépendante	5			496	85 131
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 716	1 184 037	46 433	1 455 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 783	251 169	10 086	323 746
Particuliers	9	5 344	118 522	9 439	228 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 127	369 691	19 525	552 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 878	XXXX	308 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 843	1 779 606	65 958	2 316 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 681	XXXX	1 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238 720	XXXX	259 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	207
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251 401	XXXX	260 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 843	2 031 007	65 958	2 577 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 986		12 727
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 986		12 727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 843	2 020 021	65 958	2 564 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	50 552	1 747	45 714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 706	1 969 469	64 211	2 518 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	185 577		99 467	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	185 577		99 467	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,67	XXXX	25,45
B - Le temps vécu loisirs	30	6 998 161	XXXX	6 229 613	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,28	XXXX	0,40

	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: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	753	42 036		
Personnel-temps régulier	2	35 633	1 024 251		
Temps supplémentaire	3	3 765	187 175		
Primes	4	XXXX	155 352	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 707	96 376		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 858	1 505 190		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 600	265 998		
Particuliers	9	4 468	107 626		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 068	373 624		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 317	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 926	2 110 131		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 768	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 589	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 357	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 926	2 172 488		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 062		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 062		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 926	2 171 426		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	659	41 951		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 267	2 129 475		

		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	5 386			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 386			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,57	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	753	42 036		
Personnel-temps régulier	2	35 633	1 024 251		
Temps supplémentaire	3	3 765	187 175		
Primes	4	XXXX	155 352	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 707	96 376		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 858	1 505 190		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 600	265 998		
Particuliers	9	4 468	107 626		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 068	373 624		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 317	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 926	2 110 131		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 768	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 589	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 357	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 926	2 172 488		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 062		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 062		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 926	2 171 426		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	659	41 951		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 267	2 129 475		

		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	5 386			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 386			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,57	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4	179		
Personnel-temps régulier	2	16 433	507 311	21 408	640 972
Temps supplémentaire	3	172	6 845	246	10 786
Primes	4	XXXX	23 531	XXXX	9 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 609	537 866	21 654	661 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 308	107 697	4 484	144 638
Particuliers	9	954	21 002	2 321	40 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 262	128 699	6 805	185 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 540	XXXX	135 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 871	769 105	28 459	981 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 535	XXXX	4 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 046	XXXX	56 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 581	XXXX	61 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 871	804 686	28 459	1 043 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54		1 603
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54		1 603
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 871	804 632	28 459	1 042 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 228		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 871	783 404	28 459	1 042 023

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 618		7 828	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 618		7 828	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,45	XXXX	133,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	551	30 637	431	21 560
Personnel-temps régulier	2	47 859	1 356 024	37 059	1 075 729
Temps supplémentaire	3	5 126	282 334	8 205	442 477
Primes	4	XXXX	215 019	XXXX	149 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	4 901	2 313	267 707
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 648	1 888 915	48 008	1 957 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 831	378 886	8 781	292 398
Particuliers	9	6 661	209 458	3 732	60 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 492	588 344	12 513	352 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 403	XXXX	257 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 140	2 782 662	60 521	2 567 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 036	XXXX	601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 022	XXXX	79 760
Allocations directes	15	XXXX	3 754	XXXX	1 918
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 812	XXXX	82 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 140	2 870 474	60 521	2 650 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 097		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 097		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 140	2 811 377	60 521	2 650 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44 627	453	13 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 140	2 766 750	60 068	2 636 481

		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	5 554		5 249	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 554		5 249	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	508,79	XXXX	502,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	102	4 603		
Personnel-temps régulier	2	16 439	461 445	12 658	377 752
Temps supplémentaire	3	1 887	106 596	3 332	188 565
Primes	4	XXXX	68 659	XXXX	53 839
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	4 901	303	14 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 540	646 204	16 293	634 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 783	115 735	3 040	103 906
Particuliers	9	2 664	113 052	1 972	37 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 447	228 787	5 012	141 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 610	XXXX	99 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 987	981 601	21 305	875 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 036	XXXX	601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 238	XXXX	18 717
Allocations directes	15	XXXX	234	XXXX	626
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 508	XXXX	19 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 987	1 009 109	21 305	895 406
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	24 987	1 009 109	21 305	895 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 032	453	13 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 987	993 077	20 852	881 650

		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	1 948		2 361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 948		2 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	509,79	XXXX	373,42
B - L'usager	30	15	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66 205,13	XXXX	58 776,67

	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: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	414	24 416	144	8 491
Personnel-temps régulier	2	9 364	284 780	2 049	58 978
Temps supplémentaire	3	949	52 931	442	23 683
Primes	4	XXXX	48 449	XXXX	8 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 727	410 576	2 635	99 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 766	96 412	720	26 123
Particuliers	9	2 693	79 996	1 012	9 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 459	176 408	1 732	35 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 525	XXXX	17 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 186	655 509	4 367	152 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 468	XXXX	18 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 468	XXXX	18 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 186	693 977	4 367	171 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 097		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 097		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 186	634 880	4 367	171 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 730		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 186	624 150	4 367	171 063

		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	1 829		870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 829		870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	373,56	XXXX	196,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35	1 618	287	13 069
Personnel-temps régulier	2	22 056	609 799	22 352	638 999
Temps supplémentaire	3	2 290	122 807	4 431	230 229
Primes	4	XXXX	97 911	XXXX	87 193
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 010	253 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 381	832 135	29 080	1 223 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 282	166 739	5 021	162 369
Particuliers	9	1 304	16 410	748	13 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 586	183 149	5 769	176 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 268	XXXX	140 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 967	1 145 552	34 849	1 539 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 316	XXXX	42 638
Allocations directes	15	XXXX	3 520	XXXX	1 292
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 836	XXXX	43 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 967	1 167 388	34 849	1 583 768
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	30 967	1 167 388	34 849	1 583 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 865		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 967	1 149 523	34 849	1 583 768

		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	1 777		2 018	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 777		2 018	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	646,89	XXXX	784,82
B - L'usager	30	7	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	164 217,57	XXXX	79 188,40

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

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

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 906	891 215	32 391	908 465
Temps supplémentaire	3	139	7 208	167	7 957
Primes	4	XXXX	50 229	XXXX	31 194
Main-d'oeuvre indépendante	5			116	15 358
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 045	948 652	32 674	962 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 580	214 343	7 627	233 996
Particuliers	9	2 818	51 994	2 685	55 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 398	266 337	10 312	289 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 478	XXXX	238 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 443	1 344 467	42 986	1 490 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 477	XXXX	48 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 581	XXXX	56 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 058	XXXX	105 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 443	1 422 525	42 986	1 596 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 261		1 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 261		1 452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 443	1 421 264	42 986	1 595 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 044	1 863	47 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 443	1 372 220	41 123	1 547 237

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	25 943		26 497	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 943		26 497	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,94	XXXX	58,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 906	891 215	32 391	908 465
Temps supplémentaire	3	139	7 208	167	7 957
Primes	4	XXXX	50 229	XXXX	31 194
Main-d'oeuvre indépendante	5			116	15 358
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 045	948 652	32 674	962 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 580	214 343	7 627	233 996
Particuliers	9	2 818	51 994	2 685	55 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 398	266 337	10 312	289 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 478	XXXX	238 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 443	1 344 467	42 986	1 490 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 477	XXXX	48 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 581	XXXX	56 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 058	XXXX	105 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 443	1 422 525	42 986	1 596 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 261		1 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 261		1 452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 443	1 421 264	42 986	1 595 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 044	1 863	47 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 443	1 372 220	41 123	1 547 237

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	25 943		26 497	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 943		26 497	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,94	XXXX	58,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Centre pour act. de jour-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 245	920 380	28 172	798 806
Temps supplémentaire	3	374	18 592	118	5 322
Primes	4	XXXX	53 489	XXXX	29 727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 619	992 461	28 290	833 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 426	211 490	6 487	190 004
Particuliers	9	5 806	118 574	5 737	128 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 232	330 064	12 224	318 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 099	XXXX	154 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 851	1 498 624	40 514	1 307 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	170 098	XXXX	184 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 547	XXXX	59 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 645	XXXX	243 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 851	1 722 269	40 514	1 551 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 428		10 557
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 428		10 557
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 851	1 706 841	40 514	1 541 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		57 976	557	14 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 851	1 648 865	39 957	1 526 689

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	29 604		30 341	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 604		30 341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,22	XXXX	50,67
	30	179	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 211,54	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 245	920 380	28 172	798 806
Temps supplémentaire	3	374	18 592	118	5 322
Primes	4	XXXX	53 489	XXXX	29 727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 619	992 461	28 290	833 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 426	211 490	6 487	190 004
Particuliers	9	5 806	118 574	5 737	128 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 232	330 064	12 224	318 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 099	XXXX	154 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 851	1 498 624	40 514	1 307 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159 898	XXXX	173 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 547	XXXX	59 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 445	XXXX	233 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 851	1 712 069	40 514	1 541 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 428		10 553
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 428		10 553
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 851	1 696 641	40 514	1 530 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		57 976	557	14 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 851	1 638 665	39 957	1 516 293

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	29 173		29 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 173		29 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,70	XXXX	51,02
B - L'usager	30	178	XXXX	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 205,98	XXXX	7 325,09

	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: Atelier de travail - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	10 200	XXXX	10 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 200	XXXX	10 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 200		10 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 200		10 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 200		10 396

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	431		413	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	431		413	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,67	XXXX	25,18
B - L'usager	30	1	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 200,00	XXXX	10 396,00

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

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

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 690	277 695	9 097	308 429
Temps supplémentaire	3	31	1 893	71	4 118
Primes	4	XXXX	13 077	XXXX	7 159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 721	292 665	9 168	319 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 404	80 116	2 485	87 731
Particuliers	9	1 136	27 354	1 246	34 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 540	107 470	3 731	122 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 123	XXXX	57 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 261	452 258	12 899	500 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 942	XXXX	14 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 942	XXXX	14 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 261	460 200	12 899	514 527
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	12 261	460 200	12 899	514 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 511		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 261	454 689	12 899	514 527

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	30 706		29 824	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 706		29 824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,81	XXXX	17,25
	30	135	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 368,07	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 715	243 079	7 357	247 393
Temps supplémentaire	3	31	1 893	32	1 954
Primes	4	XXXX	11 119	XXXX	5 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 746	256 091	7 389	254 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 200	73 065	2 021	72 312
Particuliers	9	908	25 325	1 131	31 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 108	98 390	3 152	103 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 429	XXXX	46 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 854	400 910	10 541	405 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 197	XXXX	12 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 197	XXXX	12 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 854	408 107	10 541	417 641
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	10 854	408 107	10 541	417 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 511		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 854	402 596	10 541	417 641

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	28 723		27 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 723		27 570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,02	XXXX	15,15
B - L'usager	30	125	XXXX	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 220,77	XXXX	2 860,55

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

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

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	975	34 616	1 740	61 036
Temps supplémentaire	3			39	2 164
Primes	4	XXXX	1 958	XXXX	1 664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	975	36 574	1 779	64 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	204	7 051	464	15 419
Particuliers	9	228	2 029	115	3 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	432	9 080	579	18 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 694	XXXX	11 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 407	51 348	2 358	94 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	745	XXXX	1 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	745	XXXX	1 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 407	52 093	2 358	96 886
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	1 407	52 093	2 358	96 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 407	52 093	2 358	96 886

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 983		2 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 983		2 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,27	XXXX	42,98
B - L'usager	30	10	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 209,30	XXXX	6 459,07

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

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

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 200	70 709	1 712	100 946
Personnel-temps régulier	2	286 987	8 185 268	279 402	7 884 439
Temps supplémentaire	3	76 541	4 261 435	76 032	3 971 160
Primes	4	XXXX	1 210 867	XXXX	854 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 316	276 611	38 901	3 824 998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	370 044	14 004 890	396 047	16 636 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 322	2 187 337	60 925	1 919 557
Particuliers	9	37 537	782 910	37 326	825 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 859	2 970 247	98 251	2 745 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 184 210	XXXX	2 218 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	475 903	19 159 347	494 298	21 600 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 962	XXXX	256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393 756	XXXX	477 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	418 718	XXXX	477 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	475 903	19 578 065	494 298	22 078 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		148 633		158 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		148 633		158 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	475 903	19 429 432	494 298	21 919 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 846	561 684	4 056	116 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	470 057	18 867 748	490 242	21 802 978

		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	45 576		48 593	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 576		48 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	417,25	XXXX	451,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	199 540	5 634 938	188 046	5 273 302
Temps supplémentaire	3	56 383	3 179 731	57 048	3 004 471
Primes	4	XXXX	756 577	XXXX	511 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 903	255 741	36 743	3 536 846
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	260 826	9 826 987	281 837	12 326 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 064	1 494 692	40 435	1 266 810
Particuliers	9	28 039	564 785	27 035	589 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 103	2 059 477	67 470	1 855 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 587 684	XXXX	1 570 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	335 929	13 474 148	349 307	15 752 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 961	XXXX	256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	359 245	XXXX	422 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	384 206	XXXX	423 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	335 929	13 858 354	349 307	16 175 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		246		1 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		246		1 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	335 929	13 858 108	349 307	16 174 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 795	476 715	3 714	103 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	330 134	13 381 393	345 593	16 070 993

		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	28 400		30 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 400		30 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	471,18	XXXX	522,18
	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: Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 138	553 714	17 602	475 964
Temps supplémentaire	3	2 908	148 701	4 540	225 050
Primes	4	XXXX	62 919	XXXX	41 986
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 046	765 334	22 142	743 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 809	128 394	3 467	105 379
Particuliers	9	1 169	27 067	1 084	27 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 978	155 461	4 551	133 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 796	XXXX	117 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 024	1 036 591	26 693	993 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 669	XXXX	13 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 669	XXXX	13 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 024	1 053 260	26 693	1 006 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128		1 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128		1 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 024	1 053 132	26 693	1 005 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	22 212		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 009	1 030 920	26 693	1 005 839

		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	2 543		2 551	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 543		2 551	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	405,45	XXXX	394,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 200	70 709	1 712	100 946
Personnel-temps régulier	2	67 309	1 996 616	73 754	2 135 173
Temps supplémentaire	3	17 250	933 003	14 444	741 639
Primes	4	XXXX	391 371	XXXX	301 271
Main-d'oeuvre indépendante	5	413	20 870	2 158	288 152
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 172	3 412 569	92 068	3 567 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 449	564 251	17 023	547 368
Particuliers	9	8 329	191 058	9 207	208 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 778	755 309	26 230	756 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	480 730	XXXX	530 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 950	4 648 608	118 298	4 854 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 842	XXXX	41 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 843	XXXX	41 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 950	4 666 451	118 298	4 895 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		148 259		156 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		148 259		156 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 950	4 518 192	118 298	4 739 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	62 757	342	12 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 914	4 455 435	117 956	4 726 146

		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	14 633		15 263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 633		15 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	314,61	XXXX	319,91
	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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	99 688	XXXX	134 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 688	XXXX	134 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		99 688		134 173
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		99 688		134 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		99 688		134 173

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	7 183		8 793	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 183		8 793	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,88	XXXX	15,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	99 688	XXXX	134 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 688	XXXX	134 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		99 688		134 173
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		99 688		134 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		99 688		134 173

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	7 183		8 793	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 183		8 793	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,88	XXXX	15,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 026	125 971	2 166	138 670
Personnel-temps régulier	2	59 753	2 264 932	58 734	2 298 017
Temps supplémentaire	3	916	46 537	1 844	90 031
Primes	4	XXXX	380 812	XXXX	63 221
Main-d'oeuvre indépendante	5	572	42 809	1 617	192 301
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 267	2 861 061	64 361	2 782 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 568	580 346	13 573	577 682
Particuliers	9	15 522	459 662	10 808	341 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 090	1 040 008	24 381	919 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	433 608	XXXX	432 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 357	4 334 677	88 742	4 133 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 641	XXXX	77 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305 831	XXXX	369 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379 472	XXXX	447 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 357	4 714 149	88 742	4 580 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 830		27 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 830		27 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 357	4 680 319	88 742	4 553 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 636	177 355	474	21 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 721	4 502 964	88 268	4 532 519

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 235	XXXX	5 543	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	860,17	XXXX	817,70

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 026	125 971	2 166	138 670
Personnel-temps régulier	2	44 412	1 574 208	42 813	1 561 044
Temps supplémentaire	3	762	37 744	1 546	74 941
Primes	4	XXXX	252 370	XXXX	40 197
Main-d'oeuvre indépendante	5	572	42 809	1 617	192 301
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 772	2 033 102	48 142	2 007 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 449	393 840	9 988	404 706
Particuliers	9	11 571	334 192	7 671	260 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 020	728 032	17 659	665 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 123	XXXX	311 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 792	3 075 257	65 801	2 984 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 641	XXXX	77 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	302 935	XXXX	364 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	376 576	XXXX	441 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 792	3 451 833	65 801	3 425 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 812		17 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 812		17 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 792	3 418 021	65 801	3 408 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 051	92 061		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 741	3 325 960	65 801	3 408 565

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	35 533		35 627	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 533		35 627	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,55	XXXX	96,16
B - Le traitement	30	13 247	XXXX	14 326	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	251,07	XXXX	237,93

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 341	690 724	15 921	736 973
Temps supplémentaire	3	154	8 793	298	15 090
Primes	4	XXXX	128 442	XXXX	23 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 495	827 959	16 219	775 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 119	186 506	3 585	172 976
Particuliers	9	3 951	125 470	3 137	80 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 070	311 976	6 722	253 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 485	XXXX	120 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 565	1 259 420	22 941	1 149 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 896	XXXX	5 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 896	XXXX	5 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 565	1 262 316	22 941	1 154 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18		9 690
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18		9 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 565	1 262 298	22 941	1 145 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 585	85 294	474	21 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 980	1 177 004	22 467	1 123 954

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	930		898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	930		898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 265,62	XXXX	1 262,41
B - L'usager	30	2 912	XXXX	2 913	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	404,19	XXXX	385,84

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

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

Nom du centre d'activités: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 409	161 523
Temps supplémentaire	3			7	516
Primes	4	XXXX		XXXX	2 635
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 416	164 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			858	33 950
Particuliers	9			35	1 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10			893	35 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 309	225 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 309	226 744
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			5 309	226 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 309	226 744

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25			739	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	306,83
B - L'usager	30		XXXX	293	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	773,87

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	1 625	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 635 004	XXXX	1 517 743
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 636 629	XXXX	1 518 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 636 629		1 518 043
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		1 636 629		1 518 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 636 629		1 518 043

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	792	XXXX	844	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 066,45	XXXX	1 798,63

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	1 625	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	548 152	XXXX	578 470
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	549 777	XXXX	578 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		549 777		578 470
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		549 777		578 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		549 777		578 470

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	316	XXXX	338	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 739,80	XXXX	1 711,45

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	551 966	XXXX	463 807
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	551 966	XXXX	463 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		551 966		463 807
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		551 966		463 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		551 966		463 807

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	244	XXXX	254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 262,16	XXXX	1 826,01

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	534 886	XXXX	475 466
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	534 886	XXXX	475 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		534 886		475 766
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		534 886		475 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		534 886		475 766

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	232	XXXX	252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 305,54	XXXX	1 887,96

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 615	99 858	1 624	87 961
Personnel-temps régulier	2	61 011	2 341 522	61 911	2 421 777
Temps supplémentaire	3	1 391	74 409	1 196	66 209
Primes	4	XXXX	367 059	XXXX	109 503
Main-d'oeuvre indépendante	5			915	127 394
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 017	2 882 848	65 646	2 812 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 172	607 255	14 837	625 017
Particuliers	9	20 572	663 829	13 988	474 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 744	1 271 084	28 825	1 099 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	468 524	XXXX	468 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 761	4 622 456	94 471	4 380 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 034	XXXX	3 345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 266	XXXX	295 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249 300	XXXX	298 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 761	4 871 756	94 471	4 679 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 431		3 016
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 431		3 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 761	4 870 325	94 471	4 676 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 344	217 555	2 834	97 868
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 417	4 652 770	91 637	4 578 355

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	43 646		47 170	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 646		47 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,64	XXXX	97,12
B - L'usager	30	16 574	XXXX	18 278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	280,73	XXXX	250,48

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 355	355 882	8 140	285 293
Temps supplémentaire	3	12	559	6	265
Primes	4	XXXX	16 126	XXXX	3 261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 367	372 567	8 146	288 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 111	76 740	1 782	66 949
Particuliers	9	848	23 667	440	10 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 959	100 407	2 222	77 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 582	XXXX	50 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 326	535 556	10 368	416 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 144	XXXX	12 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 144	XXXX	12 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 326	559 700	10 368	429 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 326	559 700	10 368	429 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	18 917		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 291	540 783	10 368	429 464

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	255	XXXX	234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 120,72	XXXX	1 835,32

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

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

Nom du centre d'activités: Adap&soutien à la personne-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 587	190 198	4 560	160 235
Temps supplémentaire	3	8	416		
Primes	4	XXXX	10 349	XXXX	2 645
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 595	200 963	4 560	162 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 447	53 497	974	36 441
Particuliers	9	543	15 246	377	9 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 990	68 743	1 351	45 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 934	XXXX	28 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 585	305 640	5 911	237 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 676	XXXX	4 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 676	XXXX	4 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 585	316 316	5 911	241 564
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	7 585	316 316	5 911	241 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	13 199		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 550	303 117	5 911	241 564

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	146	XXXX	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 076,14	XXXX	1 599,76

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 768	165 684	3 580	125 058
Temps supplémentaire	3	4	143	6	265
Primes	4	XXXX	5 777	XXXX	616
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 772	171 604	3 586	125 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	664	23 243	808	30 508
Particuliers	9	305	8 421	63	1 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	969	31 664	871	32 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 648	XXXX	21 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 741	229 916	4 457	179 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 468	XXXX	8 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 468	XXXX	8 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 741	243 384	4 457	187 900
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	5 741	243 384	4 457	187 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 718		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 741	237 666	4 457	187 900

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	109	XXXX	83	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 180,42	XXXX	2 263,86

	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 980	1 450 163	32 901	1 480 770
Temps supplémentaire	3	124	5 828	98	4 343
Primes	4	XXXX	39 019	XXXX	4 285
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 270	299 021
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 104	1 495 010	35 269	1 788 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 707	307 882	6 865	329 132
Particuliers	9	2 963	111 393	3 790	123 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 670	419 275	10 655	452 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 291	XXXX	252 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 774	2 113 576	45 924	2 493 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 820	XXXX	44 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 820	XXXX	44 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 774	2 171 396	45 924	2 537 728
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	42 774	2 171 396	45 924	2 537 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 921	390	16 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 774	2 128 475	45 534	2 521 104

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 319	XXXX	3 325	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	641,30	XXXX	758,23

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 991	892 665	16 655	757 519
Temps supplémentaire	3	102	4 819	57	2 787
Primes	4	XXXX	24 868	XXXX	1 357
Main-d'oeuvre indépendante	5			145	15 868
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 093	922 352	16 857	777 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 061	188 502	3 634	174 614
Particuliers	9	1 245	46 730	2 375	69 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 306	235 232	6 009	244 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 033	XXXX	132 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 399	1 278 617	22 866	1 153 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 222	XXXX	28 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 222	XXXX	28 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 399	1 317 839	22 866	1 181 777
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	25 399	1 317 839	22 866	1 181 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 513	390	16 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 399	1 288 326	22 476	1 165 153

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 404	XXXX	1 201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	917,61	XXXX	970,15

	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 - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 989	557 498	16 246	723 251
Temps supplémentaire	3	22	1 009	41	1 556
Primes	4	XXXX	14 151	XXXX	2 928
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 125	283 153
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 011	572 658	18 412	1 010 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 646	119 380	3 231	154 518
Particuliers	9	1 718	64 663	1 415	53 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 364	184 043	4 646	208 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 258	XXXX	120 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 375	834 959	23 058	1 339 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 598	XXXX	15 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 598	XXXX	15 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 375	853 557	23 058	1 355 951
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	17 375	853 557	23 058	1 355 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 408		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 375	840 149	23 058	1 355 951

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 915	XXXX	2 124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	438,72	XXXX	638,40

	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: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	71 498	4 756 762	85 839	5 638 304
Personnel-temps régulier	2	181 863	5 374 298	184 701	5 554 167
Temps supplémentaire	3	1 955	102 212	3 194	166 205
Primes	4	XXXX	489 507	XXXX	145 407
Main-d'oeuvre indépendante	5	706	61 478	345	19 038
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	256 022	10 784 257	274 079	11 523 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 944	2 193 242	59 306	2 800 687
Particuliers	9	33 887	912 156	35 825	948 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 831	3 105 398	95 131	3 749 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 721 418	XXXX	1 999 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	344 853	15 611 073	369 210	17 271 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	184 508	XXXX	127 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	896 157	XXXX	1 069 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 080 665	XXXX	1 196 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	344 853	16 691 738	369 210	18 468 821
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		561		40 227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		561		40 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	344 853	16 691 177	369 210	18 428 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 093	288 378	1 055	31 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	343 760	16 402 799	368 155	18 397 332

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 928	845 654	13 499	796 040
Personnel-temps régulier	2	38 038	1 023 099	39 786	1 082 293
Temps supplémentaire	3	545	23 770	987	41 148
Primes	4	XXXX	139 120	XXXX	7 018
Main-d'oeuvre indépendante	5			261	12 948
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 511	2 031 643	54 533	1 939 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 711	433 266	11 327	433 388
Particuliers	9	11 558	312 748	6 126	154 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 269	746 014	17 453	588 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 519	XXXX	338 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 780	3 119 176	71 986	2 866 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 251	XXXX	4 376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 852	XXXX	141 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 103	XXXX	146 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 780	3 249 279	71 986	3 012 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 780	3 249 279	71 986	2 991 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	47 100		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 740	3 202 179	71 986	2 991 361

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	46 599	3 157 309	58 676	3 953 530
Personnel-temps régulier	2	121 775	3 660 256	124 219	3 842 178
Temps supplémentaire	3	932	53 261	1 687	97 964
Primes	4	XXXX	310 334	XXXX	124 463
Main-d'oeuvre indépendante	5	706	61 478		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 012	7 242 638	184 582	8 018 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 629	1 423 007	40 436	2 003 848
Particuliers	9	18 359	481 873	26 832	707 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 988	1 904 880	67 268	2 710 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 125 407	XXXX	1 392 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 000	10 272 925	251 850	12 121 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	179 947	XXXX	113 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	698 195	XXXX	854 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	878 142	XXXX	968 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 000	11 151 067	251 850	13 089 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		411		18 757
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		411		18 757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 000	11 150 656	251 850	13 070 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	595	201 759	1 055	31 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223 405	10 948 897	250 795	13 039 506

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 526	276 803	3 654	283 383
Personnel-temps régulier	2	8 040	272 262	8 572	298 805
Temps supplémentaire	3	443	23 780	434	21 787
Primes	4	XXXX	19 513	XXXX	9 349
Main-d'oeuvre indépendante	5			84	6 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 009	592 358	12 744	619 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 773	134 920	2 746	141 760
Particuliers	9	1 554	34 874	1 022	37 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 327	169 794	3 768	178 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 031	XXXX	97 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 336	853 183	16 512	895 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	310	XXXX	9 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 441	XXXX	55 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 751	XXXX	64 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 336	908 934	16 512	959 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 336	908 934	16 512	959 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	10 812		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 330	898 122	16 512	959 851

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 596	99 467	1 942	121 121
Personnel-temps régulier	2	6 728	239 008	4 278	120 639
Temps supplémentaire	3	16	807	49	2 728
Primes	4	XXXX	10 623	XXXX	3 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 340	349 905	6 269	248 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 828	77 907	1 212	52 872
Particuliers	9	579	15 676	53	1 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 407	93 583	1 265	54 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 458	XXXX	39 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 747	496 946	7 534	342 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 561	XXXX	3 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 561	XXXX	3 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 747	498 507	7 534	345 958
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	10 747	498 507	7 534	345 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 294		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 747	497 213	7 534	345 958

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 596	99 467	1 942	121 121
Personnel-temps régulier	2	4 359	172 464	2 138	60 213
Temps supplémentaire	3	8	403	29	1 772
Primes	4	XXXX	7 522	XXXX	1 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 963	279 856	4 109	184 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 355	63 853	794	38 931
Particuliers	9	291	8 385	23	671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 646	72 238	817	39 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 154	XXXX	28 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 609	393 248	4 926	252 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 486	XXXX	3 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 486	XXXX	3 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 609	394 734	4 926	256 516
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	7 609	394 734	4 926	256 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 294		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 609	393 440	4 926	256 516

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 369	66 544	2 140	60 426
Temps supplémentaire	3	8	404	20	956
Primes	4	XXXX	3 101	XXXX	1 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 377	70 049	2 160	63 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	473	14 054	418	13 941
Particuliers	9	288	7 291	30	659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	761	21 345	448	14 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 304	XXXX	11 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 138	103 698	2 608	89 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75	XXXX	143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75	XXXX	143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 138	103 773	2 608	89 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 138	103 773	2 608	89 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 138	103 773	2 608	89 442

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & sout.programmes santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 849	377 529	8 068	484 230
Personnel-temps régulier	2	7 282	179 673	7 846	210 252
Temps supplémentaire	3	19	594	37	2 578
Primes	4	XXXX	9 917	XXXX	873
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 150	567 713	15 951	697 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 003	124 142	3 585	168 819
Particuliers	9	1 837	66 985	1 792	48 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 840	191 127	5 377	217 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 003	XXXX	131 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 990	868 843	21 328	1 046 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 108	XXXX	13 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 108	XXXX	14 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 990	883 951	21 328	1 061 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150		470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 990	883 801	21 328	1 060 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	452	27 413		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 538	856 388	21 328	1 060 656

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	152 403	6 204 743	169 986	6 906 534
Temps supplémentaire	3	866	47 142	1 221	63 548
Primes	4	XXXX	233 854	XXXX	35 962
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	140
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 269	6 485 739	171 209	7 006 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 415	1 420 945	38 196	1 672 992
Particuliers	9	21 991	615 789	28 987	831 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 406	2 036 734	67 183	2 504 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 044 040	XXXX	1 268 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 675	9 566 513	238 392	10 778 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 560	XXXX	38 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	588 048	XXXX	617 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	625 608	XXXX	656 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 675	10 192 121	238 392	11 435 261
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	208 675	10 192 121	238 392	11 435 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 749	329 317	4 706	186 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 926	9 862 804	233 686	11 249 100

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14 350	XXXX	12 630	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	687,30	XXXX	890,67

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	54 367	2 508 412	56 147	2 589 007
Temps supplémentaire	3	300	16 660	368	21 234
Primes	4	XXXX	90 552	XXXX	19 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 667	2 615 624	56 515	2 629 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 221	584 027	12 460	619 379
Particuliers	9	8 326	269 415	9 854	282 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 547	853 442	22 314	902 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	409 718	XXXX	455 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 214	3 878 784	78 829	3 987 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 283	XXXX	5 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 547	XXXX	174 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 830	XXXX	180 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 214	4 020 614	78 829	4 168 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 214	4 020 614	78 829	4 168 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	675	118 733	955	39 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 539	3 901 881	77 874	4 128 468

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 735	XXXX	2 677	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 426,65	XXXX	1 542,20

	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	88 390	3 397 400	91 961	3 493 631
Temps supplémentaire	3	443	24 836	588	30 924
Primes	4	XXXX	135 856	XXXX	15 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 833	3 558 092	92 549	3 540 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 339	777 572	20 678	856 951
Particuliers	9	13 025	330 338	14 870	442 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 364	1 107 910	35 548	1 299 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 131	XXXX	661 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 197	5 252 133	128 097	5 501 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 396	XXXX	2 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 729	XXXX	200 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 125	XXXX	203 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 197	5 471 258	128 097	5 704 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 197	5 471 258	128 097	5 704 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 074	207 897	2 995	117 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 123	5 263 361	125 102	5 586 664

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 291	XXXX	5 314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	994,78	XXXX	1 051,31

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

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

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 880	180 567	9 741	249 783
Temps supplémentaire	3	123	5 646	161	6 644
Primes	4	XXXX	4 812	XXXX	348
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	140
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 003	191 025	9 904	256 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 306	35 700	2 083	56 419
Particuliers	9	484	9 856	1 907	37 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 790	45 556	3 990	93 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 403	XXXX	48 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 793	266 984	13 894	399 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 881	XXXX	30 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220 831	XXXX	226 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251 712	XXXX	256 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 793	518 696	13 894	656 029
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	8 793	518 696	13 894	656 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 687		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 793	516 009	13 894	656 029

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 196	XXXX	3 478	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	83,28	XXXX	188,62

	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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 736	117 073	7 276	343 996
Temps supplémentaire	3			51	2 581
Primes	4	XXXX	2 634	XXXX	362
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 736	119 707	7 327	346 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	543	23 380	1 780	84 498
Particuliers	9	156	6 180	1 149	44 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	699	29 560	2 929	128 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 577	XXXX	63 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 435	166 844	10 256	539 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 694	XXXX	11 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 694	XXXX	11 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 435	175 538	10 256	550 575
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	3 435	175 538	10 256	550 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			756	28 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 435	175 538	9 500	521 843

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	128	XXXX	472	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 371,39	XXXX	1 105,60

	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: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30	1 291	4 861	230 117
Temps supplémentaire	3			53	2 165
Primes	4	XXXX		XXXX	525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30	1 291	4 914	232 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	266	1 195	55 745
Particuliers	9			1 207	23 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	266	2 402	79 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211	XXXX	38 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36	1 768	7 316	351 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 247	XXXX	4 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 247	XXXX	4 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36	6 015	7 316	356 096
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	6 015	7 316	356 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36	6 015	7 316	356 096

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	689	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	516,83

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 873	791 782	17 274	999 877
Personnel-temps régulier	2	51 098	1 893 022	50 905	1 963 779
Temps supplémentaire	3	1 050	52 712	1 517	80 602
Primes	4	XXXX	132 799	XXXX	74 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 021	2 870 315	69 696	3 118 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 896	594 464	15 894	724 430
Particuliers	9	9 425	278 970	8 540	230 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 321	873 434	24 434	954 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437 380	XXXX	467 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 342	4 181 129	94 130	4 540 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 569	XXXX	64 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 518	XXXX	158 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215 087	XXXX	222 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 342	4 396 216	94 130	4 763 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		347		140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		347		140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 342	4 395 869	94 130	4 763 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	775	144 642		8 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 567	4 251 227	94 130	4 754 716

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

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 445	77 217	94	6 196
Personnel-temps régulier	2	20 194	727 482	25 139	997 592
Temps supplémentaire	3	186	11 411	290	18 100
Primes	4	XXXX	48 034	XXXX	99 990
Main-d'oeuvre indépendante	5	514	73 886	1 394	127 757
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 339	938 030	26 917	1 249 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 845	150 518	4 971	211 433
Particuliers	9	635	18 610	2 782	48 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 480	169 128	7 753	260 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 585	XXXX	164 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 819	1 233 743	34 670	1 674 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 850	XXXX	64 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 149 763	XXXX	3 284 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 189 613	XXXX	3 348 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 819	3 423 356	34 670	5 023 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		179 087		251 968
Transferts de frais généraux	20	XXXX	154 178	XXXX	159 212
TOTAL (L.18 à L.20)	21		333 265		411 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 819	3 090 091	34 670	4 611 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 566		50 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 819	3 067 525	34 670	4 561 871

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	1 962 577	XXXX	3 189 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 962 577	XXXX	3 189 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 962 577		3 189 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		142 893		144 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		142 893		144 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 819 684		3 044 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 819 684		3 044 773

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	183	XXXX	255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 943,63	XXXX	11 940,29

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

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 445	77 217	94	6 196
Personnel-temps régulier	2	15 772	579 858	20 362	845 776
Temps supplémentaire	3	186	11 411	277	17 621
Primes	4	XXXX	44 601	XXXX	97 800
Main-d'oeuvre indépendante	5	514	73 886	1 394	127 757
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 917	786 973	22 127	1 095 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 050	123 091	3 990	176 461
Particuliers	9	431	13 095	1 887	36 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 481	136 186	5 877	213 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 349	XXXX	136 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 398	1 025 508	28 004	1 444 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 100	XXXX	8 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 685	XXXX	21 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 785	XXXX	29 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 398	1 086 293	28 004	1 474 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 194		106 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 250	XXXX	21 212
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 444		128 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 398	1 034 849	28 004	1 346 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 566		50 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 398	1 012 283	28 004	1 296 625

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	11 816		15 228	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 816		15 228	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,02	XXXX	93,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 422	147 624	4 777	151 816
Temps supplémentaire	3			13	479
Primes	4	XXXX	3 433	XXXX	2 190
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 422	151 057	4 790	154 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	795	27 427	981	34 972
Particuliers	9	204	5 515	895	11 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	999	32 942	1 876	46 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 236	XXXX	28 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 421	208 235	6 666	229 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 750	XXXX	55 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 501	XXXX	73 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 251	XXXX	129 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 421	374 486	6 666	358 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				344
Transferts de frais généraux	20	XXXX	138 928	XXXX	138 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21		138 928		138 344
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 421	235 558	6 666	220 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 421	235 558	6 666	220 473

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	103 411	7 022 291	125 345	8 297 186
Personnel-temps régulier	2	684 913	21 200 941	636 091	20 206 411
Temps supplémentaire	3	10 579	472 459	11 514	559 684
Primes	4	XXXX	897 490	XXXX	429 888
Main-d'oeuvre indépendante	5	768	137 282	44	4 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	799 671	29 730 463	772 994	29 497 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	172 096	6 279 089	165 007	6 619 377
Particuliers	9	123 394	2 907 508	93 439	2 285 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	295 490	9 186 597	258 446	8 905 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 904 920	XXXX	5 060 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 095 161	43 821 980	1 031 440	43 463 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 272 141	XXXX	2 496 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 646 173	XXXX	6 541 909
Allocations directes	15	XXXX	3 000	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 921 314	XXXX	9 038 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 095 161	52 743 294	1 031 440	52 501 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		199 625		167 044
Transferts de frais généraux	20	XXXX	408 656	XXXX	396 731
TOTAL (L.18 à L.20)	21		608 281		563 775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 095 161	52 135 013	1 031 440	51 937 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36 463	2 299 765	11 325	380 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 058 698	49 835 248	1 020 115	51 557 568

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	39 122	2 707 495	25 421	1 866 007
Personnel-temps régulier	2	53 227	1 956 090	40 633	1 519 432
Temps supplémentaire	3	255	14 239	223	13 789
Primes	4	XXXX	125 356	XXXX	41 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 604	4 803 180	66 277	3 440 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 509	1 028 403	13 702	742 894
Particuliers	9	3 730	120 694	2 382	65 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 239	1 149 097	16 084	808 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	665 994	XXXX	503 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 843	6 618 271	82 361	4 751 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 543	XXXX	35 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	622 337	XXXX	426 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	630 880	XXXX	461 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 843	7 249 151	82 361	5 213 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 303		73 378
Transferts de frais généraux	20	XXXX	336 699	XXXX	324 992
TOTAL (L.18 à L.20)	21		383 002		398 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 843	6 866 149	82 361	4 814 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	331	95 296		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 512	6 770 853	82 361	4 814 934

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 192	836 000	13 675	798 474
Personnel-temps régulier	2	131 856	4 009 880	132 560	4 090 964
Temps supplémentaire	3	962	41 993	378	19 416
Primes	4	XXXX	100 141	XXXX	59 986
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 010	4 988 014	146 613	4 968 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 084	968 182	29 661	1 073 764
Particuliers	9	14 788	348 522	16 400	400 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 872	1 316 704	46 061	1 474 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	828 850	XXXX	886 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 882	7 133 568	192 674	7 330 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	831 030	XXXX	1 052 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	446 082	XXXX	502 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 277 112	XXXX	1 554 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	190 882	8 410 680	192 674	8 884 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 486		4 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX	71 957	XXXX	71 739
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 443		76 702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	190 882	8 337 237	192 674	8 808 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	140 252	1 985	93 928
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 775	8 196 985	190 689	8 714 211

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35 149	2 191 572	47 046	2 740 620
Personnel-temps régulier	2	375 688	11 791 601	322 275	10 531 139
Temps supplémentaire	3	8 841	396 023	10 042	483 897
Primes	4	XXXX	534 710	XXXX	256 304
Main-d'oeuvre indépendante	5	642	113 412		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	420 320	15 027 318	379 363	14 011 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	94 148	3 284 478	83 184	3 245 444
Particuliers	9	92 200	2 126 175	62 636	1 488 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186 348	5 410 653	145 820	4 733 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 616 905	XXXX	2 504 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	606 668	23 054 876	525 183	21 249 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	799 162	XXXX	847 832
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 760 993	XXXX	4 563 417
Allocations directes	15	XXXX	3 000	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 563 155	XXXX	5 411 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	606 668	28 618 031	525 183	26 661 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135 759		87 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		135 759		87 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	606 668	28 482 272	525 183	26 573 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35 919	1 816 982	8 488	266 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	570 749	26 665 290	516 695	26 307 351

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 836	921 308	11 065	1 122 274
Personnel-temps régulier	2	29 613	868 286	32 297	1 014 401
Temps supplémentaire	3	252	9 177	325	16 028
Primes	4	XXXX	56 467	XXXX	37 489
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	23 870		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 827	1 879 108	43 687	2 190 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 556	343 635	8 958	437 535
Particuliers	9	3 842	112 192	2 260	65 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 398	455 827	11 218	502 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 537	XXXX	313 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 225	2 592 472	54 905	3 006 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 386	XXXX	63 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	426 621	XXXX	441 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	460 007	XXXX	504 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 225	3 052 479	54 905	3 510 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		504		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		504		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 225	3 051 975	54 905	3 510 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	28 808		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 221	3 023 167	54 905	3 510 917

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

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

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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 112	365 916	6 912	409 391
Personnel-temps régulier	2	94 529	2 575 084	96 829	2 637 792
Temps supplémentaire	3	269	11 027	433	18 062
Primes	4	XXXX	80 816	XXXX	24 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 910	3 032 843	104 174	3 089 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 799	654 391	22 569	708 538
Particuliers	9	8 834	199 925	7 297	176 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 633	854 316	29 866	884 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	535 634	XXXX	569 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 543	4 422 793	134 040	4 543 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	600 020	XXXX	485 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	390 140	XXXX	414 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	990 160	XXXX	899 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 543	5 412 953	134 040	5 443 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 573		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 573		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 543	5 397 380	134 040	5 443 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	218 427	852	19 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 441	5 178 953	133 188	5 423 316

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

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

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

Nom du centre d'activités: Qualité, évaluation perf. & éthique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			21 226	1 360 420
Personnel-temps régulier	2			11 497	412 683
Temps supplémentaire	3			113	8 492
Primes	4	XXXX		XXXX	10 801
Main-d'oeuvre indépendante	5			44	4 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			32 880	1 796 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 933	411 202
Particuliers	9			2 464	90 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 397	502 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	283 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			42 277	2 582 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	193 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	205 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			42 277	2 787 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			42 277	2 786 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			42 277	2 786 839

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 097	690 375	10 307	717 715
Personnel-temps régulier	2	7 610	293 132	7 799	296 556
Temps supplémentaire	3	72	3 492	98	9 593
Primes	4	XXXX	38 007	XXXX	28 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 779	1 025 006	18 204	1 052 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 882	216 565	3 986	241 576
Particuliers	9	191	7 676	298	11 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 073	224 241	4 284	253 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 040	XXXX	149 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 852	1 388 287	22 488	1 455 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 515	XXXX	91 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 657	XXXX	49 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 172	XXXX	140 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 852	1 529 459	22 488	1 595 935
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	21 852	1 529 459	22 488	1 595 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 519		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 852	1 522 940	22 488	1 595 935

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

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 102	1 036 623	16 533	1 043 890
Personnel-temps régulier	2	152 283	5 233 119	172 375	5 863 872
Temps supplémentaire	3	1 960	101 547	2 544	128 835
Primes	4	XXXX	390 663	XXXX	394 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 345	6 761 952	191 452	7 431 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 753	1 232 319	37 707	1 494 041
Particuliers	9	12 577	365 918	13 863	418 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 330	1 598 237	51 570	1 912 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 042 259	XXXX	1 242 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 675	9 402 448	243 022	10 587 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 400 074	XXXX	5 258 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	942 970	XXXX	937 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 343 044	XXXX	6 195 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 675	14 745 492	243 022	16 782 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	16 545	XXXX	19 554
Recouvrements	19		37 802		55 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX	39 138	XXXX	35 183
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93 485		109 776
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 675	14 652 007	243 022	16 672 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	427 249	7 765	523 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 649	14 224 758	235 257	16 149 389

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 823	296 537	7 136	276 555
Temps supplémentaire	3	127	4 877	114	4 356
Primes	4	XXXX	12 359	XXXX	16 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 950	313 773	7 250	297 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 473	57 895	1 393	57 403
Particuliers	9	241	5 985	126	4 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 714	63 880	1 519	61 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 898	XXXX	47 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 664	424 551	8 769	406 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 496	XXXX	21 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 374	XXXX	14 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 870	XXXX	36 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 664	441 421	8 769	442 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 664	441 364	8 769	442 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 233		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 664	440 131	8 769	442 865

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	406 664	XXXX	534 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 529	XXXX	5 501
Allocations directes	15	XXXX	3 272	XXXX	919
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	411 465	XXXX	541 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		411 465		541 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				508
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				508
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		411 465		540 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		411 465		540 500

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	450	XXXX	581	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	914,37	XXXX	930,29

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	237 104	XXXX	292 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 529	XXXX	4 834
Allocations directes	15	XXXX	3 020	XXXX	919
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	241 653	XXXX	298 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		241 653		298 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				508
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				508
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		241 653		298 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		241 653		298 111

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	384	XXXX	486	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	629,30	XXXX	613,40

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	5 828	XXXX	5 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 828	XXXX	5 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 828		5 101
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		5 828		5 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 828		5 101

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	832,57	XXXX	340,07

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	163 732	XXXX	236 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	667
Allocations directes	15	XXXX	252	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 984	XXXX	237 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		163 984		237 288
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		163 984		237 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		163 984		237 288

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	59	XXXX	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 779,39	XXXX	2 966,10

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 947	167 032	4 649	153 692
Temps supplémentaire	3	1 768	93 190	1 572	83 761
Primes	4	XXXX	20 084	XXXX	15 847
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 792	328 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 715	280 306	9 013	581 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	982	34 117	884	30 610
Particuliers	9	164	3 456	269	5 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 146	37 573	1 153	36 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 885	XXXX	34 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 861	356 764	10 166	652 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	191	XXXX	238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 527 642	XXXX	5 970 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 527 833	XXXX	5 971 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 861	5 884 597	10 166	6 623 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		544		600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		544		600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 861	5 884 053	10 166	6 622 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 637		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 861	5 882 416	10 166	6 622 956

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	41 533		39 029	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 533		39 029	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,65	XXXX	169,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 947	167 032	4 649	153 692
Temps supplémentaire	3	1 768	93 190	1 572	83 761
Primes	4	XXXX	20 084	XXXX	15 847
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 792	328 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 715	280 306	9 013	581 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	982	34 117	884	30 610
Particuliers	9	164	3 456	269	5 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 146	37 573	1 153	36 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 885	XXXX	34 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 861	356 764	10 166	652 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	191	XXXX	238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 183 420	XXXX	2 648 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 183 611	XXXX	2 649 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 861	2 540 375	10 166	3 301 644
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	7 861	2 540 375	10 166	3 301 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 637		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 861	2 538 738	10 166	3 301 644

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	14 707		13 891	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 707		13 891	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	172,62	XXXX	237,68
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	2 315 752	XXXX	2 277 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 315 752	XXXX	2 277 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 315 752		2 277 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		544		600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		544		600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 315 208		2 277 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 315 208		2 277 366

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	18 360		16 533	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 360		16 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,13	XXXX	137,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	146 009	XXXX	149 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 009	XXXX	149 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		146 009		149 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		146 009		149 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		146 009		149 464

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	117		119	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	117		119	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 247,94	XXXX	1 256,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	838 891	XXXX	883 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	838 891	XXXX	883 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		838 891		883 480
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		838 891		883 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		838 891		883 480

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	8 159		8 465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 159		8 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,82	XXXX	104,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl. usagers autochtones inscrits

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	43 570	XXXX	11 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 570	XXXX	11 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		43 570		11 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		43 570		11 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 570		11 002

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	190		21	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	190		21	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	229,32	XXXX	523,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 591	525 225	9 484	531 200
Personnel-temps régulier	2	455 131	11 491 727	447 263	11 356 590
Temps supplémentaire	3	20 588	817 970	24 469	993 057
Primes	4	XXXX	727 661	XXXX	335 441
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	485 310	13 562 583	481 216	13 216 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102 166	2 732 847	99 918	2 742 139
Particuliers	9	79 230	1 597 356	70 216	1 404 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181 396	4 330 203	170 134	4 146 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 489 245	XXXX	2 467 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	666 706	20 382 031	651 350	19 830 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 296 933	XXXX	1 501 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 570 029	XXXX	2 602 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 866 962	XXXX	4 104 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	666 706	24 248 993	651 350	23 934 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	134	XXXX	
Recouvrements	19		224 082		156 903
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		224 216		156 903
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	666 706	24 024 777	651 350	23 777 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 778	629 564	3 333	78 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	660 928	23 395 213	648 017	23 699 446

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 885	212 938	5 692	317 981
Personnel-temps régulier	2	173 575	4 759 385	164 367	4 541 174
Temps supplémentaire	3	7 990	327 084	9 746	410 633
Primes	4	XXXX	158 828	XXXX	87 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 450	5 458 235	179 805	5 357 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 524	1 040 719	36 639	1 095 877
Particuliers	9	18 053	386 832	17 890	376 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 577	1 427 551	54 529	1 472 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	950 442	XXXX	977 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 027	7 836 228	234 334	7 808 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	184 730	XXXX	198 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 211	XXXX	147 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	349 941	XXXX	345 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 027	8 186 169	234 334	8 153 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 600		84 401
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 600		84 401
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 027	8 108 569	234 334	8 069 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 557	166 778	1 666	38 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 470	7 941 791	232 668	8 030 663

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	788 920		836 164	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	788 920		836 164	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,17	XXXX	9,71
	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: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 904	214 194	2 730	153 013
Personnel-temps régulier	2	188 434	4 522 701	191 742	4 629 786
Temps supplémentaire	3	7 308	291 969	9 693	386 102
Primes	4	XXXX	354 784	XXXX	120 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 646	5 383 648	204 165	5 289 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 897	1 135 524	42 967	1 113 338
Particuliers	9	45 048	905 298	38 175	765 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 945	2 040 822	81 142	1 879 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 024 015	XXXX	997 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	288 591	8 448 485	285 307	8 166 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 064 522	XXXX	1 248 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 739	XXXX	183 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 294 261	XXXX	1 432 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	288 591	9 742 746	285 307	9 598 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		95		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	288 591	9 742 651	285 307	9 598 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 355	335 319	1 667	39 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	286 236	9 407 332	283 640	9 558 943

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	942	48 822	1 052	59 524
Personnel-temps régulier	2	70 937	1 660 356	73 090	1 734 332
Temps supplémentaire	3	4 904	184 224	4 239	165 136
Primes	4	XXXX	165 105	XXXX	108 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 783	2 058 507	78 381	2 067 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 070	404 723	15 727	410 566
Particuliers	9	11 211	214 203	6 657	136 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 281	618 926	22 384	546 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 507	XXXX	379 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 064	3 059 940	100 765	2 993 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 066	XXXX	54 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 169 462	XXXX	2 268 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 216 528	XXXX	2 323 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 064	5 276 468	100 765	5 317 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	134	XXXX	
Recouvrements	19		146 387		72 502
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		146 521		72 502
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 064	5 129 947	100 765	5 244 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	838	93 623		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 226	5 036 324	100 765	5 244 607

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	860	49 271	10	682
Personnel-temps régulier	2	22 185	549 285	18 064	451 298
Temps supplémentaire	3	386	14 693	791	31 186
Primes	4	XXXX	48 944	XXXX	18 353
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 431	662 193	18 865	501 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 675	151 881	4 585	122 358
Particuliers	9	4 918	91 023	7 494	125 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 593	242 904	12 079	248 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 281	XXXX	112 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 024	1 037 378	30 944	861 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	615	XXXX	461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 617	XXXX	2 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 232	XXXX	3 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 024	1 043 610	30 944	865 233
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	34 024	1 043 610	30 944	865 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	33 844		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 996	1 009 766	30 944	865 233

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	235 438		127 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	235 438		127 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,29	XXXX	6,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 837	483 430	7 137	377 766
Personnel-temps régulier	2	512 636	12 698 947	547 100	13 599 830
Temps supplémentaire	3	8 023	311 632	10 767	409 829
Primes	4	XXXX	915 605	XXXX	339 413
Main-d'oeuvre indépendante	5	359	34 507	2 811	404 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	529 855	14 444 121	567 815	15 130 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113 458	3 021 232	122 256	3 299 672
Particuliers	9	92 620	1 924 159	90 264	1 836 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206 078	4 945 391	212 520	5 136 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 707 177	XXXX	2 906 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	735 933	22 096 689	780 335	23 174 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 819	XXXX	100 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 798 546	XXXX	12 413 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 861 365	XXXX	12 513 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	735 933	32 958 054	780 335	35 687 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 801 882	XXXX	3 064 479
Recouvrements	19		26 176		53 287
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 828 058		3 117 766
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	735 933	30 129 996	780 335	32 569 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 483	970 856	10 276	232 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	723 450	29 159 140	770 059	32 337 208

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 029	61 888	812	46 019
Personnel-temps régulier	2	43 276	1 726 036	45 489	1 854 057
Temps supplémentaire	3	268	12 628	506	22 689
Primes	4	XXXX	91 466	XXXX	35 030
Main-d'oeuvre indépendante	5	359	34 507	2 811	404 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 932	1 926 525	49 618	2 361 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 867	416 087	10 227	449 809
Particuliers	9	9 100	265 521	5 241	165 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 967	681 608	15 468	614 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 553	XXXX	322 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 899	2 894 686	65 086	3 298 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 860	XXXX	331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 862	XXXX	49 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 722	XXXX	49 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 899	2 935 408	65 086	3 348 334
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	63 899	2 935 408	65 086	3 348 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 202	125 915		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 697	2 809 493	65 086	3 348 334

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 506	XXXX	6 593	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	431,83	XXXX	507,86

	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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 808	421 542	6 325	331 747
Personnel-temps régulier	2	469 360	10 972 911	501 611	11 745 773
Temps supplémentaire	3	7 755	299 004	10 261	387 140
Primes	4	XXXX	824 139	XXXX	304 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	484 923	12 517 596	518 197	12 769 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	103 591	2 605 145	112 029	2 849 863
Particuliers	9	83 520	1 658 638	85 023	1 671 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187 111	4 263 783	197 052	4 521 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 420 624	XXXX	2 584 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	672 034	19 202 003	715 249	19 875 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 959	XXXX	99 745
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 759 684	XXXX	12 363 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 820 643	XXXX	12 463 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	672 034	30 022 646	715 249	32 338 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 801 882	XXXX	3 064 479
Recouvrements	19		26 176		53 287
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 828 058		3 117 766
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	672 034	27 194 588	715 249	29 221 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 281	844 941	10 276	232 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	660 753	26 349 647	704 973	28 988 874

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 648 364		2 704 881	
Pour ventes de services	26	480 226		480 340	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 128 590		3 185 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,33	XXXX	10,08
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 097	153 142	1 849	93 996
Personnel-temps régulier	2	153 314	3 355 662	148 593	3 306 107
Temps supplémentaire	3	4 379	169 112	4 451	163 626
Primes	4	XXXX	288 577	XXXX	132 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 790	3 966 493	154 893	3 695 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 963	837 428	34 107	815 363
Particuliers	9	28 261	528 966	29 109	550 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 224	1 366 394	63 216	1 366 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	754 277	XXXX	735 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 014	6 087 164	218 109	5 797 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 041 591	XXXX	4 102 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 041 591	XXXX	4 107 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 014	10 128 755	218 109	9 905 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	175 682	XXXX	148 051
Recouvrements	19		7 486		38 144
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		183 168		186 195
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 014	9 945 587	218 109	9 719 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 134	453 929	4 482	97 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 880	9 491 658	213 627	9 622 011

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 553	33 864		
Temps supplémentaire	3	6	207		
Primes	4	XXXX	2 689	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 559	36 760		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	321	6 998		
Particuliers	9	157	3 109		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	478	10 107		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 837	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 037	53 704		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 037	53 704		6
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	2 037	53 704		6
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 037	53 704		6

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 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	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	5 374	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,99	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 071	23 377
Temps supplémentaire	3			38	1 210
Primes	4	XXXX		XXXX	567
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 109	25 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			317	7 069
Particuliers	9			519	9 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10			836	16 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 945	47 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 945	47 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 354
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 945	42 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 945	42 251

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 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	0,00
B - Le jour-présence	30		XXXX	5 259	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	8,03

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 978	147 905	1 723	87 580
Personnel-temps régulier	2	81 463	1 793 171	102 066	2 277 074
Temps supplémentaire	3	1 714	65 247	3 091	112 628
Primes	4	XXXX	155 475	XXXX	86 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 155	2 161 798	106 880	2 563 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 713	459 396	22 464	539 136
Particuliers	9	14 556	270 922	15 066	284 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 269	730 318	37 530	823 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 616	XXXX	487 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 424	3 297 732	144 410	3 874 448
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	475 637	XXXX	453 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	475 637	XXXX	456 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 424	3 773 369	144 410	4 330 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	175 682	XXXX	148 051
Recouvrements	19				32 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		175 682		180 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 424	3 597 687	144 410	4 150 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 153	173 156	2 446	53 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 271	3 424 531	141 964	4 096 961

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	5 185 218		5 039 667	
Pour ventes de services	26	160 384		137 939	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 345 602		5 177 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,67	XXXX	0,83
B - Le kilogramme de linge propre	30	4 562 992	XXXX	4 434 907	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,75	XXXX	0,92

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	60	2 830	126	6 416
Personnel-temps régulier	2	19 908	428 483	15 482	344 131
Temps supplémentaire	3	160	5 731	204	7 528
Primes	4	XXXX	33 654	XXXX	11 218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 128	470 698	15 812	369 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 201	94 121	3 738	87 469
Particuliers	9	3 890	78 806	3 923	74 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 091	172 927	7 661	161 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 404	XXXX	82 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 219	742 029	23 473	613 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 290	XXXX	154 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 290	XXXX	154 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 219	910 319	23 473	767 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 219	910 319	23 473	767 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 071	29 599		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 148	880 720	23 473	767 079

		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	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	410 702	XXXX	411 336	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,14	XXXX	1,86

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	59	2 407		
Personnel-temps régulier	2	50 390	1 100 144	29 974	661 525
Temps supplémentaire	3	2 499	97 927	1 118	42 260
Primes	4	XXXX	96 759	XXXX	34 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 948	1 297 237	31 092	737 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 728	276 913	7 588	181 689
Particuliers	9	9 658	176 129	9 601	183 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 386	453 042	17 189	364 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 420	XXXX	160 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 334	1 993 699	48 281	1 262 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 397 664	XXXX	3 495 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 397 664	XXXX	3 497 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 334	5 391 363	48 281	4 759 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 486		205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 486		205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 334	5 383 877	48 281	4 759 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 910	251 174	2 036	44 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 424	5 132 703	46 245	4 715 714

		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	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	862 020	XXXX	870 342	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,95	XXXX	5,42

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 088	410 855	9 176	491 810
Personnel-temps régulier	2	657 252	14 320 590	557 311	12 371 922
Temps supplémentaire	3	12 974	498 214	11 951	441 751
Primes	4	XXXX	1 223 955	XXXX	508 501
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 823	318 148	3 730	124 883
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	688 137	16 771 762	582 168	13 938 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	145 739	3 384 651	123 593	2 932 971
Particuliers	9	98 035	1 818 820	95 890	1 753 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	243 774	5 203 471	219 483	4 686 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 117 436	XXXX	2 764 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	931 911	25 092 669	801 651	21 390 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 096 674	XXXX	1 082 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 305 627	XXXX	1 297 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 402 301	XXXX	2 380 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	931 911	27 494 970	801 651	23 771 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 408		12 778
Transferts de frais généraux	20	XXXX	160 809	XXXX	167 868
TOTAL (L.18 à L.20)	21		174 217		180 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	931 911	27 320 753	801 651	23 590 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56 278	2 208 039	15 412	343 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	875 633	25 112 714	786 239	23 247 091

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 627	385 813	8 878	476 408
Personnel-temps régulier	2	615 473	13 413 234	519 124	11 537 123
Temps supplémentaire	3	12 294	472 212	11 363	420 239
Primes	4	XXXX	1 141 826	XXXX	473 620
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 823	318 148	3 730	124 883
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	645 217	15 731 233	543 095	13 032 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	136 875	3 182 938	115 482	2 739 045
Particuliers	9	90 669	1 684 412	89 592	1 632 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	227 544	4 867 350	205 074	4 371 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 918 827	XXXX	2 582 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	872 761	23 517 410	748 169	19 986 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	977 054	XXXX	1 082 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 247 074	XXXX	1 267 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 224 128	XXXX	2 350 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	872 761	25 741 538	748 169	22 336 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 408		12 778
Transferts de frais généraux	20	XXXX	148 689	XXXX	167 868
TOTAL (L.18 à L.20)	21		162 097		180 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	872 761	25 579 441	748 169	22 155 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56 278	2 196 087	14 236	316 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	816 483	23 383 354	733 933	21 838 931

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	351 893		361 431	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	351 893		361 431	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,91	XXXX	60,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	71	3 825		
Personnel-temps régulier	2	6 372	139 283	2 744	64 048
Temps supplémentaire	3	122	4 698	48	1 912
Primes	4	XXXX	15 033	XXXX	1 873
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 565	162 839	2 792	67 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 408	32 447	176	4 110
Particuliers	9	1 100	19 989	84	1 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 508	52 436	260	6 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 162	XXXX	10 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 073	245 437	3 052	84 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 803	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 212	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 015	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 073	360 452	3 052	84 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 110	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 110		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 073	355 342	3 052	84 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 073	355 342	3 052	84 345

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	390	21 217	298	15 402
Personnel-temps régulier	2	35 407	768 073	35 443	770 751
Temps supplémentaire	3	558	21 304	540	19 600
Primes	4	XXXX	67 096	XXXX	33 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 355	877 690	36 281	838 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 456	169 266	7 935	189 816
Particuliers	9	6 266	114 419	6 214	118 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 722	283 685	14 149	308 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 447	XXXX	172 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 077	1 329 822	50 430	1 319 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 817	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 341	XXXX	30 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 158	XXXX	30 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 077	1 392 980	50 430	1 350 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 010	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 010		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 077	1 385 970	50 430	1 350 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 952	1 176	26 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 077	1 374 018	49 254	1 323 815

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	46 894		47 942	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 894		47 942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,45	XXXX	27,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 401	203 809	8 947	193 761
Temps supplémentaire	3	100	3 751	125	4 004
Primes	4	XXXX	23 532	XXXX	18 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 501	231 092	9 072	216 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 210	50 693	2 014	45 696
Particuliers	9	1 611	27 383	563	10 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 821	78 076	2 577	56 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 298	XXXX	39 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 322	347 466	11 649	312 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 973	XXXX	53 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 376	XXXX	417 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	332 349	XXXX	471 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 322	679 815	11 649	783 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				665
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 322	679 815	11 649	782 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 003		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 322	677 812	11 649	782 664

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	222 242		226 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	222 242		226 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,05	XXXX	3,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	158	9 312	153	9 007
Personnel-temps régulier	2	1 691	39 550	1 711	40 083
Temps supplémentaire	3	726	28 512	690	27 233
Primes	4	XXXX	1 799	XXXX	505
Main-d'oeuvre indépendante	5			6 598	367 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 575	79 173	9 152	444 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	527	13 834	352	9 575
Particuliers	9	95	1 713	69	1 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	622	15 547	421	10 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 167	XXXX	11 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 197	107 887	9 573	466 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	305	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	969 490	XXXX	886 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	969 795	XXXX	886 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 197	1 077 682	9 573	1 352 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 894		25 347
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 894		25 347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 197	1 055 788	9 573	1 327 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 197	1 055 788	9 573	1 327 564

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	21 134		24 235	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 134		24 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,99	XXXX	55,82
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 922	219 366	7 431	235 818
Temps supplémentaire	3	440	15 728	642	26 769
Primes	4	XXXX	56 981	XXXX	49 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 362	292 075	8 073	311 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 725	55 766	1 760	58 236
Particuliers	9	2 065	52 156	1 390	28 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 790	107 922	3 150	86 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 610	XXXX	57 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 152	454 607	11 223	455 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	685 987	XXXX	667 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 609 353	XXXX	16 539 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 295 340	XXXX	17 206 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 152	15 749 947	11 223	17 661 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 642		96 270
Transferts de frais généraux	20	XXXX	293 814	XXXX	285 629
TOTAL (L.18 à L.20)	21		365 456		381 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 152	15 384 491	11 223	17 280 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 433	99 586		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 719	15 284 905	11 223	17 280 054

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 257 496		1 335 913	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 257 496		1 335 913	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,45	XXXX	13,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 922	219 366	7 431	235 818
Temps supplémentaire	3	440	15 728	642	26 769
Primes	4	XXXX	56 981	XXXX	49 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 362	292 075	8 073	311 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 725	55 766	1 760	58 236
Particuliers	9	2 065	52 156	1 390	28 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 790	107 922	3 150	86 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 610	XXXX	57 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 152	454 607	11 223	455 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	685 987	XXXX	667 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 609 353	XXXX	16 539 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 295 340	XXXX	17 206 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 152	15 749 947	11 223	17 661 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 642		96 270
Transferts de frais généraux	20	XXXX	293 814	XXXX	285 629
TOTAL (L.18 à L.20)	21		365 456		381 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 152	15 384 491	11 223	17 280 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 433	99 586		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 719	15 284 905	11 223	17 280 054

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 257 496		1 335 913	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 257 496		1 335 913	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,45	XXXX	13,22
B - Le jour-présence	30	867 123	XXXX	892 428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,63	XXXX	19,36

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 156	160 750	2 375	117 622
Personnel-temps régulier	2	139 229	3 253 473	91 710	2 215 402
Temps supplémentaire	3	11 202	472 622	5 549	226 499
Primes	4	XXXX	379 136	XXXX	195 965
Main-d'oeuvre indépendante	5	73 029	2 465 563	2 803	126 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226 616	6 731 544	102 437	2 881 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 650	864 848	20 809	561 379
Particuliers	9	26 623	588 932	16 132	346 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 273	1 453 780	36 941	907 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	776 363	XXXX	526 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	287 889	8 961 687	139 378	4 315 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 269	XXXX	442 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270 096	XXXX	260 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	503 365	XXXX	702 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	287 889	9 465 052	139 378	5 017 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 712		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	22 457	XXXX	22 057
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 169		22 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	287 889	9 435 883	139 378	4 995 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50 656	1 782 923	1 694	40 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 233	7 652 960	137 684	4 955 516

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	413 497		422 330	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	413 497		422 330	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,58	XXXX	11,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 997	688 730	13 747	764 474
Personnel-temps régulier	2	185 418	5 275 333	188 405	5 298 439
Temps supplémentaire	3	8 232	326 169	9 909	406 331
Primes	4	XXXX	931 081	XXXX	852 428
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	4 183		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 699	7 225 496	212 061	7 321 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 108	1 278 102	43 642	1 402 549
Particuliers	9	18 208	398 214	22 242	484 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 316	1 676 316	65 884	1 887 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 165 037	XXXX	1 277 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 015	10 066 849	277 945	10 486 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 756 238	XXXX	2 906 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 253 566	XXXX	9 261 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 009 804	XXXX	12 168 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 015	19 076 653	277 945	22 655 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		120 994		110 815
Transferts de frais généraux	20	XXXX	101 743	XXXX	87 643
TOTAL (L.18 à L.20)	21		222 737		198 458
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 015	18 853 916	277 945	22 456 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 184	209 803	1 790	45 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	263 831	18 644 113	276 155	22 411 571

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 832	627 850	12 774	708 533
Personnel-temps régulier	2	160 317	4 432 428	163 784	4 469 326
Temps supplémentaire	3	7 800	306 704	9 417	384 534
Primes	4	XXXX	875 290	XXXX	811 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 949	6 242 272	185 975	6 373 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 703	1 088 060	38 522	1 213 483
Particuliers	9	15 982	329 351	20 069	417 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 685	1 417 411	58 591	1 630 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 005 373	XXXX	1 114 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 634	8 665 056	244 566	9 119 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 332 566	XXXX	2 401 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 957 416	XXXX	6 289 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 289 982	XXXX	8 690 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 634	14 955 038	244 566	17 809 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		114 461		110 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX	101 743	XXXX	87 643
TOTAL (L.18 à L.20)	21		216 204		198 172
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 634	14 738 834	244 566	17 611 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 184	195 673	1 790	45 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 450	14 543 161	242 776	17 566 800

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	404 275		433 084	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	404 275		433 084	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,51	XXXX	41,02
	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 165	60 880	973	55 941
Personnel-temps régulier	2	25 101	842 905	24 621	829 113
Temps supplémentaire	3	406	18 316	455	20 035
Primes	4	XXXX	55 628	XXXX	40 839
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	4 183		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 724	981 912	26 049	945 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 405	190 042	5 120	189 066
Particuliers	9	2 226	68 863	2 173	67 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 631	258 905	7 293	256 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 505	XXXX	162 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 355	1 400 322	33 342	1 365 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	421 894	XXXX	490 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 291 369	XXXX	2 826 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 713 263	XXXX	3 316 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 355	4 113 585	33 342	4 682 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 533		286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 533		286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 355	4 107 052	33 342	4 681 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 130		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 355	4 092 922	33 342	4 681 841

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	26	1 149	37	1 762
Primes	4	XXXX	163	XXXX	239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26	1 312	37	2 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159	XXXX	247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26	1 471	37	2 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 778	XXXX	14 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 781	XXXX	145 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 559	XXXX	160 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26	8 030	37	162 930
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	26	8 030	37	162 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26	8 030	37	162 930

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	9 093		9 093	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 093		9 093	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,88	XXXX	17,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 438	85 400	1 545	91 725
Personnel-temps régulier	2	1 406	69 995	1 249	62 777
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	795	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 844	156 190	2 794	154 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	617	33 260	617	37 732
Particuliers	9	201	7 919	202	8 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	818	41 179	819	46 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 880	XXXX	25 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 662	220 249	3 613	226 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 331	XXXX	71
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 331	XXXX	71
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 662	221 580	3 613	226 253
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	3 662	221 580	3 613	226 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 662	221 580	3 613	226 253

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 406	69 995	1 242	62 584
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	370	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 406	70 365	1 242	62 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8		179		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10		179		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 595	XXXX	11 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 406	80 139	1 242	73 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	488	XXXX	71
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	488	XXXX	71
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 406	80 627	1 242	73 664
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	1 406	80 627	1 242	73 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 406	80 627	1 242	73 664

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7	193
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7	193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	31
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7	224
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	224
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	224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7	224

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 438	85 400	1 545	91 725
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	425	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 438	85 825	1 545	91 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	617	33 081	617	37 732
Particuliers	9	201	7 919	202	8 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	818	41 000	819	46 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 285	XXXX	14 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 256	140 110	2 364	152 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	843	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	843	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 256	140 953	2 364	152 365
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	2 256	140 953	2 364	152 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 256	140 953	2 364	152 365

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

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

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

Nom du centre d'activités: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.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	
	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: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	1
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				1
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	52
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 144	XXXX	32 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 144	XXXX	32 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 144		32 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 038		78
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 038		78
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 106		32 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 106		32 053

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 936	343 850	1 911	138 408
Personnel-temps régulier	2	8 630	364 153	4 227	171 242
Temps supplémentaire	3	171	11 931	146	10 630
Primes	4	XXXX	37 699	XXXX	14 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 737	757 633	6 284	335 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 723	125 243	1 484	79 671
Particuliers	9	22	622	763	22 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 745	125 865	2 247	102 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 237	XXXX	54 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 482	981 735	8 531	492 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 286	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 388	XXXX	2 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 674	XXXX	2 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 482	1 077 409	8 531	494 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	12 538	884 635		519 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	12 538	884 635		519 039
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 944	192 774	8 531	(24 280)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 207		3 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 944	186 567	8 531	(28 130)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 098	87 790	1 508	85 811
Personnel-temps régulier	2	35 634	1 168 287	34 513	1 143 643
Temps supplémentaire	3	138	5 965	167	6 742
Primes	4	XXXX	35 297	XXXX	19 301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 870	1 297 339	36 188	1 255 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 407	290 595	7 807	290 225
Particuliers	9	4 659	132 099	4 208	116 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 066	422 694	12 015	406 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 196	XXXX	222 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 936	1 912 229	48 203	1 885 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 046	XXXX	20 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 822 789	XXXX	2 940 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 835 835	XXXX	2 960 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 936	4 748 064	48 203	4 845 957
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	49 936	4 748 064	48 203	4 845 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 463		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 936	4 717 601	48 203	4 845 957

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 706	XXXX	3 627	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 272,96	XXXX	1 336,08

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 098	87 790	1 508	85 811
Personnel-temps régulier	2	30 512	1 015 197	29 564	997 195
Temps supplémentaire	3	138	5 965	167	6 742
Primes	4	XXXX	28 716	XXXX	19 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 748	1 137 668	31 239	1 109 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 287	255 642	6 826	259 450
Particuliers	9	4 342	125 173	4 150	115 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 629	380 815	10 976	374 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 924	XXXX	197 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 377	1 683 407	42 215	1 681 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 566	XXXX	20 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 482 053	XXXX	2 631 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 494 619	XXXX	2 651 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 377	4 178 026	42 215	4 333 641
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	43 377	4 178 026	42 215	4 333 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 926		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 377	4 155 100	42 215	4 333 641

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 065	XXXX	2 029	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 012,15	XXXX	2 135,85

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 922	51 815	1 016	30 725
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	30	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 922	51 845	1 016	30 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	521	15 958	158	5 563
Particuliers	9	273	5 741	49	947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	794	21 699	207	6 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 680	XXXX	5 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 716	84 224	1 223	42 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	480	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 913	XXXX	135 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 393	XXXX	135 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 716	206 617	1 223	178 472
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	2 716	206 617	1 223	178 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 716	206 617	1 223	178 472

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	779	XXXX	949	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	265,23	XXXX	188,06

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 200	101 275	3 933	115 723
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 551	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 200	107 826	3 933	115 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	599	18 995	823	25 212
Particuliers	9	44	1 185	9	230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	643	20 180	832	25 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 592	XXXX	19 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 843	144 598	4 765	160 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 823	XXXX	173 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 823	XXXX	173 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 843	363 421	4 765	333 844
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	3 843	363 421	4 765	333 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 537		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 843	355 884	4 765	333 844

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	862	XXXX	649	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	412,86	XXXX	514,40

	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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			12 011	729 591
Personnel-temps régulier	2			158 099	5 035 905
Temps supplémentaire	3			5 216	242 486
Primes	4	XXXX		XXXX	268 645
Main-d'oeuvre indépendante	5			10 128	379 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			185 454	6 656 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			31 654	1 122 397
Particuliers	9			5 717	118 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10			37 371	1 240 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	955 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			222 825	8 852 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	565 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	876 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 441 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			222 825	10 294 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				374
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			222 825	10 293 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			222 825	10 293 633

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			12 011	729 591
Personnel-temps régulier	2			158 099	5 035 905
Temps supplémentaire	3			5 216	242 486
Primes	4	XXXX		XXXX	268 645
Main-d'oeuvre indépendante	5			10 128	379 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			185 454	6 656 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			31 654	1 122 397
Particuliers	9			5 717	118 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10			37 371	1 240 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	955 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			222 825	8 852 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	565 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	876 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 441 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			222 825	10 294 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				374
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			222 825	10 293 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			222 825	10 293 633

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act. spéciales dans les programme

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			12 011	729 591
Personnel-temps régulier	2			158 099	5 035 905
Temps supplémentaire	3			5 216	242 486
Primes	4	XXXX		XXXX	268 645
Main-d'oeuvre indépendante	5			10 128	379 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			185 454	6 656 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			31 654	1 122 397
Particuliers	9			5 717	118 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10			37 371	1 240 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	955 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			222 825	8 852 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	565 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	876 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 441 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			222 825	10 294 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				374
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			222 825	10 293 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			222 825	10 293 633

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 690	143 386	3 556	194 366
Personnel-temps régulier	2	106 066	3 588 484	38 396	1 544 718
Temps supplémentaire	3	2 225	111 876	393	22 305
Primes	4	XXXX	303 674	XXXX	52 325
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 216	208 276		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 197	4 355 696	42 345	1 813 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 740	699 607	8 425	379 872
Particuliers	9	4 266	79 389	1 978	48 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 006	778 996	10 403	428 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	610 755	XXXX	294 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 203	5 745 447	52 748	2 536 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 592	XXXX	280 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	597 767	XXXX	1 581 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	703 359	XXXX	1 861 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 203	6 448 806	52 748	4 398 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 965		5 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 965		5 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 203	6 440 841	52 748	4 392 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 184	1 337 390		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 019	5 103 451	52 748	4 392 575

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

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

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

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 162	57 990	3 556	194 366
Personnel-temps régulier	2	13 581	531 612	17 745	734 325
Temps supplémentaire	3	327	19 297	257	14 302
Primes	4	XXXX	36 234	XXXX	18 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 070	645 133	21 558	961 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 363	137 259	4 735	224 216
Particuliers	9	1 699	39 587	794	19 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 062	176 846	5 529	244 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 978	XXXX	156 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 132	917 957	27 087	1 362 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	242 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	844	XXXX	1 403 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	844	XXXX	1 645 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 132	918 801	27 087	3 007 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				79
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				79
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 132	918 801	27 087	3 007 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 352		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 132	914 449	27 087	3 007 744

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.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	
	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: Système info labos (SIL)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 162	57 990	1 282	64 058
Personnel-temps régulier	2	9 238	364 247	10 890	452 016
Temps supplémentaire	3	317	18 481	201	11 377
Primes	4	XXXX	18 143	XXXX	11 452
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 717	458 861	12 373	538 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 332	96 875	2 698	122 488
Particuliers	9	1 002	31 426	618	14 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 334	128 301	3 316	137 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 268	XXXX	86 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 051	655 430	15 689	762 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	442	XXXX	7 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	442	XXXX	7 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 051	655 872	15 689	770 579
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	14 051	655 872	15 689	770 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 051	655 872	15 689	770 579

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 274	130 308
Personnel-temps régulier	2			2 017	90 299
Temps supplémentaire	3			45	2 182
Primes	4	XXXX		XXXX	698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 336	223 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			989	59 099
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			989	59 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	36 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 325	319 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	242 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 395 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 637 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 325	1 956 698
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			5 325	1 956 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 325	1 956 698

		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	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: GAMF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 343	167 365	4 838	192 010
Temps supplémentaire	3	10	816	11	743
Primes	4	XXXX	18 091	XXXX	6 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 353	186 272	4 849	199 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 031	40 384	1 048	42 629
Particuliers	9	697	8 161	176	5 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 728	48 545	1 224	47 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 710	XXXX	33 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 081	262 527	6 073	280 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	402	XXXX	435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402	XXXX	435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 081	262 929	6 073	280 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				79
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				79
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 081	262 929	6 073	280 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 352		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 081	258 577	6 073	280 467

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 509	936 321	20 651	810 393
Temps supplémentaire	3	111	5 622	136	8 003
Primes	4	XXXX	64 173	XXXX	33 863
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 620	1 006 116	20 787	852 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 168	162 718	3 690	155 656
Particuliers	9	1 733	17 431	1 184	29 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 901	180 149	4 874	184 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 376	XXXX	137 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 521	1 332 641	25 661	1 174 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 320	XXXX	38 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 458	XXXX	177 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 778	XXXX	216 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 521	1 568 419	25 661	1 390 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 965		5 785
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 965		5 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 521	1 560 454	25 661	1 384 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 236		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 521	1 543 218	25 661	1 384 831

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

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

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

Nom du centre d'activités: CRAIP protocole psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 764	900 624	19 923	775 368
Temps supplémentaire	3	56	2 400	24	1 015
Primes	4	XXXX	60 797	XXXX	31 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 820	963 821	19 947	808 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 052	157 161	3 579	150 317
Particuliers	9	1 728	17 192	1 182	29 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 780	174 353	4 761	179 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 520	XXXX	131 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 600	1 279 694	24 708	1 119 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 320	XXXX	38 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 458	XXXX	177 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 778	XXXX	216 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 600	1 515 472	24 708	1 335 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 965		5 785
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 965		5 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 600	1 507 507	24 708	1 329 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 236		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 600	1 490 271	24 708	1 329 616

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	745	35 697	728	35 025
Temps supplémentaire	3	55	3 222	112	6 988
Primes	4	XXXX	3 376	XXXX	1 968
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	800	42 295	840	43 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116	5 557	111	5 339
Particuliers	9	5	239	2	114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121	5 796	113	5 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 856	XXXX	5 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	921	52 947	953	55 215
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	921	52 947	953	55 215
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	921	52 947	953	55 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	921	52 947	953	55 215

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

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

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

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 528	85 396		
Personnel-temps régulier	2	67 976	2 120 551		
Temps supplémentaire	3	1 787	86 957		
Primes	4	XXXX	203 267	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 216	208 276		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 507	2 704 447		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 209	399 630		
Particuliers	9	834	22 371		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 043	422 001		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 401	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 550	3 494 849		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 272	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	437 465	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	466 737	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 550	3 961 586		
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	89 550	3 961 586		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 184	1 315 802		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 366	2 645 784		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 459	95 646	4 379	132 377
Temps supplémentaire	3	12	484	4	164
Primes	4	XXXX	4 597	XXXX	70
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 471	100 727	4 383	132 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	832	24 544	1 159	39 729
Particuliers	9	1 240	29 522	1 028	36 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 072	54 066	2 187	76 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 992	XXXX	28 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 543	175 785	6 570	237 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 692	XXXX	7 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 692	XXXX	7 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 543	182 477	6 570	245 885
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	5 543	182 477	6 570	245 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 598	583	22 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 543	178 879	5 987	223 133

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	419		602	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	419		602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	426,92	XXXX	370,65
B - L'usager	30	309	XXXX	434	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	578,90	XXXX	514,13

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 110	39 663	1 015	36 215
Temps supplémentaire	3	4	206	3	128
Primes	4	XXXX	1 869	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 114	41 738	1 018	36 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	293	10 411	292	10 279
Particuliers	9	584	16 982	182	6 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	877	27 393	474	16 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 452	XXXX	6 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 991	77 583	1 492	59 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 857	XXXX	2 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 857	XXXX	2 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 991	79 440	1 492	61 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 991	79 440	1 492	61 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 991	79 440	1 492	61 920

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	372		361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	372		361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	213,55	XXXX	171,52
B - L'usager	30	297	XXXX	266	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	267,47	XXXX	232,78

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

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

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 349	55 983	3 364	96 162
Temps supplémentaire	3	8	278	1	36
Primes	4	XXXX	2 728	XXXX	61
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 357	58 989	3 365	96 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	539	14 133	867	29 450
Particuliers	9	656	12 540	846	30 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 195	26 673	1 713	60 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 540	XXXX	21 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 552	98 202	5 078	178 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 835	XXXX	5 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 835	XXXX	5 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 552	103 037	5 078	183 965
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	3 552	103 037	5 078	183 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 598	583	22 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 552	99 439	4 495	161 213

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	47		241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47		241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 115,72	XXXX	668,93
B - L'usager	30	12	XXXX	168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 286,58	XXXX	959,60

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 894	108 014	1 831	99 387
Personnel-temps régulier	2	96 282	4 114 939	98 785	4 248 729
Temps supplémentaire	3	415	19 400	409	20 557
Primes	4	XXXX	266 143	XXXX	108 030
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 591	4 508 496	101 025	4 476 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 348	937 490	22 250	1 039 873
Particuliers	9	11 420	342 117	13 018	392 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 768	1 279 607	35 268	1 432 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	643 549	XXXX	728 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 359	6 431 652	136 293	6 637 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 112	XXXX	11 113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 041	XXXX	99 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 153	XXXX	110 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 359	6 541 805	136 293	6 747 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 933		1 764
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 933		1 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 359	6 539 872	136 293	6 745 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	154 857	1 966	80 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 354	6 385 015	134 327	6 665 533

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	64 580		64 876	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 580		64 876	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,90	XXXX	102,77
B - L'usager	30	2 262	XXXX	2 240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 822,73	XXXX	2 975,68

	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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 894	108 014	1 831	99 387
Personnel-temps régulier	2	96 282	4 114 939	98 785	4 248 729
Temps supplémentaire	3	415	19 400	409	20 557
Primes	4	XXXX	266 143	XXXX	108 030
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 591	4 508 496	101 025	4 476 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 348	937 490	22 250	1 039 873
Particuliers	9	11 420	342 117	13 018	392 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 768	1 279 607	35 268	1 432 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	643 549	XXXX	728 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 359	6 431 652	136 293	6 637 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 112	XXXX	11 113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 041	XXXX	99 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 153	XXXX	110 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 359	6 541 805	136 293	6 747 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 933		1 764
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 933		1 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 359	6 539 872	136 293	6 745 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	154 857	1 966	80 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 354	6 385 015	134 327	6 665 533

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	64 580		64 876	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 580		64 876	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,90	XXXX	102,77
B - L'usager	30	2 262	XXXX	2 240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 822,73	XXXX	2 975,68

	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: Réad. pr enfants-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	641	36 800	1 288	71 587
Personnel-temps régulier	2	56 804	2 455 595	48 303	2 062 147
Temps supplémentaire	3	480	20 891	240	13 848
Primes	4	XXXX	114 571	XXXX	27 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 925	2 627 857	49 831	2 175 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 583	570 249	11 317	532 620
Particuliers	9	6 607	217 910	8 781	262 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 190	788 159	20 098	795 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 010	XXXX	378 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 115	3 812 026	69 929	3 349 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 446	XXXX	3 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 323	XXXX	92 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 769	XXXX	96 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 115	3 930 795	69 929	3 445 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		758		89
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		758		89
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 115	3 930 037	69 929	3 445 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 522	148 776	1 512	61 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 593	3 781 261	68 417	3 383 630

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	37 171		31 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 171		31 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,75	XXXX	106,31
B - L'usager	30	1 233	XXXX	1 036	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 066,72	XXXX	3 266,05

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	641	36 800	1 288	71 587
Personnel-temps régulier	2	56 804	2 455 595	48 303	2 062 147
Temps supplémentaire	3	480	20 891	240	13 848
Primes	4	XXXX	114 571	XXXX	27 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 925	2 627 857	49 831	2 175 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 583	570 249	11 317	532 620
Particuliers	9	6 607	217 910	8 781	262 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 190	788 159	20 098	795 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 010	XXXX	378 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 115	3 812 026	69 929	3 349 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 446	XXXX	3 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 323	XXXX	92 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 769	XXXX	96 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 115	3 930 795	69 929	3 445 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		758		89
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		758		89
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 115	3 930 037	69 929	3 445 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 522	148 776	1 512	61 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 593	3 781 261	68 417	3 383 630

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	37 171		31 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 171		31 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,75	XXXX	106,31
B - L'usager	30	1 233	XXXX	1 036	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 066,72	XXXX	3 266,05

	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./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 672	197 764	3 936	170 641
Temps supplémentaire	3	1	60	17	1 127
Primes	4	XXXX	6 104	XXXX	927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 673	203 928	3 953	172 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 002	43 424	1 059	49 287
Particuliers	9	35	697	298	13 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 037	44 121	1 357	62 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 389	XXXX	30 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 710	278 438	5 310	266 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 034	XXXX	9 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 034	XXXX	9 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 710	287 472	5 310	275 970
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	5 710	287 472	5 310	275 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 846		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 710	281 626	5 310	275 970

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 875		3 809	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 875		3 809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,68	XXXX	72,45
B - L'usager	30	221	XXXX	262	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 274,33	XXXX	1 053,32

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

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

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 672	197 764	3 936	170 641
Temps supplémentaire	3	1	60	17	1 127
Primes	4	XXXX	6 104	XXXX	927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 673	203 928	3 953	172 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 002	43 424	1 059	49 287
Particuliers	9	35	697	298	13 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 037	44 121	1 357	62 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 389	XXXX	30 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 710	278 438	5 310	266 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 034	XXXX	9 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 034	XXXX	9 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 710	287 472	5 310	275 970
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	5 710	287 472	5 310	275 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 846		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 710	281 626	5 310	275 970

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 875		3 809	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 875		3 809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,68	XXXX	72,45
B - L'usager	30	221	XXXX	262	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 274,33	XXXX	1 053,32

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	898	50 163		
Personnel-temps régulier	2	219 153	7 996 741	207 908	7 618 625
Temps supplémentaire	3	7 023	433 325	6 299	379 131
Primes	4	XXXX	459 881	XXXX	116 472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 074	8 940 110	214 207	8 114 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 973	1 955 463	48 059	1 858 639
Particuliers	9	29 163	829 020	28 467	771 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 136	2 784 483	76 526	2 630 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 379 807	XXXX	1 402 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308 210	13 104 400	290 733	12 146 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 085	XXXX	4 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	445 416	XXXX	512 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	460 501	XXXX	516 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	308 210	13 564 901	290 733	12 663 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 175		11 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 175		11 358
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308 210	13 561 726	290 733	12 652 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 393	501 589	3 601	122 260
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	303 817	13 060 137	287 132	12 529 957

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	182 653		153 232	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	182 653		153 232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,52	XXXX	81,85
B - L'usager	30	1 579	XXXX	1 571	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 271,14	XXXX	7 975,78

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	898	50 163		
Personnel-temps régulier	2	138 364	5 056 927	136 617	5 012 019
Temps supplémentaire	3	5 914	368 162	4 987	302 378
Primes	4	XXXX	306 257	XXXX	77 076
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 176	5 781 509	141 604	5 391 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 274	1 261 876	31 401	1 218 802
Particuliers	9	21 801	637 771	20 443	537 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 075	1 899 647	51 844	1 756 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	907 232	XXXX	924 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 251	8 588 388	193 448	8 072 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 873	XXXX	4 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 750	XXXX	394 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	334 623	XXXX	398 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 251	8 923 011	193 448	8 470 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 493		11 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 493		11 358
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 251	8 921 518	193 448	8 459 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 393	414 255	2 645	89 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 858	8 507 263	190 803	8 369 357

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	101 355		88 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 355		88 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,95	XXXX	94,26
B - L'usager	30	987	XXXX	945	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 619,31	XXXX	8 856,46

	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 ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 286	860 490	19 205	677 009
Temps supplémentaire	3	9	496	46	3 151
Primes	4	XXXX	42 627	XXXX	1 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 295	903 613	19 251	681 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 529	201 354	4 325	164 989
Particuliers	9	4 242	91 090	2 137	68 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 771	292 444	6 462	233 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 718	XXXX	125 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 066	1 338 775	25 713	1 040 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 362	XXXX	40 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 362	XXXX	40 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 066	1 388 137	25 713	1 080 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 682		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 682		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 066	1 386 455	25 713	1 080 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 484	544	19 012
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 066	1 343 971	25 169	1 061 808

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 453		10 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 453		10 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,03	XXXX	99,65
B - L'usager	30	44	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30 544,80	XXXX	23 082,78

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 503	2 079 324	52 086	1 929 597
Temps supplémentaire	3	1 100	64 667	1 266	73 602
Primes	4	XXXX	110 997	XXXX	38 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 603	2 254 988	53 352	2 041 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 170	492 233	12 333	474 848
Particuliers	9	3 120	100 159	5 887	166 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 290	592 392	18 220	640 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 857	XXXX	351 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 893	3 177 237	71 572	3 034 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 212	XXXX	525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 304	XXXX	77 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 516	XXXX	78 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 893	3 253 753	71 572	3 112 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 893	3 253 753	71 572	3 112 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44 850	412	13 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 893	3 208 903	71 160	3 098 792

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	67 845		53 662	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 845		53 662	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,30	XXXX	57,75
B - L'usager	30	548	XXXX	580	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 855,66	XXXX	5 342,74

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	406	24 040	146	8 157
Personnel-temps régulier	2	11 892	488 308	12 293	505 134
Temps supplémentaire	3	3	112	3	226
Primes	4	XXXX	9 082	XXXX	4 492
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 301	521 542	12 442	518 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 576	109 105	2 654	116 044
Particuliers	9	1 040	13 110	374	13 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 616	122 215	3 028	130 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 146	XXXX	86 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 917	722 903	15 470	734 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 429	XXXX	27 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 429	XXXX	27 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 917	740 332	15 470	762 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 673		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 673		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 917	724 659	15 470	762 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 082		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 917	717 577	15 470	762 116

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 459		6 916	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 459		6 916	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,52	XXXX	110,20
B - L'usager	30	431	XXXX	417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 664,91	XXXX	1 827,62

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	406	24 040	146	8 157
Personnel-temps régulier	2	11 892	488 308	12 293	505 134
Temps supplémentaire	3	3	112	3	226
Primes	4	XXXX	9 082	XXXX	4 492
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 301	521 542	12 442	518 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 576	109 105	2 654	116 044
Particuliers	9	1 040	13 110	374	13 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 616	122 215	3 028	130 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 146	XXXX	86 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 917	722 903	15 470	734 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 429	XXXX	27 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 429	XXXX	27 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 917	740 332	15 470	762 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 673		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 673		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 917	724 659	15 470	762 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 082		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 917	717 577	15 470	762 116

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 459		6 916	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 459		6 916	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,52	XXXX	110,20
B - L'usager	30	431	XXXX	417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 664,91	XXXX	1 827,62

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	378	22 502	147	8 234
Personnel-temps régulier	2	14 925	593 956	13 858	583 142
Temps supplémentaire	3	76	3 369	60	2 884
Primes	4	XXXX	29 095	XXXX	7 545
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 379	648 922	14 065	601 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 907	122 136	3 042	142 604
Particuliers	9	643	19 359	1 615	15 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 550	141 495	4 657	157 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 779	XXXX	98 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 929	888 196	18 722	858 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 763	XXXX	26 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 763	XXXX	26 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 929	906 959	18 722	884 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		640		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		640		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 929	906 319	18 722	884 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 801		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 929	882 518	18 722	884 477

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 049		9 589	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 049		9 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,89	XXXX	92,24
B - L'usager	30	438	XXXX	439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 014,88	XXXX	2 014,75

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	378	22 502	147	8 234
Personnel-temps régulier	2	14 925	593 956	13 858	583 142
Temps supplémentaire	3	76	3 369	60	2 884
Primes	4	XXXX	29 095	XXXX	7 545
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 379	648 922	14 065	601 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 907	122 136	3 042	142 604
Particuliers	9	643	19 359	1 615	15 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 550	141 495	4 657	157 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 779	XXXX	98 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 929	888 196	18 722	858 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 763	XXXX	26 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 763	XXXX	26 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 929	906 959	18 722	884 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		640		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		640		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 929	906 319	18 722	884 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 801		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 929	882 518	18 722	884 477

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 049		9 589	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 049		9 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,89	XXXX	92,24
B - L'usager	30	438	XXXX	439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 014,88	XXXX	2 014,75

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	393	22 338	361	20 141
Personnel-temps régulier	2	26 188	1 087 571	22 349	971 569
Temps supplémentaire	3	139	7 196	210	10 041
Primes	4	XXXX	33 649	XXXX	3 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 720	1 150 754	22 920	1 005 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 761	254 169	4 701	219 274
Particuliers	9	3 229	116 980	1 681	34 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 990	371 149	6 382	253 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 506	XXXX	165 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 710	1 701 409	29 302	1 424 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	540	XXXX	516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 611	XXXX	36 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 151	XXXX	36 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 710	1 730 560	29 302	1 461 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		286		41
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		286		41
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 710	1 730 274	29 302	1 461 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 086		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 710	1 707 188	29 302	1 461 119

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	20 366		18 247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 366		18 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,84	XXXX	80,08
B - L'usager	30	661	XXXX	669	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 582,74	XXXX	2 184,03

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	393	22 338	361	20 141
Personnel-temps régulier	2	26 188	1 087 571	22 349	971 569
Temps supplémentaire	3	139	7 196	210	10 041
Primes	4	XXXX	33 649	XXXX	3 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 720	1 150 754	22 920	1 005 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 761	254 169	4 701	219 274
Particuliers	9	3 229	116 980	1 681	34 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 990	371 149	6 382	253 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 506	XXXX	165 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 710	1 701 409	29 302	1 424 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	540	XXXX	516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 611	XXXX	36 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 151	XXXX	36 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 710	1 730 560	29 302	1 461 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		286		41
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		286		41
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 710	1 730 274	29 302	1 461 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 086		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 710	1 707 188	29 302	1 461 119

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	20 366		18 247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 366		18 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,84	XXXX	80,08
B - L'usager	30	661	XXXX	669	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 582,74	XXXX	2 184,03

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

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

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			728	40 693
Personnel-temps régulier	2			40 905	1 232 106
Temps supplémentaire	3			2 955	160 149
Primes	4	XXXX		XXXX	122 812
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 123	122 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			45 711	1 678 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 975	299 544
Particuliers	9			4 026	108 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 001	407 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	263 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			58 712	2 349 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	58
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	53 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	53 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			58 712	2 402 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			58 712	2 402 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			527	13 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			58 185	2 388 641

		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			5 259	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	454,27
B - L'admission	30		XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	23 418,05

	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 accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	281	16 529	146	8 633
Personnel-temps régulier	2	45 475	1 512 582	46 197	1 593 903
Temps supplémentaire	3	805	30 504	849	34 721
Primes	4	XXXX	5 703	XXXX	1 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 561	1 565 318	47 192	1 639 007
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 500	221 697	6 764	234 607
Particuliers	9	390	15 084	9	8 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 890	236 781	6 773	242 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 821	XXXX	257 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 451	2 042 920	53 965	2 139 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		16 907		27 201
Fournitures et autres charges	14		856 522		1 239 054
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		873 429		1 266 255
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 916 349		3 405 928
	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		38 710		87 931
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		38 710		87 931
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 955 059		3 493 859
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 878 381		1 854 817
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 076 678		1 371 238
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 955 059		3 226 055
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(267 804)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 519	235 002	437	15 191
Temps supplémentaire	3	72	2 283	9	354
Primes	4	XXXX	175	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 591	237 460	446	15 547
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	980	31 786	45	1 753
Particuliers	9		60		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	980	31 846	45	1 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 712	XXXX	2 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 571	306 018	491	19 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 547		1 406
Fournitures et autres charges	14		106 432		15 334
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		108 979		16 740
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		414 997		36 557
	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		414 997		36 557
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		414 997		36 557
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		414 997		36 557
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q chicoutimi

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	7 519	235 002	437	15 191
Temps supplémentaire	3	72	2 283	9	354
Primes	4	XXXX	175	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 591	237 460	446	15 547
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	980	31 786	45	1 753
Particuliers	9		60		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	980	31 846	45	1 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 712	XXXX	2 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 571	306 018	491	19 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 547		1 406
Fournitures et autres charges	14		106 432		15 334
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		108 979		16 740
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		414 997		36 557
	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		414 997		36 557
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		414 997		36 557
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		414 997		36 557
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 355	140 264	7 933	251 391
Temps supplémentaire	3	47	1 485	68	2 569
Primes	4	XXXX	142	XXXX	91
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 402	141 891	8 001	254 051
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	611	20 160	1 158	37 436
Particuliers	9		15		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	611	20 175	1 158	37 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 884	XXXX	41 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 013	183 950	9 159	332 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		741		946
Fournitures et autres charges	14		106 944		297 375
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		107 685		298 321
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		291 635		631 193
	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				5 510
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				5 510
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		291 635		636 703
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		87 451		306 008
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		204 184		286 734
TOTAL (L.28 à L.30)	31		291 635		592 742
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(43 961)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 206	324 945	12 889	419 913
Temps supplémentaire	3	241	8 106	245	9 396
Primes	4	XXXX	617	XXXX	151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 447	333 668	13 134	429 460
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 500	45 311	1 838	60 568
Particuliers	9	31	1 282		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 531	46 593	1 838	60 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 760	XXXX	69 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 978	433 021	14 972	559 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		25		1 549
Fournitures et autres charges	14		251 581		164 725
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		251 606		166 274
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		684 627		725 738
	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		684 627		725 738
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		684 627		725 738
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		684 627		725 738
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 478	47 815	1 743	52 775
Temps supplémentaire	3	5	175	56	1 578
Primes	4	XXXX	555	XXXX	90
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 483	48 545	1 799	54 443
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	131	7 058	261	7 972
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131	7 058	261	7 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 538	XXXX	8 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 614	63 141	2 060	71 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		17 969		51 834
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		17 969		51 834
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		81 110		123 042
	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		81 110		123 042
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		57 174		79 029
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		23 936		37 416
TOTAL (L.28 à L.30)	31		81 110		116 445
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(6 597)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 768	237 245	5 692	228 236
Temps supplémentaire	3	199	8 122	186	7 862
Primes	4	XXXX	1 211	XXXX	302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 967	246 578	5 878	236 400
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	944	34 254	838	34 747
Particuliers	9	28	1 092		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	972	35 346	838	34 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 327	XXXX	33 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 939	318 251	6 716	305 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 601		3 546
Fournitures et autres charges	14		168 571		170 839
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		171 172		174 385
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		489 423		479 434
	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		489 423		479 434
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		489 423		446 595
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				26 478
TOTAL (L.28 à L.30)	31		489 423		473 073
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(6 361)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 571	363 833	10 083	359 789
Temps supplémentaire	3	236	10 115	71	3 315
Primes	4	XXXX	2 479	XXXX	975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 807	376 427	10 154	364 079
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 585	54 144	1 460	53 588
Particuliers	9	84	2 763	6	8 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 669	56 907	1 466	61 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 669	XXXX	56 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 476	491 003	11 620	482 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		174		529
Fournitures et autres charges	14		142 324		419 354
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		142 498		419 883
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		633 501		902 519
	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		38 710		82 421
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		38 710		82 421
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		672 211		984 940
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		672 211		842 067
TOTAL (L.28 à L.30)	31		672 211		842 067
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(142 873)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	805	26 620	2 808	96 046
Temps supplémentaire	3	1	20	21	809
Primes	4	XXXX	11	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	806	26 651	2 829	96 856
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	105	3 466	370	12 911
Particuliers	9		15		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105	3 481	370	12 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 184	XXXX	16 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	911	34 316	3 199	125 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 848		19 561
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 848		19 561
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		36 164		145 447
	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		36 164		145 447
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		36 164		144 165
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				1 282
TOTAL (L.28 à L.30)	31		36 164		145 447
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	281	16 529	146	8 633
Personnel-temps régulier	2	3 773	136 858	4 612	170 562
Temps supplémentaire	3	4	198	193	8 838
Primes	4	XXXX	513	XXXX	138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 058	154 098	4 951	188 171
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	644	25 518	794	25 632
Particuliers	9	247	9 857	3	97
TOTAL (L.08 + L.09)	10	891	35 375	797	25 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 747	XXXX	28 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 949	213 220	5 748	242 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 819		19 225
Fournitures et autres charges	14		60 853		100 032
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		71 672		119 257
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		284 892		361 998
	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		284 892		361 998
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		108 545		116 725
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		176 347		177 261
TOTAL (L.28 à L.30)	31		284 892		293 986
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(68 012)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 624	165 082	2 175	104 725
Temps supplémentaire	3	16	897	1	41
Primes	4	XXXX	3 125	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 640	169 104	2 176	104 767
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	674	33 359	429	22 611
Particuliers	9	180	7 122	6	233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	854	40 481	435	22 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 320	XXXX	16 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 494	231 905	2 611	143 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 075		5 450
Fournitures et autres charges	14		3 153		6 030
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 228		11 480
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		236 133		155 126
	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		236 133		155 126
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		236 133		155 126
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		236 133		155 126
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: 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	2 391	110 744	2 175	104 725
Temps supplémentaire	3	8	392	1	41
Primes	4	XXXX	556	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 399	111 692	2 176	104 767
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	466	24 590	429	22 611
Particuliers	9	30	1 376	6	233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	496	25 966	435	22 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 493	XXXX	16 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 895	152 151	2 611	143 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 075		5 450
Fournitures et autres charges	14		1 900		6 030
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 975		11 480
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		155 126		155 126
	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		155 126		155 126
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		155 126		155 126
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		155 126		155 126
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 233	54 338		
Temps supplémentaire	3	8	505		
Primes	4	XXXX	2 569	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 241	57 412		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	208	8 769		
Particuliers	9	150	5 746		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	358	14 515		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 827	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 599	79 754		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 253		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 253		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		81 007		
	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		81 007		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		81 007		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		81 007		
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				

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

Nom du centre d'activités: Lutte à l'itinérance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
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: Projet GMF (Jonq)

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: Troubles liés à l'util. d'opioïdes

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	1 233	54 338		
Temps supplémentaire	3	8	505		
Primes	4	XXXX	2 569	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 241	57 412		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	208	8 769		
Particuliers	9	150	5 746		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	358	14 515		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 827	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 599	79 754		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 253		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 253		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		81 007		
	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		81 007		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		81 007		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		81 007		
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				

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	1 984	125 363	2 720	161 479
Personnel-temps régulier	2	42 875	1 663 108	41 278	1 684 529
Temps supplémentaire	3	300	14 781	453	25 076
Primes	4	XXXX	156 351	XXXX	40 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 159	1 959 603	44 451	1 911 596
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 438	382 972	9 073	424 162
Particuliers	9	2 509	94 284	1 199	46 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 947	477 256	10 272	471 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	394 330	XXXX	403 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 106	2 831 189	54 723	2 786 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		22 691		42 662
Fournitures et autres charges	14		589 343		558 147
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		612 034		600 809
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 443 223		3 387 357
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		68 200		66 000
Administration	23		61 710		64 047
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		129 910		130 047
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 573 133		3 517 404
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 572 943		3 504 666
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 314		27 284
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 581 257		3 531 950
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		8 124		14 546
	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				
Personnel-temps régulier	2	8 876	289 038	7 271	227 429
Temps supplémentaire	3	83	3 436	67	2 665
Primes	4	XXXX	11 484	XXXX	1 359
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 959	303 958	7 338	231 453
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 593	52 911	1 498	50 327
Particuliers	9	62	1 988	58	1 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 655	54 899	1 556	52 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 530	XXXX	40 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 614	407 387	8 894	324 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				30
Fournitures et autres charges	14		185 663		188 476
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		185 663		188 506
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		593 050		512 620
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		140 000		148 864
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		133 368		130 346
Administration	23		272 075		278 712
Autres frais généraux (préciser)	24		138 928		138 000
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		684 371		695 922
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 277 421		1 208 542
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 122 129		1 136 604
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		155 292		101 927
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 277 421		1 238 531
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		29 989
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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				
Personnel-temps régulier	2	8 876	289 038	7 271	227 429
Temps supplémentaire	3	83	3 436	67	2 665
Primes	4	XXXX	11 484	XXXX	1 359
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 959	303 958	7 338	231 453
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 593	52 911	1 498	50 327
Particuliers	9	62	1 988	58	1 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 655	54 899	1 556	52 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 530	XXXX	40 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 614	407 387	8 894	324 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				30
Fournitures et autres charges	14		185 663		188 476
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		185 663		188 506
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		593 050		512 620
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		140 000		148 864
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		133 368		130 346
Administration	23		272 075		278 712
Autres frais généraux (préciser)	24		138 928		138 000
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		684 371		695 922
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 277 421		1 208 542
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 122 129		1 136 604
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		155 292		101 927
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 277 421		1 238 531
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		29 989
	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 de procréation assistée NA

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	283	15 791	278	13 842
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	283	15 791	278	13 842
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	58	2 705	69	3 330
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58	2 705	69	3 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 089	XXXX	2 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	341	20 585	347	19 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		22 365		25 270
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		22 365		25 270
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		42 950		44 500
	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		42 950		44 500
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		42 950		44 500
TOTAL (L.28 à L.30)	31		42 950		44 500
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 360	115 357	1 868	91 054
Temps supplémentaire	3	17	850	24	1 249
Primes	4	XXXX	19 570	XXXX	6 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 377	135 777	1 892	98 647
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	453	21 772	411	19 945
Particuliers	9	38	1 769	80	2 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	491	23 541	491	22 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 258	XXXX	11 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 868	175 576	2 383	133 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 230		139
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 230		139
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		176 806		133 233
	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		176 806		133 233
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		151 821		134 957
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		162		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		151 983		134 957
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(24 823)		1 724
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 360	115 357	1 868	91 054
Temps supplémentaire	3	17	850	24	1 249
Primes	4	XXXX	19 570	XXXX	6 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 377	135 777	1 892	98 647
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	453	21 772	411	19 945
Particuliers	9	38	1 769	80	2 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	491	23 541	491	22 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 258	XXXX	11 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 868	175 576	2 383	133 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 230		139
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 230		139
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		176 806		133 233
	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		176 806		133 233
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		151 821		134 957
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		162		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		151 983		134 957
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(24 823)		1 724
	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				
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: Comité aviseur MTS (SS)

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: 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	115	5 421		
Personnel-temps régulier	2	12 176	296 270	13 701	328 745
Temps supplémentaire	3	1 159	47 345	938	37 529
Primes	4	XXXX	33 452	XXXX	16 357
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 450	382 488	14 639	382 631
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 825	74 135	2 658	67 574
Particuliers	9	1 121	29 114	1 227	24 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 946	103 249	3 885	92 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 438	XXXX	68 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 396	551 175	18 524	543 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		242 023		436 280
Fournitures et autres charges	14		1 120 608		1 069 719
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 362 631		1 505 999
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 913 806		2 049 832
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		30 542		24 597
Sécurité	21		18 388		19 365
Fonctionnement des installations	22		38 632		32 737
Administration	23		128 628		112 741
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		216 190		189 440
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 129 996		2 239 272
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 237 535		2 166 461
Revenus de type commercial	29		2 760 726		3 007 212
Revenus d'autres sources	30		56 074		105 582
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 054 335		5 279 255
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 924 339		3 039 983
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		29 836
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		29 836
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		29 836
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19	10 747	8 604
Entretien des installations	20	4 914	4 351
Sécurité	21	4 069	2 692
Fonctionnement des installations	22	3 653	3 708
Administration	23	1 647	1 517
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	25 030	20 872
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	25 030	50 708
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29	2 778	
Revenus d'autres sources	30		3 762
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 778	3 762
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(22 252)	(46 946)
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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		23 737		18 800
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		23 737		18 800
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		23 737		18 800
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		10 062		10 400
Entretien des installations	20		66 287		58 695
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		48 945		48 945
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		125 294		118 040
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		149 031		136 840
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		96 736		51 770
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		96 736		51 770
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(52 295)		(85 070)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales 1	Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	3 349 937		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	155 126		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	5 447 568		56
Revenus de type commercial	4		3 058 982	23 675	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		1 654 293		57
TOTAL (L.01 à L.05)	6		13 665 906	23 675	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	10 979 484	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	23 675	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		10 979 484	23 675	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		2 686 422	0	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	
Identification du contractuel		1	2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

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 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE				
- Usagers - visiteurs	2	99 371	89 955	
- Employés - médecins	3	200 831	188 502	
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5			
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	300 202	278 457	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8	222 900	235 881	
Honoraires de gestion	9			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	77 302	42 576	
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	77 302	42 576	
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14			
- Activités de recherche	15			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18	77 302	42 576	
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	3 039 983	4 924 339	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	21	77 302	42 576	
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	77 302	42 576	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	3 039 983	4 924 339	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26			
TOTAL (L.25 + L.26)	27			

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

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	2 166 461	4 237 535	
Revenus de type commercial	2	3 007 212	2 760 726	
Revenus d'autres sources	3	105 582	56 074	
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	5 279 255	7 054 335	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements				Notes
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	1 180 829	1 136 827	
Usagers - visiteurs (OBE)	7	99 371	89 955	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 280 200	1 226 782	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 730 374	1 513 382	
Employés - médécins (OBE)	10	200 831	188 502	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 931 205	1 701 884	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	3 211 405	2 928 666	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales 1	Détail assignations temporaires 2	Services fournis sans compensation 3	Banque de congés de maladie au départ 4	Autres (préciser P695) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2					45 003	45 003	
Primes maintien emploi pharmaciens	3					1 169 129	1 169 129	
Assignations temporaires	4					7 205 653	7 205 653	
Covid-19	5							
Primes de disparités régionale	6	124 924					124 924	
Système d'information unifié	7					681 311	681 311	
MDAMA	8							
Frais Légaux	9							
Produits sans frais	10					4 107	4 107	
	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							
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37	124 924				9 105 203	9 230 127	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales 1	Détail assignations temporaires 2	Services fournis sans compensation 3	Banque de congés de maladie au départ 4	Autres (préciser P.695) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6	Notes
Report page 692-00 ligne 37	1	124 924				9 105 203	9 230 127	
...	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							
TOTAL (L.01 à L.36)	37	124 924				9 105 203	9 230 127	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

39

	C2	C3	C4
Evaluation Conducteur PERCCA	134 957,00 $		
FPRMC		1 908 791,00 $	
CAG		711 217,49 $	
FRISSS		2 486 038,00 $	
FLD		845 212,51 $	
Finc. Feux forêt		338 713,00 $	
SGSSS		24 713,00 $	
Recherche FRSP			36 558,00 $
Recherche Génome Québec			372 550,00 $
Recherche universite et autres			1 169 528,00 $
recherche- INSPQ			11 817,00 $
Recherche Diabète			20 000,00 $
Recherche institut de gériatrie Montréal			194 845,00 $
IRCM(institut de recherche montréal			2 648,00 $
	134 957,00 $	6 314 685,00 $	1 807 946,00 $

40

	2023-2024			
PAGE 612-01 L20	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**
formation				
Frais de déplacement		650,00		
Pharmacie medicament		7 554,00		
Stationnement			1 138,81	
Revenu d'administration			6 767,20	
Matériel de prélèvement			3 233,00	
SQI			867 077,00	
stationnement				75 035,00 $
Cotribution OBE-Fondation Hôtel dieu de roberval				77 302,00 $
Escompte				32 261,00 $
guichet				4 225,00 $
aides techniques				193 965,00 $
administration				5 915,00 $
divers				25 650,00 $
Total	0,00	8 204,00	878 216,01	414 353,00

41

PAGE 612-01 L24	C1	C2	C3	C4
Revenu de stationnemnt			1 430,00	
ajustement divers			9 500,00	
Embryons				7 200,00
Fécondation in vitro				10 950,00
Insimination				26 000,00
Stationnement				96,00
Autres recouvrement				134 176,00
Ventes de rebus				4 720,00
Total	0,00	0,00	10 930,00	183 142,00

42

PAGE 612-01 L43	C1	C2	C3	C4
Salaires		675 546,84 $		
Loyer		7 518,40 $		
Cotisation CHAUM		13 586,04 $		
Main d'œuvre indépendante		110 173,96 $		
Hébergement		3 149,00 $		
Fournitures diverses		9 797,90 $		
petits équipement		72 058,90 $		
Cotisation		128 915,00 $		
Service acheté divers		39 502,69 $		
Dépenses Divers		130 477,27 $		
Recherche			129 097,45 $	
Cotisation			7 333,58 $	
Réclamation patient appareil			20 000,00 $	
Licences et permis			45 497,87 $	
Frais d'interet			122,80 $	
Petit équipement			300,00 $	
Activité bénéficiaire			488,00 $	
entretien véhicule			23 449,39 $	
Frais scolarite			3 972,26 $	
sommaire revenu quebec			212 087,02 $	
Divers			9 631,13 $	
S.A divers Entente vitalié commu.			180 114,55 $	
Loyer			36 976,23 $	
Essence Véhicule			8 726,72 $	
Centres jeunesse				814 216,00 $
CRDI				70 722,00 $
Depense vehicule				313 696,00 $
Comité des usagers				59 891,00 $
RRAC				115 990,00 $
Salaires				671 595,00 $
Depenses diverses				4 198 458,00 $
Frais indirect				
	- $	1 190 726,00 $	677 797,00 $	6 244 568,00 $

43

Page 635-00 L01 à L06 C01

9042-5976 Québec inc.	2 293 833 $
J.E. Perron Ltée	1 602 411 $
Contrat avec variation individuelle inférieur à 1M$	4 269 830 $
SQI*	86 570 580 $
Total	**94 736 654 $**

* Répartition annuelle non fournie, imputée en 2024-2025

44

Page 635-00 L01 à L06 C02

Fondation de l'UQAC	1 886 817 $
Thibeault Immobilier	2 399 821 $
Les Placements Nouvelle Génération	1 236 900 $
Variation individuelle inférieure à 1MS	5 699 086 $
Total	**11 222 624 $**

Page 635-00 L01 à L06 C03

Beckman - Coulter Canada inc.	1 647 970 $
BIO-RAD Laboratoires Canada ltd.	1 716 983 $
Blackburn Blackburn inc.	10 534 627 $
Cardinal Health Canada	2 485 849 $
CMS Saguenay	2 451 766 $
Corporation Baxter inc.	2 018 290 $
Domrex Pharma inc.	1 020 180 $
ECS Canada	2 857 686 $
GardaWorld	3 026 547 $
GE Santé	1 806 253 $
Hill-Rom Canada inc.	1 485 549 $
Isologic radiopharmaceutiques novateurs	1 722 821 $
Logibec inc.	1 334 024 $
Mc Kesson Canada	9 689 534 $
Mc Kesson HBOC Company	11 242 778 $
Nutrinor	1 039 293 $
Omnitech Labs inc.	1 121 600 $
RI-RTF Sandra Côté	1 297 159 $
RI-RTF Martial Deslisle	1 119 902 $
RI-RTF Jean François Fortin / Caroline Lavoie	3 672 106 $
RI-RTF Michel Friolet	4 354 720 $
RI-RTF Sylvie Gravel	1 145 312 $
RI-RTF La Résidence des Érables	29 986 311 $
RI-RTF Martin Morin	1 502 165 $
RI-RTF Josée Perron	11 612 575 $
RI-RTF Résidence Métabetchouan	25 415 907 $
RI-RTF Bianca Roy	1 396 305 $
RI-RTF Diane Tremblay	1 967 602 $
RI-RTF Cindy Bouchard	1 203 602 $
RI-RTF David Bouchard / Patrice Duhaime	1 365 848 $
RI-RTF Rachelle Bouchard	2 475 541 $
RI-RTF Daniel Dubé	1 225 920 $
RI-RTF Véronique Duchesne	1 644 736 $
RI-RTF Julie Dumas Gauthier / Nicolas Fillion	2 239 734 $
RI-RTF Étienne Fleury / Diane Mantha	1 028 438 $
RI-RTF Josée Gagné	1 104 120 $
RI-RTF Linda Gosselin / André Tremblay	1 110 316 $
RI-RTF Michaël Guay / Catherine Simard	1 032 460 $
RI-RTF Marie-France Laliberté	1 588 459 $
RI-RTF Hélène Larouche	1 255 312 $
RI-RTF Mylène Lavoie / Josué-André Marcoux	2 479 473 $

RI-RTF Suzie Lessard	1 003 524 $
RI-RTF Nathalie Simard	1 742 266 $
RI-RTF Émélie Villeneuve Dusseault	1 286 555 $
RI-RTF Résidence de la Grande Baie	2 041 302 $
RI-RTF Résidence le Crystal	9 820 265 $
RI-RTF Manoir Notre Dame de Grâce	21 880 483 $
RI-RTF Rachelle Perron	1 007 537 $
RI-RTF Pension Ste Famille	17 783 054 $
RI-RTF Résidence St-Philippe	6 320 689 $
RI-RTF Résidence Lajoie	19 107 133 $
RI-RTF Résidence St-Jude	79 399 059 $
RI-RTF Résidence L'Émeraude	13 063 060 $
RI-RTF Pavillon Normandin	4 814 157 $
RI-RTF Maison du Bel-âge	46 644 479 $
RI-RTF Quartier des Érables	2 424 877 $
RI-RTF La Maison des ainées Carré Nérée	1 419 298 $
RI-RTF Maison Namaskar	3 840 414 $
RI-RTF La Maison d'Éloïse (54 Racine)	34 161 469 $
RI-RTF La Résidence du Fjord	8 289 168 $
RI-RTF Pavillon Beau Séjour	5 615 461 $
RI-RTF Domaine Lajoie	6 756 603 $
RI-RTF Pavillon St-François de Sales	5 912 882 $
RI-RTF Résidence Perron	2 446 006 $
RI-RTF Domaine des Aînés	4 921 929 $
RI-RTF 9412-5697 Québec inc.	7 662 952 $
RI-RTF La Maison D'Éloise inc.	70 978 273 $
Service de sécurité Neptune inc.	1 905 124 $
Siemens Canada	1 797 699 $
The Binding site inc.	1 260 625 $
Varian Medical Systems	1 506 573 $
Variation individuel inférieur à 1M$	97 135 532 $
Total	**644 374 222 $**

Page 635-00 L01 à L06 C05

Maison d'hébergement S.O.S. jeunesse	1 103 185 $
Maison de l'espoir Saguenay-Lac-Saint-Jean	1 167 555 $
Centre d'action bénévole Sauguenay	1 049 946 $
Les Ainés et les ainées de Jonquière	1 087 557 $
Société alzheimer de la Sagamie	1 092 475 $
Ass. canadienne pour la santé mentale sect. Saguenay	10 101 627 $
Centre de prévention du suicide région 02	5 528 189 $
Centre le Phare	1 701 915 $
Centre de rétablissement Le Renfort	3 069 621 $
Maison du cheminement	2 393 387 $
L'Auberge de l'amitié de Roberval	2 813 897 $
Maison d'hébergement Le Rivage de La Baie et du Bas-Saguenay	4 251 641 $
Centre féminin du Saguenay	2 623 287 $
La Passerelle d'Alma	2 822 213 $
Maison "Halte secours"	2 494 130 $
Maison d'accueil et d'hébergement "La Chambrée"	2 587 762 $
CALAS du Saguenay	1 290 813 $
CALAS Entre elles	1 239 913 $
Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean	1 414 541 $
Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi	1 144 873 $
SRIEQ (Service régional d'interprétariat de l'Est du Québec)	1 350 594 $
A.Q.D.R. Chicoutimi	1 031 743 $
Centre de santé mentale L'Arrimage	1 331 570 $
C.O.R.A.M.H. (Corp. recherche et d'action sur maladies héréditaires)	1 270 690 $
SPU	89 688 571 $
Contrat avec variation individuelle inférieur à 1M$	67 426 688 $
Total	**213 078 384 $**

47

Page 636-00 L1 à L6 C1 et C2

Solde non utilisé au 31 mars 2024 Enveloppes autorisé MSSS	131 829 816 $
Subvention Ministère de la Santé et des Services sociaux	365 975 460 $
Caisse Populaire Desjardins	2 845 391 $
Total	**500 650 667 $**

48

Page 636-00 L1 à L6 C1 et C2

Solde non utilisé au 31 mars 2024 Enveloppes autorisé MSSS	131 829 816 $
Subvention Ministère de la Santé et des Services sociaux	365 975 460 $
Total	**497 805 276 $**

49

PAGE 646-00 L2 C2	**C2**
Cégep de Jonquière	622 $
Cégep de Chicoutimi	11 803 $
Cégep de St-Félicien	4 090 $
Collège Alma	27 659 $
Cégep du vieux montréal	143 $
Total	**44 317 $**

PAGE 646-00 L2 C3	
Cégep de Jonquière	18 665 $
Cégep de Chicoutimi	236 325 $
Cégep de St-Félicien	5 733 $
Collège Alma	10 929 $
Cégep de Sainte-Foy	90 995 $
Collège Ahuntsic	19 661 $
Collège de Rosemont	
Cégep de la Gaspéci	
Total	**382 308 $**

PAGE 646-00 L2 C8	
Cégep de Jonquière	124 679 $
Cégep de Chicoutimi	21 422 $
Cégep de St-Félicien	1 350 $
Cégep Saint-Laurent	1 231 $
Collège d'Alma	4 934 $
Cégep de l'apocathière	
Total	**153 616 $**

PAGE 646-00 L3 C2

CS des Rives-Du saguenay	88 $
CS du Lac-St-Jean	11 937 $
CS du Pays des Bleuets	2 845 $
CSSS d'alma	
CS de la Jonquière	52 707 $
École Des grandes marée	
CSSS d'alma	
Total	**67 577 $**

PAGE 646-00 L3 C3

CS des Rives du Saguenay	1 478 $
CS du Lac-St-Jean	
CS de la Jonquière	
CS de Sherbrook	
CS des rives du saguenay	
Total	**1 478 $**

PAGE 646-00 L3 C6

CS Rives du Saguenay	- $
Total	**- $**

PAGE 646-00 L3 C8

CS des Rives du Saguenay	1 118 $
CFP d'Alma	
CS du Pays des Bleuets	2 621 $
CS de la Jonquière	30 989 $
CS Du lac-St-jean	39 401 $
CS de la capital	
CS de la riviere du nord	
CS du fleuve et des lacs	
Total	**74 129 $**

PAGE 646-00 L30 C2

Ministère de la famille	
SAAQ	4 978 $
Retraite quebec	164 $
RRQ	
Centre d'acquisition gouvernementale	50 833 $
Sureté du québec	185 575 $
Finance quebec	
Ministère de l'énergie et des ressources naturelles	
Prison de Roberval	130 $
CCQ	35 $
Total	**241 715 $**

PAGE 646-00 L30 C3

CAG	711 217 $
Fond luttre contre l'itinérance	
Recyc-Quéebc	52 014 $
Ministère de l'energie et R.N	10 170 $
Ministère de l'agriculture	120 353 $
Assurance du reseau	
Ministère fond pou feux de forêt	338 713 $
Fond d'électrification quebec	23 971 $
Total	**1 256 438 $**

PAGE 646-00 L30 C8

Publication Québec	270 $
Fonds des registres	106 $
CGER	64 532 $
Régie du bâtiment	6 275 $
SAAQ	23 711 $
Service québec fond de biens	38 773 $
MAPAQ	341 $
Ministère de l'emploi et de la solidatiré québec	125 $
Urgence santé	911 $
Total	**135 044 $**

52

PAGE 646-01 L2 C1

Cégep de Chicoutimi	217 299 $
Collège Ahuntsic	
Cégep de Ste-Foy	38 426 $
Collège d'alma	16 046 $
Cegep de Saint-Félicien	181 $
Cegep de Jonquière	17 322 $
Total	**289 274 $**

PAGE 646-01 L2 C3

Cégep de Jonquière	25 770 $
Collège Ahuntsic	
Total	**25 770 $**

53

PAGE 646-01 L3 C1

CS du Pays des Bleuets	1 960 $
CS des Rives du Saguenay	13 $
CS de la Jonquière	52 707 $
CS Lac-st-jean	
Total	**54 680 $**

PAGE 646-01 L3 C3

CS des Rives du Saguenay	48 $
CS de la Jonquière	4 956 $
CS Lac St-Jean	1 870 $
CS du Pays des bleuets	
Total	**6 874 $**

PAGE 646-01 L30 C1

Ministère fond pour feux de forêt	338 713 $
SAAQ	1 318 $
Coroner en chef	582 $
Ministère de l'énergie et des R.N	187 300 $
Centre acquisition gouvernemental	50 833 $
Sureté du Québec	89 528 $
CAG	200 651 $
Comissions des services juridiques	129 $
MAPAQ	35 000 $
Ministère de l'agriculture	76 020 $
Recyc-Québec	74 990 $
CC	35 $
Total	**1 055 099 $**

PAGE 646-01 L30 C3

SAAQ	225 $
Régie du bâtiment	
Centre gestion de l'équipement	
Ministère des finance palais de justice	211 $
Ministère des finances surete du Québec	951 $
Ministère fond de service et biens	2 294 $
Ministère de l'environnement	30 121 $
Total	**33 802 $**

PAGE 646-01 L30 C5

Ministère de l'économie	
Ministère de l'énergie et des R. N	233 914 $
Ministère de l'innovation	
Ministère de l'environnement	117 510 $
Ministère fond de l'électrification	25 076 $
Total	**376 500 $**

PAGE 646-01 L30 C6

INESSS	9 100 $
CAG	49 002 $
MAPAQ	35 000 $
Recyc-Québec	
	97 966 $
Ministère fond de l'électrification	163 328 $
Total	**354 396 $**

55

Page 661 L3

CNESST	3 504 666 $
Génome Québec	372 550 $
Diverses universités	1 169 528 $
Fonds de recherche Santé Québec	36 557 $
CIUSSS Centre Sud de l'Ile de Mtl - AIDQ	134 957 $
Diabète Québec	20 000 $
Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal	194 845 $
IRCM	2 648 $
INSPQ	11 817 $
Total	**5 447 568 $**

56

Page 661 L5

Fondation Domaine-du-Roy	77 302 $
Compagnies pharmaceutiques	2 042 371 $
Variation des revenus reportés	(953 195) $
Fondations	108 745 $
GRIMN - Université	27 730 $
Revenus d'intérêts SST	23 819 $
Divers et recouvrements	307 789 $
Revenus Stationnement	19 732 $
Total	**1 654 293 $**

exercice terminé le 31 mars 2024

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2024

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

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	3 676 722	3 566 475	110 247
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	336 800	277 990	58 810
4130 Maladies infectieuses	3	4 035 229	15 154 597	(11 119 368)
4140 Autres activités de santé publique	4	631 506	142 254	489 252
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 846 475	1 810 042	36 433
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 047 136	1 086 188	(39 052)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	347 943	440 999	(93 056)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	169 516	195 398	(25 882)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	2 032 368	1 492 165	540 203
6764 Protection de la santé	12	1 403 179	1 162 092	241 087
6765 Fonctions de soutien	13	11 603	2 168 783	(2 157 180)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	1 061 126	883 951	177 175
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16		3 961 586	(3 961 586)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	217 693	456 929	(239 236)
Charges non réparties par programmes-services	18	8 351 002	5 775 218	2 575 784
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	25 168 298	38 574 667	(13 406 369)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	1 208 887	894 669	314 218
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	1 453 999	1 002 393	451 606
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 983 655	2 011 302	(27 647)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	8 461 454	8 844 620	(383 166)
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 338 121	1 186 543	151 578
6090 Info santé 8-1-1	26	2 855 550	2 820 081	35 469
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 596 425	2 979 259	(382 834)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	1 695 443	1 595 305	100 138
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	3 801 237	3 112 153	689 084
6590 Santé scolaire	31	1 014 781	1 209 835	(195 054)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 688 229	1 454 497	233 732
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	2 460 630	2 378 451	82 179
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	1 048 568	1 128 750	(80 182)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	345 958	498 507	(152 549)
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36			
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	10 294 007		10 294 007
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	15 148 524	18 420 471	(3 271 947)
Charges non réparties par programmes-services	39	24 998 522	19 452 823	5 545 699
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	82 393 990	68 989 659	13 404 331

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	24 737 034	23 118 046	1 618 988
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	45 915		45 915
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	290 111	213 568	76 543
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	200 551	326 731	(126 180)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	36 053 217	39 562 749	(3 509 532)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	52 247 396	55 298 661	(3 051 265)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	XXXX	XXXX
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	13 668 536	11 745 397	1 923 139
Charges non réparties par programmes-services	12	10 666 927	1 875 824	8 791 103
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	137 909 687	132 140 976	5 768 711

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	6 767 157	6 593 010	174 147
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16	5 980 386	54 005	5 926 381
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17	7 960 368	90 278	7 870 090
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18	553 022	534 463	18 559
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	480 313	522 766	(42 453)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	186 716	124 756	61 960
6532 Aide à domicile continue	21	471 868	402 503	69 365
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	1 043 626	804 686	238 940
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	41 651 879	37 434 264	4 217 615
Charges non réparties par programmes-services	25	7 731 874	5 551 587	2 180 287
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	72 827 209	52 112 318	20 714 891
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	210 736 896	184 253 294	26 483 602

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	4 456 828	3 999 293	457 535
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	328 061	319 850	8 211
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	140 933	562 563	(421 630)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5	3 153		3 153
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	282 231	239 376	42 855
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	1 006 877	1 053 260	(46 383)
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	578 470	549 777	28 693
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	187 900	243 384	(55 484)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	298 619	241 653	56 966
7940 Services d'aide techniques	18	4 845 957	4 748 064	97 893
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	183 965	103 037	80 928
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	762 116	740 332	21 784
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	884 477	906 959	(22 482)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	1 461 160	1 730 560	(269 400)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	2 402 775		2 402 775
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	29 933 443	34 696 383	(4 762 940)
Charges non réparties par programmes-services	29	3 232 685	2 103 460	1 129 225
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	50 989 650	52 237 951	(1 248 301)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	7 900 979	7 713 855	187 124
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	394 318	464 417	(70 099)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	7 784 923	8 459 647	(674 724)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	149 893	221 875	(71 982)
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	1 596 474	1 422 525	173 949
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	1 541 272	1 712 069	(170 797)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	417 641	408 107	9 534
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	96 886	52 093	44 793
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	16 175 605	13 858 354	2 317 251
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	134 173	99 688	34 485
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	463 807	551 966	(88 159)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	475 766	534 886	(59 120)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	241 564	316 316	(74 752)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	4 763 335	4 396 216	367 119
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	5 101	5 828	(727)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	61 920	79 440	(17 520)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	12 663 575	13 564 901	(901 326)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	4 078 967	3 608 802	470 165
Charges non réparties par programmes-services	25	7 833 380	2 626 378	5 207 002
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	66 779 579	60 097 363	6 682 216

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	2 020 380	1 841 647	178 733
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	8 166 271	7 019 342	1 146 929
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	16 906 762	16 381 787	524 975
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	13 551 448	10 098 430	3 453 018
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	2 793 987	2 099 625	694 362
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	398 557	395 321	3 236
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	26 889 887	25 037 220	1 852 667
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	1 362 606	927 410	435 196
5590 Tutelle à un enfant	12	3 217 037	2 943 754	273 283
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	803 448	706 837	96 611
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	911 797	838 116	73 681
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	82 765	11 796	70 969
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	184 704	187 613	(2 909)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 245 526	1 410 617	(165 091)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	710 927	542 658	168 269
5870 Adoption (LSSSS)	20	1 230 093	1 007 170	222 923
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21	184 897	XXXX	184 897
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	8 482 524	7 640 990	841 534
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 583 768	1 167 388	416 380
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	4 471 259	4 054 406	416 853
Charges non réparties par programmes-services	26	15 396 545	7 710 167	7 686 378
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	110 595 188	92 022 294	18 572 894
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29	319 604	355 470	(35 866)
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32	602 342	556 950	45 392
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34	487 644	412 402	75 242
6680 Services externes en toxicomanie	35	4 612 667	4 488 401	124 266
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activité spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	205 134	191 234	13 900
Charges non réparties par programmes-services	39	3 323 117	2 328 190	994 927
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	9 550 508	8 332 647	1 217 861

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	220 264	215 594	4 670
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	3 298 885	2 029 332	1 269 553
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	4 830 159	4 668 808	161 351
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 562 695	1 800 373	(237 678)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	392 625	368 957	23 668
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	904 635	1 110 817	(206 182)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	418 071	75 140	342 931
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	8 775 834	9 384 736	(608 902)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	5 308 312	5 174 968	133 344
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 417 477	1 376 501	40 976
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	10 082 992	10 515 797	(432 805)
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	442 258	649 931	(207 673)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	1 265 436	528 894	736 542
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	354 976	436 012	(81 036)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	4 968 522	4 812 828	155 694
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	373 075	80 680	292 395
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	895 406	1 009 109	(113 703)
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23	171 063	693 977	(522 914)
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25	10 400	10 200	200
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	4 895 692	4 666 451	229 241
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	6 836 341	6 357 496	478 845
Charges non réparties par programmes-services	33	15 401 289	9 201 175	6 200 114
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	72 826 407	65 167 776	7 658 631
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	15 269 831	14 768 532	501 299
6055 Pédiatrie	41	3 408 409	3 882 361	(473 952)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	3 817 431	3 677 103	140 328
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	22 495 671	22 327 996	167 675

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
Sous-total reporté (p.700-05, L.45)	1	22 495 671	22 327 996	167 675
6180 Hôtellerie hospitalière	2	51 064	48 245	2 819
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	3 047 984	3 137 347	(89 363)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	50 311 942	46 899 147	3 412 795
6302 Consultations externes spécialisées	6	8 873 597	8 999 211	(125 614)
6303 Planification familiale	7	357 965	343 655	14 310
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	558 476	597 292	(38 816)
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	7 543 729	7 501 163	42 566
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	11 700 698	11 870 981	(170 283)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	103 193	100 563	2 630
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	279 419	246 021	33 398
6601 Banque de sang	16	2 487 772	2 625 344	(137 572)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	4 099 574	3 846 508	253 066
6605 Cytologie	19	819 121	894 642	(75 521)
6607 Laboratoires regroupés	20	40 219 925	42 734 669	(2 514 744)
6609 Génétique médicale	21	190 234	208 413	(18 179)
6610 Physiologie respiratoire	22	1 267 686	1 156 178	111 508
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	17 796 355	10 049 646	7 746 709
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	3 717 157	3 855 667	(138 510)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	3 571 796	3 833 288	(261 492)
6770 Endoscopie	27	5 345 020	4 846 261	498 759
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	5 335 660	5 108 294	227 366
6790 Dialyse	29	5 910 415	5 398 308	512 107
6806 Pharmacie en CLSC	30	480 693	616 498	(135 805)
6830 Imagerie médicale	31	24 792 564	22 943 587	1 848 977
6840 Radio-oncologie	32	4 492 661	4 088 180	404 481
6861 Audiologie	33	697 448	625 285	72 163
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35		1 950	(1 950)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	4 580 676	4 714 149	(133 473)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	226 744	XXXX	226 744
7090 L'unité de médecine de jour	39	4 679 239	4 871 756	(192 517)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	237 288	163 984	73 304
7400 Déplacement des usagers	41	6 623 556	5 884 597	738 959
7553 Nutrition clinique	42	3 348 334	2 935 408	412 926
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	201 462 873	182 400 500	19 062 373
Charges non réparties par programmes-services	45	52 924 639	32 615 711	20 308 928
Transfert de frais généraux	46	(109 143)	(192 888)	83 745
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	500 522 025	448 297 556	52 224 469

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	645 144	830 153	(185 009)
7300 Administration générale	2	52 501 344	52 743 294	(241 950)
7320 Administration des services techniques	3	1 595 935	1 529 459	66 476
7340 Informatique	4	16 782 442	14 745 492	2 036 950
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	226 253	221 580	4 673
7992 Activités spéciales - Administration	6	3 007 823	918 801	2 089 022
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	9 145 464	3 509 970	5 635 494
Transfert de frais généraux	9	(106 922)	(39 138)	(67 784)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	83 797 483	74 459 611	9 337 872
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 629 863	1 390 166	239 697
6000 Administration des soins	12	10 371 943	10 619 624	(247 681)
7200 Enseignement	13	5 023 141	3 423 356	1 599 785
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	442 865	441 421	1 444
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	23 934 605	24 248 993	(314 388)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	32 338 870	30 022 646	2 316 224
7600 Buanderie et lingerie	21	9 905 365	10 128 755	(223 390)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	1 390 616	1 568 419	(177 803)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	4 948	19 609	(14 661)
Charges non réparties par programmes-soutien	24	8 101 244	923 659	7 177 585
Transfert de frais généraux	25	(1 026 189)	(987 479)	(38 710)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	92 117 271	81 799 169	10 318 102
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	23 771 044	27 494 970	(3 723 926)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	783 329	679 815	103 514
7700 Fonctionnement des installations	29	17 661 953	15 749 947	1 912 006
7710 Sécurité	30	5 017 627	9 465 052	(4 447 425)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	22 655 032	19 076 653	3 578 379
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	6 646 846	1 358 080	5 288 766
Transfert de frais généraux	35			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	76 535 831	73 824 517	2 711 314
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 382 013 126	1 248 056 504	133 956 622

(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)

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	7 564	8 530	XXXX	XXXX	16 094
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	149 084		149 084
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	554 715		554 715
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	227 733	XXXX		227 733
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX	346 171	XXXX		346 171
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		2 740 538	XXXX	10 078 021	2 145 491	14 964 050
6210 Hospitalisation à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	11	XXXX	5 530 872	XXXX	XXXX	XXXX	5 530 872
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX	504 627	65 231	569 858
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX	157 795	XXXX	831	158 626
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX	203 385	XXXX	26 278	229 663
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX	86 458	XXXX	14 833 961	9 439 057	24 359 476
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	250 077	XXXX		250 077
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX	181 087	XXXX		181 087
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX	484 182	XXXX	7 190 197	2 531 723	10 206 102
6564 Psychologie	21	XXXX	188 536	15 891	XXXX		204 427
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX		1 167 510		1 167 510
6570 Aire ouverte	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	25	XXXX	176 875	XXXX	XXXX	XXXX	176 875
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	XXXX	XXXX	XXXX	504 785		504 785
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX	3 637 679	XXXX		3 637 679
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX	1 752 063			1 752 063
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX	1 000 818			1 000 818
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX	2 546 812			2 546 812
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	84 794	XXXX	568 787	198 998	852 579
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX	526 126	XXXX	XXXX		526 126
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX	225 273	XXXX	1 522 368	677 636	2 425 277
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX	3 216 907	2 646 696	XXXX		5 863 603
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	796 005	796 005
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX	123 209	XXXX	1 429 768	1 782 086	3 335 063
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX	1 700 604	XXXX	2 779 740	647 771	5 128 115
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX	2 163	XXXX	368 316	231 850	602 329
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	550 575	550 575
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	356 096	356 096
7690 Transport externe usagers	46	XXXX	XXXX	661 668	XXXX		661 668
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	32 131	XXXX		32 131
7930 Personnel en prêt de serv.	48	217 693	54 423			14 843	286 959
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 747 572	6 747 572
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 445 430	3 445 430
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	275 970	275 970
TOTAL (L.01 à L.51)	52	217 693	15 148 524	13 668 536	41 651 879	29 933 443	100 620 075

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	16 094	XXXX	XXXX	XXXX		16 094
6051 Médecine	2	149 084	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	149 084
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	554 715	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	554 715
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	227 733		XXXX	XXXX	XXXX	227 733
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	346 171		XXXX	XXXX	XXXX	346 171
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	14 964 050	81 198	XXXX	XXXX	10 244	15 055 492
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 651 858	3 651 858
6307 Services de santé courants	11	5 530 872	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 530 872
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	13	569 858	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	569 858
6370 Enseignement scolaire	14				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	158 626		XXXX	XXXX	12 734	171 360
6430 Encadrement des ressources	16	229 663	1 023 510	1 284 208	41 288	62 403	2 641 072
6531 Aide à domicile régulière	17	24 359 476	944 489	XXXX	XXXX	51 633	25 355 598
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	250 077		XXXX	XXXX	XXXX	250 077
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	181 087		XXXX	XXXX	XXXX	181 087
6561 Services psycho. à domicile	20	10 206 102	1 302 130	XXXX	XXXX	18 023	11 526 255
6564 Psychologie	21	204 427		XXXX	XXXX	56 661	261 088
6565 Services sociaux	22	1 167 510		XXXX	XXXX	4 759	1 172 269
6570 Aire ouverte	23		XXXX	1 051 028			1 051 028
6630 Centre de prélèvements	24		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	25	176 875	XXXX	XXXX			176 875
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	187 346	187 346
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	504 785	XXXX	XXXX		747 265	1 252 050
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	3 637 679		XXXX	XXXX	142 960	3 780 639
6862 Orthophonie	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31	1 752 063		XXXX	XXXX		1 752 063
6880 Ergothérapie	32	1 000 818		XXXX	XXXX	75 494	1 076 312
6890 Animation-Loisirs	33	2 546 812		XXXX	XXXX	30 426	2 577 238
6946 Internat - Déf. physique	34		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	852 579	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	852 579
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	526 126			XXXX	XXXX	526 126
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	2 425 277	130 406	XXXX	XXXX	2 965	2 558 648
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	5 863 603	423 930	1 461 378		1 780 278	9 529 189
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	796 005	XXXX	XXXX	163 846	XXXX	959 851
7161 Ergothérapie à domicile	41	3 335 063	71 739	XXXX	XXXX	XXXX	3 406 802
7162 Physiothérapie à domicile	42	5 128 115	11 247	XXXX	XXXX	XXXX	5 139 362
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	602 329	23 285	XXXX	XXXX	1 292	626 906
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	550 575			XXXX	XXXX	550 575
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	356 096			XXXX	XXXX	356 096
7690 Transport externe usagers	46	661 668	67 033	560 850			1 289 551
7910 Besoins spéciaux	47	32 131		XXXX	XXXX		32 131
7930 Personnel en prêt de serv.	48	286 959		113 795			400 754
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	6 747 572	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 747 572
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	3 445 430	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 445 430
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	275 970	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	275 970
TOTAL (L.01 à L.51)	52	100 620 075	4 078 967	4 471 259	205 134	6 836 341	116 211 776

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	16 094	52 749	XXXX	XXXX	XXXX	68 843
6051 Médecine	2	149 084	12 063 840	XXXX	XXXX	XXXX	12 212 924
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	554 715	56 202 241	XXXX	XXXX	XXXX	56 756 956
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	227 733	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	227 733
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	346 171	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	346 171
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	15 055 492	5 546 008	XXXX	XXXX	XXXX	20 601 500
6210 Hospitalisation à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	3 651 858	32 938 047	XXXX	XXXX	XXXX	36 589 905
6307 Services de santé courants	11	5 530 872	1 649 851	XXXX	XXXX	XXXX	7 180 723
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		5 631 152	XXXX	XXXX	XXXX	5 631 152
6351 Inhalothérapie à domicile	13	569 858	802 277	XXXX	XXXX	XXXX	1 372 135
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	171 360	818 321	XXXX	XXXX	XXXX	989 681
6430 Encadrement des ressources	16	2 641 072	5 710	XXXX	XXXX	XXXX	2 646 782
6531 Aide à domicile régulière	17	25 355 598	1 167 825	XXXX	XXXX	XXXX	26 523 423
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	250 077	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	250 077
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	181 087	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	181 087
6561 Services psycho. à domicile	20	11 526 255	1 465 898	XXXX	XXXX	XXXX	12 992 153
6564 Psychologie	21	261 088	873 808	XXXX	XXXX	XXXX	1 134 896
6565 Services sociaux	22	1 172 269	1 407 039	XXXX	XXXX	XXXX	2 579 308
6570 Aire ouverte	23	1 051 028		XXXX	XXXX	XXXX	1 051 028
6630 Centre de prélèvements	24		6 048 435	XXXX	XXXX	XXXX	6 048 435
6660 Services externes en itinérance	25	176 875	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	176 875
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	187 346	41 378 214	XXXX	XXXX	XXXX	41 565 560
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	1 252 050	16 532 415	XXXX	XXXX	XXXX	17 784 465
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	3 780 639		XXXX	XXXX	XXXX	3 780 639
6862 Orthophonie	29		494 869	XXXX	XXXX	XXXX	494 869
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30		1 183 889	XXXX	XXXX	XXXX	1 183 889
6870 Physiothérapie	31	1 752 063	6 827 065	XXXX	XXXX	XXXX	8 579 128
6880 Ergothérapie	32	1 076 312	1 692 211	XXXX	XXXX	XXXX	2 768 523
6890 Animation-Loisirs	33	2 577 238		XXXX	XXXX	XXXX	2 577 238
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	852 579	329 198	XXXX	XXXX	XXXX	1 181 777
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	526 126	829 825	XXXX	XXXX	XXXX	1 355 951
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	2 558 648	453 713	XXXX	XXXX	XXXX	3 012 361
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	9 529 189	3 560 336	XXXX	XXXX	XXXX	13 089 525
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	959 851	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	959 851
7161 Ergothérapie à domicile	41	3 406 802	761 343	XXXX	XXXX	XXXX	4 168 145
7162 Physiothérapie à domicile	42	5 139 362	565 054	XXXX	XXXX	XXXX	5 704 416
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	626 906	29 123	XXXX	XXXX	XXXX	656 029
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	550 575	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	550 575
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	356 096	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	356 096
7690 Transport externe usagers	46	1 289 551	63 360	XXXX	XXXX	XXXX	1 352 911
7910 Besoins spéciaux	47	32 131	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 131
7930 Personnel en prêt de serv.	48	400 754	89 057		4 948		494 759
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	6 747 572		XXXX	XXXX	XXXX	6 747 572
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	3 445 430		XXXX	XXXX	XXXX	3 445 430
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	275 970		XXXX	XXXX	XXXX	275 970
TOTAL (L.01 à L.51)	52	116 211 776	201 462 873		4 948		317 679 597

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	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		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	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	20 011	36 999	129 547	14 695	10 318	211 570
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	768 410		79 491	847 901
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	695 075	XXXX	XXXX	XXXX	695 075
Organismes communautaires	18	6 934 583	17 366 818	728 678	6 691 690	2 422 853	34 144 622
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(14 381)	(26 590)	(93 104)	(10 561)	(7 415)	(152 051)
Rétroactivités salariales	26						
Règlement en équité salariale	27	116 885	216 116	756 710	85 838	60 269	1 235 818
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29	438 817	1 137 426	2 840 887	322 257	226 265	4 965 652
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	3 991 657	XXXX	XXXX	XXXX	3 991 657
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	855 087	1 581 021	5 535 799	627 955	440 904	9 040 766
TOTAL (L.01 à L.33)	34	8 351 002	24 998 522	10 666 927	7 731 874	3 232 685	54 981 010

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	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	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	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	211 570	71 392	91 923	7 400	64 305	446 590
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	847 901	278 216			198 727	1 324 844
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	695 075	XXXX	XXXX	XXXX		695 075
Organismes communautaires	18	34 144 622	2 501 793	8 889 868	2 799 337	10 650 839	58 986 459
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	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	(152 051)	(51 308)	(66 064)	(5 318)	(46 215)	(320 956)
Rétroactivités salariales	26						
Règlement en équité salariale	27	1 235 818	417 013	536 942	43 223	375 616	2 608 612
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	4 965 652	1 565 572	2 015 819	162 271	1 410 158	10 119 472
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 991 657	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 991 657
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	9 040 766	3 050 702	3 928 057	316 204	2 747 859	19 083 588
TOTAL (L.01 à L.33)	34	54 981 010	7 833 380	15 396 545	3 323 117	15 401 289	96 935 341

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		272 904	XXXX	XXXX	XXXX	272 904
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	25 267	XXXX	XXXX	25 267
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			XXXX	XXXX	XXXX	
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	362 579	XXXX	362 579
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	2 223 911	XXXX	XXXX	2 223 911
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		566 383				566 383
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	446 590	310 787	81 605	109 328	93 905	1 042 215
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	1 324 844		XXXX	XXXX	XXXX	1 324 844
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	695 075		XXXX	XXXX	XXXX	695 075
Organismes communautaires	18	58 986 459	1 736 682				60 723 141
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	813 276	XXXX	XXXX	813 276
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	306 674	XXXX	XXXX	306 674
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	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	(320 956)	(223 359)	(58 649)	(78 573)	(67 486)	(749 023)
Rétroactivités salariales	26						
Règlement en équité salariale	27	2 608 612	1 815 374	476 673	638 607	548 508	6 087 774
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	10 119 472	6 876 370	1 789 554	2 397 498	2 059 244	23 242 138
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		30 500	XXXX	XXXX	XXXX	30 500
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 991 657	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 991 657
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	28 258 424	XXXX	XXXX	XXXX	28 258 424
Provision salariale - Conventions collectives	33	19 083 588	13 280 574	3 487 153	4 671 805	4 012 675	44 535 795
TOTAL (L.01 à L.33)	34	96 935 341	52 924 639	9 145 464	8 101 244	6 646 846	173 753 534

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
		MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
Services professionnels		1	2	3	4	5	6	7
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1	1 402 296	XXXX	2 613 030	XXXX	1 964 352	XXXX	5 979 678
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX	164 236	XXXX		XXXX	63 497	227 733
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3	2 153 329	XXXX	3 193 520	XXXX	2 613 519	XXXX	7 960 368
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	XXXX	247 699	XXXX		XXXX	98 470	346 169
6352 - Inhalothérapie - Autres	5							
6564 - Psychologue	6							
6565 - Services sociaux	7	53 292		278 976		201 083		533 351
6585 - IPS en soins de première ligne	8							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9	2 101		(3)		(148)		1 950
6870 - Physiothérapie	10	140 385		191 216		129 403		461 004
6880 - Ergothérapie	11	50 528		8 711		50 131		109 370
7553 - Nutrition clinique	12	20 746		15 914		40 702		77 362
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)	22							
Sous-total (L.01 à L.22)	23	3 822 677	411 935	6 301 364		4 999 042	161 967	15 696 985

Inscrire le nom des installations

5124-7112	24	Installation 1
5124-7104	25	Installation 2
5124-7120	26	installation 3

Tous les fonds — 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)		Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
		MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien		1	2	3	4	5	6	7
6000 - Administration des soins	1							
6390 - Service de soins spirituels	2							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4							
6890 - Animation - Loisirs	5	321 480		190 006		240 276		751 762
7340 - Informatique	6	205 056		205 056		205 056		615 168
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7							
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9							
7554 - Alimentation	10	740 737		925 602		869 118		2 535 457
7604 - Buanderie	11	69 319		85 182		77 334		231 835
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12							
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13							
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14	315 412		446 298		407 446		1 169 156
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15							
7690 - Transport externe des usagers	16							
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17	459 796		481 605		497 691		1 439 092
7710 - Sécurité	18	18 212		18 190		108 336		144 738
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19	97 562		108 278		102 242		308 082
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20							
7910 - Besoins spéciaux	21			475				475
Autres (préciser P790-00)	22	304 776		1 189 127		1 304 728		2 798 631
Sous-total (L.01 à L.22)	23	2 532 350		3 649 819		3 812 227		9 994 396
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	24	6 355 027	411 935	9 951 183		8 811 269	161 967	25 691 381

Inscrire le nom des installations

5124-7112	25	Installation 1
5124-7104	26	Installation 2
5124-7120	27	Installation 3

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (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)	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)			MDA	MA	MDA	MA	
Services professionnels		1	2	3	4	5	6
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1	5 979 678		XXXX		XXXX	5 979 678
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	227 733	XXXX		XXXX		227 733
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3	7 960 368		XXXX		XXXX	7 960 368
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	346 169	XXXX		XXXX		346 169
6352 - Inhalothérapie - Autres	5						
6564 - Psychologue	6						
6565 - Services sociaux	7	533 351					533 351
6585 - IPS en soins de première ligne	8						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9	1 950					1 950
6870 - Physiothérapie	10	461 004					461 004
6880 - Ergothérapie	11	109 370					109 370
7553 - Nutrition clinique	12	77 362					77 362
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)	22						
Sous-total (L.01 à L.22)	23	15 696 985					15 696 985

Inscrire 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)	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)			MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien		1	2	3	4	5	6
6000 - Administration des soins	1						
6390 - Service de soins spirituels	2						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4						
6890 - Animation - Loisirs	5	751 762					751 762
7340 - Informatique	6	615 168					615 168
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9						
7554 - Alimentation	10	2 535 457					2 535 457
7604 - Buanderie	11	231 835					231 835
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14	1 169 156					1 169 156
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15						
7690 - Transport externe des usagers	16						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17	1 439 092					1 439 092
7710 - Sécurité	18	144 738					144 738
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19	308 082					308 082
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20						
7910 - Besoins spéciaux	21	475					475
Autres (préciser P790-00)	22	2 798 631					2 798 631
Sous-total (L.01 à L.22)	23	9 994 396					9 994 396
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	24	25 691 381					25 691 381

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	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	4 261	2 574	848	4		7 687	5 138
8:00 Anti-infectieux	2	3 332 936	1 639 050	50 787	2 424	6 409	5 031 606	2 263 892
10:00 Antinéoplasiques	3	27 974 070	287 113	18 567		684	28 280 434	23 790 879
12:00 Médicaments S.N.A.	4	157 124	413 681	183 337	1 194	7 163	762 499	637 605
20:00 Médicaments du sang	5	564 290	1 008 840	198 166	3 612	38 083	1 812 991	1 560 631
24:00 Cardio-vasculaires	6	129 560	219 423	40 797	87	4 320	394 187	338 852
26:00 Thérapie cellulaire et génique	7							
28:00 Médicaments S.N.C.	8	240 537	986 234	469 722	46 671	12 064	1 755 228	1 473 697
36:00 Agents diagnostiques	9	69 126	27 071	111	308	587	97 203	111 558
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	217 693	896 717	25 237	1 602	18 385	1 159 634	976 537
44:00 Enzymes	11	3 068	30 068				33 136	19 061
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	25 647	28 396	69			54 112	67 196
52:00 O.R.L.O.	13	230 861	542 139	47 684	12	1 769	822 465	394 845
56:00 Gastro-intestinaux	14	127 666	206 983	181 791	357	9 587	526 384	452 505
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16							5
68:00 Hormones & substituts	17	364 104	424 744	272 080	5 564	12 712	1 079 204	943 391
72:00 Anesthésiques locaux	18	78 570	263 428	17 227	1 980	898	362 103	365 735
76:00 Ocytociques	19	601	20 027				20 628	19 129
80:00 Agents immunisants	20				348 804		348 804	520 029
84:00 Peau & muqueuses	21	81 156	171 354	154 076	7 989	3 724	418 299	205 355
86:00 Spasmolytiques	22	3 516	8 118	11 693			23 327	22 754
88:00 Vitamines	23	515 347	87 247	21 668		5 582	629 844	494 402
92:00 Autres médicaments	24	2 599 907	468 857	348 999	56 974	23 751	3 498 488	4 070 941
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	25							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	26							
Médicaments non commercialisés au Canada	27	62 067	1 542	518			64 127	86 387
TOTAL (L.01 à L.27)	28	36 782 107	7 733 606	2 043 377	477 582	145 718	47 182 390	38 820 524

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	29		

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		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
6070 Chirurgie d'un jour	1	107 208	34 819	16 218	8,76
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 756 788	992 791	181 441	15,15
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5				
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	2 393 041	358 945	201 744	13,64
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	498	375	5 290	0,17
6350 Inhalothérapie	10	102 864	8 669	20 572	5,42
6610 Physiologie respiratoire	11	26 539	45	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12	7		XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	80 886	52 941	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	67 438	9 745	27 409	2,82
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	53 110	16 797	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	116 905	78 987	31 523	6,21
6830 Imagerie médicale	17	122 005	57 395	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	1 132	641	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	32 382 474	1 230 667	17 239	1 949,83
7090 L'unité de médecine de jour	20	1 229 820	282 028	47 170	32,05
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	38 440 715	3 124 845	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

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		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
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1	26 594	25 068	179	288,61
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	247 572	233 364	1 707	281,74
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	5 125 693	7 839 734	21 287	609,08
6053 Soins intensifs	5	1 420 205	299 412	2 494	689,50
6058 Gériatrie active	6	130 825	79 880	223	944,87
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8	9 250	20 941	32	943,47
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	30 428	65 305	222	431,23
6260 Bloc opératoire	10	1 173 662	220 234	18 935	73,61
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	254 705	66 540	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	259 450	148 016	4 775	85,33
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	46 920	60 667	1 122	95,89
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 recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	8 725 304	9 059 161	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 883 675	1 456 571	2 019	1 654,41
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3	224 939	173 937	325	1 227,31
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4	8 828	6 826	25	626,16
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5	14 585	11 278	14	1 847,36
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 132 027	1 648 612	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	96 139		166	579,15
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	264 381		10 155	26,03
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	120 173		83 888	1,43
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13	480 693		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	554 975	873 107	(318 132)
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	12 353 843	15 017 238	(2 663 395)
Autres charges directes	6	10 413 696	10 760 071	(346 375)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 322 514	26 650 416	(3 327 902)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8			
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	1 062 362	1 008 061	54 301
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	5 970	4 883	1 087
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	2 015 861	1 768 410	247 451
Autres	13	883 454	746 529	136 925
TOTAL (L.09 à L.13)	14	3 967 647	3 527 883	439 764
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	65 815	539	65 276
Autres services achetés	16	4 834 479	3 751 790	1 082 689
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	817 129	695 780	121 349
Films et solutions	18	5 540	7 803	(2 263)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 631 127	1 249 931	381 196
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	50 720	105 536	(54 816)
Autres	23	1 841 451	1 703 648	137 803
TOTAL (L.15 à L.23)	24	9 246 261	7 515 027	1 731 234
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 054 091	883 082	171 009
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28	1 483	818	665
Autres	29	192 450	194 059	(1 609)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 248 024	1 077 959	170 065

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	845	597 905	429 280	168 625
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5	526	104 430	94 447	9 983
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 584 635	1 599 911	(15 276)
Opacifiant	9	XXXX	33 760	41 977	(8 217)
Autres	10	XXXX	232 393	361 344	(128 951)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 553 123	2 526 959	26 164

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	856	598 188	430 120	168 068
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17	879	372 574	303 279	69 295
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19	66	335 610	398 683	(63 073)
Prothèses membres inférieurs	20	12 261	3 823 884	3 483 589	340 295
Autres	21	XXXX	7 664 235	6 323 276	1 340 959
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	12 794 491	10 938 947	1 855 544
Cathéters	23	XXXX	4 926 708	4 574 777	351 931
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 805 410	1 466 581	338 829
Instruments	25	XXXX	1 733 954	1 657 490	76 464
Appareils à solutés	26	XXXX	1 160 466	1 050 115	110 351
Autres	27	XXXX	26 049 720	22 936 908	3 112 812
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	48 470 749	42 624 818	5 845 931

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

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
- omnipraticiens (préciser P.790)	1			
- spécialistes (préciser P.790)	2	1	20 066	58
TOTAL (L.01 + L.02)	3	1	20 066	

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

MESURES HORS NORMES		Montant 3	Notes
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		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	2 020 135	8 249	245	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	7 025 289	2 015	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	943 762	231	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	197 220	1 047				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	783 623	314	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	14 845 648	2 541	XXXX	XXXX	625 141	107
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	652 350	303			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	13 532 236	33 810	19 212	48		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	2 326 334	2 925	467 653	588	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	3 179 735	5 711	119 150	214		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	398 557	32				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	26 889 887	966				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	1 362 606	304	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	16	3 217 037	1 278	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	803 448	98				
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	911 797	2 221	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	82 765	11
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	184 704	111
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 234 409	2 887			11 117	26
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25	710 927	343				
5870 Adoption (LSSSS)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 230 093	38
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27	895 406	2 361				
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	1 583 768	2 018				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	81 786 789	XXXX	2 333 645	XXXX	2 133 820	XXXX
Revenus autochtones	31		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 P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 020 380	8 250
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	7 025 289	2 015
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	943 762	231
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	197 220	1 047
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	783 623	314
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	15 470 789	2 648
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	652 350	303
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	13 551 448	33 858
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	2 793 987	3 513
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	3 298 885	5 925
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	398 557	32
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	26 889 887	966
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	1 362 606	304
5590 Tutelle à un enfant	16	3 217 037	1 278
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	803 448	98
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	911 797	2 221
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	82 765	11
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	184 704	111
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 245 526	2 913
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	710 927	343
5870 Adoption (LSSSS)	26	1 230 093	38
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27	895 406	2 361
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	1 583 768	2 018
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	86 254 254	XXXX

Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro Note		
57	Coordination du bloc opératoire de l'hôpital de Chicoutimi	20 066$

58

Page 712-03 L22 C6

Ouverture des MDAMA en cours d'exercice, plusieurs dépenses ne sont pas répartit. Les frais d'activation ne sont pas inclut dans ces dépenses	2 798 631
Total	**2 798 631**

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-08
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Main d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 4, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3 et 4 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2023		Masse salariale déclarée - 2023	Formation 2023 Rémunération	Formation 2023 Autres frais	Formation 2023 Total (C.4+C.5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	724 862 239	10 757 317	564 648	11 321 965
Résidents	2				
Stagiaires	3	322 776	135 227		135 227
TOTAL (L.01 à L.03)	4	725 185 015	10 892 544	564 648	11 457 192

		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 BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	1 820	108 087			1 820	108 087

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	76 284
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	389 067
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

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

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3		15 904	1 190	17 094
TOTAL (L.01 à L.03)	4		15 904	1 190	17 094

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2024		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.3) 4
...	5				
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
Total (L.05 à L.11)	12				

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
...	1		
Financement MOI	2		
Projet ratio	3		
Prendre soin	4		
Projet virage prévention	5		
Bourses DEP PAB	6		
Bourses AEP SSEAS PAB	7		
Budget de dével du personnel d'encadrement	8		
...	9		
...	10		
Bourse agents administratifs	11		
...	12		
Bourses sages-femmes	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	
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 - L34)	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	11 260
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	(3 470)
	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	7 790

		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

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	555 971
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	475 889
Dépenses personnelles de l'enfant	3	76 129
Rétribution spéciale	4	41 287
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 149 276
Financement attribué par le MSSS	6	767 559
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	381 717

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	2 301 157
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 191 056
Dépenses personnelles de l'enfant	10	189 130
Rétribution spéciale	11	102 614
TOTAL (L.08 à L.11)	12	3 783 957
Financement attribué par le MSSS	13	3 798 007
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	(14 050)
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	4 933 233
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	4 565 566
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	367 667

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	4 002 220
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	288 160
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	371 682
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	527 340
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	49 043
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	25 000
Remboursement au regard de la CNESST	25	107 561
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	146 232
Charges rétroactives	27	XXXX
Somme globale exceptionnelle	28	625 020
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	6 142 258
Financement attribué par le MSSS	32	4 697 192
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	1 445 066

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2023-2024

MAIN-D'OEUVRE 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:						
Infirmières techniciennes	1	44 111	6 917 051	120 272	7 037 323	60
Infirmières cliniciennes	2	5 952	772 966	16 074	789 040	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5	52 262	5 052 055	105 132	5 157 187	61
Autres (préciser P895)	6	5 797	560 376		560 376	62
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	125 658	10 860 036	308 939	11 168 975	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	80 536	3 484 589	1 642	3 486 231	
Préposés à l'entretien ménager	11	646	26 442		26 442	
Autres services auxiliaires	12	583	104 024	3 108	107 132	63
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P.895)	14	4 569	384 127	20 860	404 987	64
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15					
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P.895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20	389	56 735		56 735	65
Analystes en informatique	21	4 604	505 037		505 037	66
Autres professionnels (préciser P.895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	325 107	28 723 438	576 027	29 299 465	

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		MOI - Heures 1	MOI - Montant 2	MOI - Autres frais 3	MOI Total (C.2+C.3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2	184	25 085		25 085	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	5 198	709 825		709 825	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5	13	2 147		2 147	
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	31 812	4 044 376	99 203	4 143 579	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	3 541	505 417	3 400	508 817	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P.895)	13	708	114 770		114 770	67
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :						
Pharmaciens	15	14	16 968		16 968	
Autres (préciser P.895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17	335	56 588		56 588	
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P.895)	22	84	6 090		6 090	68
Projet ponctuel (préciser P.895)	23					
Autres (préciser P.895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	41 889	5 481 266	102 603	5 583 869	
Reports des totaux de la page 832	26	325 107	28 723 438	576 027	29 299 465	
TOTAL MOI (L.25 + L.26)	27	366 996	34 204 704	678 630	34 883 334	

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		8 465	XXXX	8 465
- Montant total des aides financières allouées	2		XXXX		343 825	XXXX	343 825

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a 6260 1	Exercice précédent c/a 6260 2	Exercice courant c/a 6350 3	Exercice précédent c/a 6350 4	Exercice courant c/a 6600 5	Exercice précédent c/a 6600 6
Primes et frais de disparités régionales	3	193				483 152	388 624
Approvisionnement d'organes	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	7						
Titulaires d'un doctorat non médecins	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 083 625	1 062 844
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		7 531
Oxygène et gaz médicaux	10	XXXX	XXXX	133 264	266 006	XXXX	XXXX
Autres	11	161 566	827 043	58 008	175 731	193 829	1 117 334
TOTAL (L.03 à L.11)	12	161 759	827 043	191 272	441 737	1 760 606	2 576 333

PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES 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	354 976	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	480 313	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 679 239	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P.895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		354 976	480 313		4 679 239	

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	

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note
59	Inclus location de chambres + frais déplacements
60	Inclus location de chambres + fais déplacements
61	Paramédics et paramédics avancés - sage-femme
62	Agents de relations humaines
63	Agents d'intervention
64	Conseillers ressources humaines
65	Optilab
66	Technologue médical
67	Consultants en développement

exercice terminé le 31 mars 2024

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.421-00, L.01, C.1	1	4 666 759	
P.421-00, L.02, C.1	2	7 231 994	
P421-00, L.03, C.1	3	2 936 434	
P.421-00, L.04, C.1	4	435 198 538	
P.421-00, L.05, C.1	5	289 063 635	
P.421-00, L.06, C.1	6	241 214 718	
P.421-00, L.07, C.1	7	40 111 054	
P.421-00, L.08, C.1	8	3 149 725	
P.421-00, L.09, C.1	9	28 048 632	
P.421-00, L.10, C.1	10	54 930 706	
P.421-00, L.11, C.1	11	3 731 630	
P.421-00, L.12, C.1	12	228 989 783	
P.421-00, L.13, C.1	13	1 355 565	
P.421-00, L.14, C.1	14	11 607 132	
P.421-00, L.15, C.1	15	3 353 424	
P.421-00, L.16, C.1	16	205 300	
P.422-00, L.01, C.1	17	6 022 170	
P.422-00, L.02, C.1	18	863 897	
P.422-00, L.03, C.1	19	249 204 153	
P.422-00, L.04, C.1	20	90 860 581	
P.422-00, L.05, C.1	21	30 573 384	
P.422-00, L.06, C.1	22	2 970 842	
P.422-00, L.07, C.1	23	27 266 104	
P.422-00, L.08, C.1	24	36 290 590	
P.422-00, L.09, C.1	25	1 166 131	
P.422-00, L.10, C.1	26	155 829 990	
P.422-00, L.11, C.1	27	1 017 835	
P.422-00, L.12, C.1	28	11 607 136	
P.422-00, L.13, C.1	29	2 802 277	
P.422-00, L.14, C.1	30	205 300	

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 1	Notes
P.408-00, L.02, C.1	1	564 648 711	
P.408-00, L.04, C.1	2	42 564 525	
P.408-00, L.05, C.1	3	2 746 258	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6	14 553	
P.364-00, L.08, C.1	7	1 587 070	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9		
P.202-00, L.01, C.1	10	2 146 305	
P.202-00, L.01, C.2	11	18 399 607	
P.364-00, L.01, C.1	12	44 213 723	
P.364-00, L.02, C.1	13	1 483 857	
P.364-00, L.03, C.1	14	622 703	
P.364-00, L.04, C.1	15	285 971	
P.364-00, L.05, C.1	16	61 272	
P.364-00, L.09, C.1	17	36 262	
P.364-00, L.10, C.1	18	8 484 318	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	140 409	
P.364-00, L.14, C.1	21	3 207	
P.364-00, L.15, C.1	22	977	
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	169 486 218	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	397 910 124	
P.403-00, L.22, C.1	31	2 993 038	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33	470 000	
P.421-03, L.01, C.1	34	176 989 335	
P.421-03, L.01, C.2	35	64 225 383	
P.421-03, L.01, C.3	36		
P.421-03, L.01, C.4	37		
P.421-03, L.01, C.5	38		
P.421-03, L.01, C.6	39		
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2	681 527	
P.290-00, L.40, C.1	3	3 079 047	
P.290-00, L.41, C.1	4	292 605	
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	844 642	
P.291-00, L.28, C.1	15		
P.294-00, L.01, C.1	16	19 859 838	
P.294-00, L.02, C.1	17	7 845 141	
P.294-00, L.03, C.1	18	648 161 682	
P.294-00, L.04, C.1	19		
P.294-00, L.05, C.1	20	14 794 926	
P.294-00, L.06, C.1	21	12 909 257	
P.294-00, L.08, C.1	22		
P.294-00, L.11, C.1	23	12 197 007	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	1 590 782	
P.294-00, L.14, C.1	26	813 358	
P.294-00, L.15, C.1	27	12 909 257	
P.294-00, L.16, C.1	28	193 779	

Permis: 1104-5127

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2023-2024

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 22/04/2024 09:45:23
Version: 1.0
Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Julie Cloutier* *14/06/2024 09:05:03*
Julie Cloutier *13/06/2024 16:03:14*
Julie Cloutier *13/06/2024 16:04:33*
Julie Cloutier *13/06/2024 16:05:17*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.29400	L.17	C.1	27704183 $ =	+P.29400	L.6	C.1	12909257 $	
							12909257 $	14794926 $

Justification:
Validé par le MSSS message aux abonné du 9 juin 2024

+P.39000	L.20	C.5	60548329 $ =	+P.39001	L.40	C.5	3291885 $	
				+P.39002	L.40	C.5	54981755 $	
				+P.39003	L.18	C.1	245002 $	
				+P.39004	L.36	C.5	0 $	
				+P.39005	L.34	C.5	243114 $	
				+P.39006	L.27	C.5	870770 $	
				+P.39007	L.32	C.5	0 $	
							59632526 $	915803 $

Justification:
Validé par le MSSS message aux abonné du 9 juin 2024

+P.61900	L.18	C.2	0 $ =	+P.29400	L.8	C.5	0 $	
+P.61900	L.18	C.3	12787065 $	+P.29400	L.17	C.5	16774098 $	
+P.61900	L.18	C.4	15909758 $					
							16774098 $	11922725 $

Justification:
Validé par le MSSS message aux abonné du 9 juin 2024

+P.29400	L.17	C.2	-12223343 $ =	+P.29400	L.6	C.2	2571583 $	
							2571583 $	14794926 $

Justification:
Validé par le MSSS message aux abonné du 9 juin 2024

+P.20400	L.33	C.3	-7837192 $ =	+P.20300	L.11	C.3	0 $	
							0 $	7837192 $

Justification:
Validé par le MSSS message aux abonné du 9 juin 2024

+P.61900	L.18	C.4	15909758 $ =	+P.29400	L.8	C.5	0 $	
				+P.29400	L.11	C.5	0 $	
				+P.29400	L.12	C.5	0 $	
				+P.29400	L.13	C.5	3251910 $	
				+P.29400	L.14	C.5	735123 $	
							3987033 $	11922725 $

Justification:
Validé par le MSSS message aux abonné du 9 juin

+P.20800	L.22	C.1	20670198 $ =	+P.20400	L.1	C.4	91736373 $	
							91736373 $	71066175 $

Justification:
Validé par le MSSS message aux abonné du 9 juin 2024

Permis: 1104-5127

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

+P.32500L.37C.1	12168347 $ =	+P.65000	L.16	C.4	12168347 $	
+P.32500L.37C.1	12168347 $					
					12168347 $	12168347 $

Justification:

Validé par le MSSS billet 243658