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 de la Capitale-Nationale

Code: 1104-5135

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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.

		Guy Thibodeau 2024.06.12 13:33:43 -04'00'
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
		Signature numérique de Stéphane Bussières Date : 2024.06.11 14:21:06 -04'00'
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Fonction	

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

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

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.	Oui	1
14	Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	2
15	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
16	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
17	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3
18	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	4

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)	Oui	5
20	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	6
21	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Non	7
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	8
28	Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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

SECTION - AUTRES

32	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
33	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	9
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	10
36	Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. En vertu de l'article 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), outre les responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique est responsable de la coordination des services et de l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). Pour chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique), votre CI(U)SSS s'est-il assuré de transmettre périodiquement toutes les données statistiques et financières requises par le directeur de santé publique afin qu'il puisse assumer pleinement ses responsabilités de coordination régionale des services et de l'utilisation des ressources dans le cadre de l'application du plan régional de santé publique? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez décrire brièvement le processus par lequel votre CI(U)SSS informe le directeur de santé publique.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2024

		Rép.	Notes
37	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	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	Mesure temporaire qui accordait un remboursement maximal de 900$ pour le coût de l'ordre professionnel des salariés oeuvrant en évaluation et orientation dans le secteur jeunesse. Le numéro de référence de cette directive ministérielle est le 23-MS-02750 - GUIDE PORTANT SUR LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE TEMPORAIRE D'URGENCE PRÉVOYANT LE VERSEMENT D'UN MONTANT FORFAITAIRE SERVANT NOTAMMENT À ACQUITTER LE COÛT D'UNE ADHÉSION À UN ORDRE PROFESSIONNEL - 18 MAI 2023. Pour l'année 2023-2024, nous avons remboursé un montant total de 87 900 $.
2	Oui, considérant les mesures exceptionnelles décrétées dans le contexte de manque de main-d'oeuvre durant la période estivale 2023, de la grève et quelques blitz DPJ liés à la liste d'attente, du temps supplémentaire a été autorisé. Les mesures exceptionnelles sont actuellement maintenues pour le titre d'emploi de coordonnnateur d'activité considérant notre incapacité à combler les postes. Ce temps supplémentaire a été autorisé par le PDG, tel que prévu dans les politiques locales de gestion concernant les conditions de travail des cadres. Notez que le PDG et le PDGA ne sont pas visés, car titulaires d'emplois supérieurs.
3	Une rémunération en honoraire est versée à différents médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives. Le MSSS octroi notamment un nouveau financement, par l'entremise d'une entente avec l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), pour la rémunération de nos chefs de départements en médecine spécialisée. La situation demeurera ainsi jusqu'à ce qu'il y ait une entente entre le MSSS et les fédérations de médecins.
4	Nous avons un employé qui a une rémunération additionnelle à son dossier malgré que ce ne soit pas requis. L'employé est ergothérapeute TE1230 de formation et travaille comme spécialiste en réadaptation en déficience visuelle TE1560. Elle reçoit un forfaitaire cotisable de 164,15$ pour combler l'écart salarial entre le TE1560 et 1230.
5	Oui, la nomenclature des titres d'emploi de l'ensemble de l'établissement est conforme sauf pour certains titres d'emploi de la Direction des ressources informationnelles (DRI). Pour la DRI, reconnaissance de deux années d'expérience équivalant à une année de scolarité, reconnaissance à la baisse de l'expérience nécessaire (quatre années d'expérience) à l'accès au titre d'emploi de technicien spécialisé et reconnaissance à la baisse de la formation nécessaire pour l'accès au poste d'analyste en informatique: a) Analyste en informatique : DEC avec six années d'expérience (deux années d'expérience = Une année d'études); b) Analyste spécialisé en informatique: DEC avec dix années d'expérience (dont quatre années dans la spécialité recherchée) ou six années avec certification de spécialisation délivrée par un organisme reconnu (deux années d'expérience = une année d'études).
6	Nous avons reconnu le titres d'emploi d'agent de gestion du personnel à des employés SNS qui n'ont pas complété la formation académique prévue par la nomenclature, mais qu'ils sont en cours de formation. Le titre d'emploi d'agent de gestion du personnel est reconnu si l'employé a réalisé 2/3 des crédits de son baccalauréat et qu'il est toujours en cours de formation. Dans ce cas, le tout est possible uniquement pour une affectation et non pour l'obtention d'un poste.
7	DRH: Nous n'avons pas été en mesure de maintenir seulement la main-d'oeuvre indépendante qui était déjà orientée en novembre 2021. Les besoins de main-d'oeuvre permettant d'assurer la continuité des services et la sécurité des usagers nous obligent actuellement à continuer de prendre et d'intégrer des nouvelles ressources qui nous sont proposées. De plus, le respect des modalités d'application des contrat CAG en lien avec le personnel d'agence et la MOI conduisait nécessairement à l'ajout de nouvelles ressources, et ce, notamment par les modalités relatives aux rangs d'adjudications.
8	Nous avons atteint 1,93 en moyenne au cours des 3 dernières années. L'augmentation de la valeur de remplacement du parc immo a été plus importante que prévu.
9	Une modification a été convenue pour une entente antérieure. Le gouvernement provincial a considéré que cette

modification devait être traitée comme une nouvelle entente sujette à la circulaire codifiée 01.01.10.07. La Direction des affaires juridiques (DAJI) du CIUSSS de la Capitale-Nationale est entrée en contact avec la Direction des affaires intergouvernementales et internationales afin de trouver une solution à cette problématique. Depuis mars 2022, une nouvelle entente a été soumise aux procureurs de l'organisme fédéral, et la Direction des affaires juridiques est toujours en attente d'un retour de leur part. Des relances ont été faites. Cette entente devrait être envoyée à la direction des affaires intergouvernementales et internationales pour obtenir l'arrêt ministériel requis.

10 L'avis du directeur de santé publique a été considéré :
1. Lors du suivi des différents programmes de santé publique confiés à la direction SAPA;
2. Lors du projet d'optimisation des SIPPE (services confiés à la DJ);
3. Lors de la mise en place de la direction adjointe DSI-vaccination.

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

Date : 11 juin 2024

Lieu : Québec, Québec

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

MALLETTE
Société de comptables
professionnels agréés

Mallette S.E.N.C.R.L.
200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QC G1W 5C4
Téléphone : 418 653-4431
Télécopie : 418 656-0800
info.quebec@mallette.ca

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale,

RAPPORT SUR L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du **CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE** (Établissement) inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2024, et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes et les autres informations explicatives de la section auditée des états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » de notre rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Établissement au 31 mars 2024, ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets (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 des immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 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 le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service des immobilisations, à l'exception de ceux relatifs à l'exhaustivité des bâtiments impactés. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations, aux débiteurs - MSSS aux 31 mars 2024 et 2023, aux excédents cumulés au 1er avril 2023 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS, de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service des immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2024 et 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024, comme 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 et heures travaillées et rémunérées

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

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

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception du problème de non-conformité décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » de notre rapport, les opérations de l'Établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, aux autorisations spécifiées.

Fondement de l'opinion avec réserve

L'Établissement n'a pas maintenu l'équilibre budgétaire tel qu'indiqué 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).

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.

Mallette S.E.N.C.R.L.[1]

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

Québec, Canada
Le 11 juin 2024

[1] CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A125052

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
11	En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice. Pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, il a réalisé un déficit de 20 302 419 $. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.
12	Les déficiences du contrôle interne ont été communiquées à direction et aux membres de la gouvernance de l'Établissement.
13	L'établissement a comptabilisé des provisions salariales de 8 303 418 $ pour l'indexation de certaines primes et de 3 793 436 $ pour l'ajout de vacances n'ayant pas de portées rétroactives. Les salaires à payer de l'Établissement sont donc surévalués de 12 096 854 $ au 31 mars 2024. De plus, dans le cadre du règlement d'un recours collectif, l'Établissement n'a pas comptabilisé le compte à payer ainsi que le compte à recevoir équivalent. Étant donné que les sommes sont à payer et à recevoir sont d'entités distinctes, il n'est pas possible de compenser les montants. Les comptes à payer et les comptes à recevoir de l'Établissement sont donc sous-évalués de 39 375 000 $ au 31 mars 2024.

exercice terminé le 31 mars 2024

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

MALLETTE
Société de comptables
professionnels agréés

Mallette S.E.N.C.R.L.
200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QC G1W 5C4
Téléphone : 418 653-4431
Télécopie : 418 656-0800
info.quebec@mallette.ca

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

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

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (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 de la Capitale-Nationale pour l'exercice terminé le 31 mars 2024 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 11 juin 2024. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de service connexe (NCSC 4460) « Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen ». Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous 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 de conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

Mallette S.E.N.C.R.L.[1]

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

Québec, Canada
Le 11 juin 2024

[1] CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A125052

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	1 757 325 893	1 976 947 739	95 941 028	2 072 888 767	2 167 786 524
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	18 156 332	16 766 889	486 389	17 253 278	16 975 471
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	112 116 220	119 186 342	XXXX	119 186 342	113 615 461
Ventes de services et recouvrements	4	11 308 504	15 379 718	XXXX	15 379 718	13 029 296
Donations (FI : P.294)	5	659 561	7 883	691 286	699 169	660 236
Revenus de placement (FI : P.302)	6	600 507	694 396	39 987	734 383	635 871
Revenus de type commercial	7	5 011 151	4 268 983	290 087	4 559 070	3 718 204
Gain sur disposition (FI : P.302)	8			86 136	86 136	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	60 543 420	77 486 088	3 298 009	80 784 097	63 568 952
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 965 721 588	2 210 738 038	100 832 922	2 311 570 960	2 379 990 015
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 303 498 434	1 516 359 598	XXXX	1 516 359 598	1 397 187 767
Médicaments	14	11 090 699	17 535 206	XXXX	17 535 206	13 021 771
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	17 112 275	18 068 954	XXXX	18 068 954	18 410 423
Denrées alimentaires	17	20 398 548	24 682 416	XXXX	24 682 416	19 164 397
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	145 029 233	158 271 333	XXXX	158 271 333	156 784 078
Frais financiers (FI : P.325)	19	30 756 130	3 515 510	26 630 537	30 146 047	30 104 123
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	24 463 135	26 313 355	9 552 875	35 866 230	37 934 013
Créances douteuses	21	1 887 658	3 204 002	XXXX	3 204 002	(167 623)
Loyers	22	7 485 402	9 796 879	XXXX	9 796 879	10 287 562
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	59 004 840	XXXX	49 935 207	49 935 207	57 295 366
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	907 454	907 454	
Dépenses de transfert	25	147 829 916	180 552 983	XXXX	180 552 983	204 560 199
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	222 884 734	277 782 445	8 764 625	286 547 070	302 551 209
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 991 441 004	2 236 082 681	95 790 698	2 331 873 379	2 247 133 285
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(25 719 416)	(25 344 643)	5 042 224	(20 302 419)	132 856 730

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	31 836 833	56 551 190	88 388 023	(44 468 707)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270))	3				XXXX	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	31 836 833	56 551 190	88 388 023	(44 468 707)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(25 344 643)	5 042 224	(20 302 419)	132 856 730	
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	6 492 190	61 593 414	68 085 604	88 388 023	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX	130 670	1 696
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX	438 923	4 936 518
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	67 516 011	83 449 809
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	68 085 604	88 388 023

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	112 513 790	317 171	112 830 961	21 125 970
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	261 911 425	5 715 964	267 627 389	321 837 922
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	44 925 903	8 595 599	53 521 502	50 930 337
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	15 439 159	(15 439 159)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		954 829 966	954 829 966	1 178 141 742
Placements de portefeuille	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	3 565 791	2 389	3 568 180	2 461 570
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	438 356 068	954 021 930	1 392 377 998	1 574 497 541
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13		47 604 517	47 604 517	188 066 715
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	248 865 599	12 146 621	261 012 220	217 965 125
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			(399 200)
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	51 257	5 726 233	5 777 490	6 094 118
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	21 350 497	1 054 428 923	1 075 779 420	1 052 811 296
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	727 680 640	727 680 640	793 948 795
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	303 680	303 680	248 900
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	190 826 582	XXXX	190 826 582	165 806 869
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	161 447 590	161 447 590	192 153 724
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	2 858 976		2 858 976	3 437 682
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	463 952 911	2 009 338 204	2 473 291 115	2 620 134 024
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(25 596 843)	(1 055 316 274)	(1 080 913 117)	(1 045 636 483)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	1 116 484 233	1 116 484 233	1 096 249 748
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	11 089 398	XXXX	11 089 398	10 517 289
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	20 999 635	425 455	21 425 090	27 257 469
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	32 089 033	1 116 909 688	1 148 998 721	1 134 024 506
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	6 492 190	61 593 414	68 085 604	88 388 023
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	(1 003 592 159)	(5 403 840)	(1 036 947 515)	(1 042 351 355)	(1 023 164 136)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(1 003 592 159)	(5 403 840)	(1 036 947 515)	(1 042 351 355)	(1 023 164 136)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(25 719 416)	(25 344 643)	5 042 224	(20 302 419)	132 856 730
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6	146 644 498	XXXX	(110 077 928)	(110 077 928)	(175 561 506)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7	59 004 840	XXXX	49 935 207	49 935 207	57 295 366
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	907 453	907 453	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	39 000 783	39 000 783	
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX	(3 285 128)	(3 285 128)	(15 636 936)
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	205 649 338	XXXX	(23 519 613)	(23 519 613)	(133 903 076)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(572 110)	XXXX	(572 110)	691 318
Variation des frais payés d'avances	16		5 723 750	108 630	5 832 380	(22 117 319)
	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		5 151 640	108 630	5 260 270	(21 426 001)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	179 929 922	(20 193 003)	(18 368 759)	(38 561 762)	(22 472 347)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(823 662 237)	(25 596 843)	(1 055 316 274)	(1 080 913 117)	(1 045 636 483)

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	(20 302 419)	132 856 730	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	8 682 792	(113 008 095)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	317 156 893	(63 841 049)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	305 537 266	(43 992 414)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(111 210 776)	(172 664 957)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	86 135		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(111 124 641)	(172 664 957)	
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	(707 634)	(697 173)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(102 000 000)	102 000 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18		430 062	
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(102 707 634)	101 732 889	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	91 704 991	(114 924 482)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	21 125 970	136 050 452	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	112 830 961	21 125 970	

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	5 260 270	(21 426 001)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	821 318		
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	19 245 795	735 644	
Amortissement des immobilisations	6	49 935 207	57 295 366	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	39 000 783		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	389 958	430 063	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	(104 412 677)	(150 043 167)	
Autres (préciser P.297)	11	(1 557 862)		14
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	8 682 792	(113 008 095)	

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	54 210 533	(102 184 550)	
Autres débiteurs	2	(2 591 165)	(6 410 424)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	223 311 776	(4 610 199)	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(1 106 610)	1 183 297	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	45 737 805	(86 210 484)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	399 200		
Intérêts courus à payer	10	(316 628)	(98 377)	
Revenus reportés	11	3 722 329	128 448 608	
Passif au titre des sites contaminés	12	54 780		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	25 019 713	(696 115)	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	(30 706 134)	6 664 701	
Autres éléments de passifs	15	(578 706)	72 494	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	317 156 893	(63 841 049)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	12 143 064	14 833 782	
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	(104 412 677)	(150 043 167)	15

Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	20	734 383	635 871	
Intérêts encaissés (revenus)	21	653 955	597 907	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	29 756 089	29 674 060	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	3 628 903	3 968 554	16

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (ci-après désigné par l'Établissement), est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (*LSSSS*) (RLRQ, chapitre S-4.2) et de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales* (RLRQ, chapitre O-7.2) le 1er avril 2015.

L'Établissement a pour mission :

- D'être au cœur d'un réseau territorial de services (RTS);
- D'assurer la prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire, incluant le volet santé publique;
- D'assumer une responsabilité populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire;
- De veiller à l'organisation des services et à leur complémentarité sur son territoire dans le cadre de ses multiples missions (CH, CLSC, CHSLD, CPEJ, CR), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales;
- De conclure des ententes avec les autres installations et les organisations partenaires de son RTS (centres hospitaliers universitaires, cliniques médicales, groupes de médecine de famille, cliniques réseau, organismes communautaires, pharmacies communautaires, partenaires externes, etc.)

Le conseil d'administration de l'Établissement administre également un établissement regroupé, l'Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid's. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec l'Établissement. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle de l'Établissement qui le gère. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de l'Établissement exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. L'Établissement reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit donc des états financiers unifiés.

Le siège social de l'Établissement est situé à l'adresse suivante :
2915, avenue du Bourg-Royal,
Québec (Québec) G1C 3S2

Les principaux points de service de l'Établissement sont les suivants :

DÉNOMINATION OFFICIELLE AU PERMIS
Centre d'activités de jour et services externes de Québec - Lapierre
Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Beauport
Centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant
Centre d'hébergement de La Malbaie
Centre d'hébergement de Baie-Saint-Paul
Centre d'hébergement de Charlesbourg
Centre d'hébergement de Clermont
Centre d'hébergement de Donnacona
Centre d'hébergement de l'Hôpital général de Québec
Centre d'hébergement de Limoilou et CLSC de Limoilou
Centre d'hébergement de Loretteville
Centre d'hébergement de Saint-Casimir
Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières
Centre d'hébergement de Saint-Raymond
Centre d'hébergement des Chutes
Centre d'hébergement du Faubourg
Centre d'hébergement Louis-Hébert
Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes
Centre d'hébergement Saint-Antoine

Centre d'hébergement Saint-Augustin
Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain
Centre hosp. de l'université Laval (CHUL)
Centre multiservices de santé et de services sociaux Boivin
Centre multiservices de santé et de services sociaux de Baie-Saint-Paul
CLSC de Donnacona
CLSC de la Basse-Ville
CLSC de Montcalm
CLSC de la Jacques-Cartier (Loretteville) et Hôpital Chauveau
CLSC de La Malbaie
CLSC de L'Ancienne-Lorette
CSLC de Sainte-Foy
CLSC de Saint-Marc-des-Carrières
CLSC des Rivières et Centre d'hébergement Christ-Roi
CLSC de Pont-Rouge Centre d'hébergement de Pont-Rouge (CHPR)
CLSC et Centre d'hébergement de Saint-Siméon
CLSC d'Orsainville
CLSC de Charlesbourg
CLSC de Beauport
CLSC Orléans (Beaupré) et Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré
Centre de réadaptation en dépendance de Québec
CRDIQ (Siège social et coordination)
CLSC et UMF Haute-Ville
CLSC et groupe de médecine de famille universitaire de Maizerets
Unité de médecine familiale Laurier
Groupe de médecine de famille universitaire Quatre-Bourgeois
Unité de médecine familiale Saint-François-d'Assise
Hôpital de La Malbaie
Hôpital de l'Enfant-Jésus
Hôpital du Saint-Sacrement
Hôpital Jeffery Hale
Hôpital régional de Portneuf et CLSC de Saint-Raymond
Iberville III, soutien à domicile
Immeuble Centre Racine, activités TSO (Traumatismes liés au Stress Opérationnel) Anciens combattants
Centre d'hébergement Paul-Triquet
Institut universitaire en santé mentale de Québec (Pavillon Arthur-Vallée)
Institut universitaire en santé mentale de Québec
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Québec
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Cap-Rouge

Centre de réadaptation en déficience physique Saint-Louis
Saint Brigid's Home
Services communautaires de langue anglaise
Centre d'hébergement du Sacré-coeur + Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation Charest
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation Mont D'Youville
Service de réadaptation aux adultes et aux ainés

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'Établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* (MGF) que tient à jour le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) afin d'assurer une uniformité de la gestion administrative et financière des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la *LSSSS*.

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sans les normes SP 4200 à SP 4270.

Pour toute situation pour laquelle le MGF ne contient aucune directive, l'Établissement se réfère au *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. Toute autre source de principes comptables généralement reconnus utilisée pour l'application de méthodes comptables doit être cohérente avec celui-ci.

b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel AS-471 conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public requiert le recours à des estimations et à des hypothèses qui ont des incidences sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice, ainsi que sur la présentation d'éléments d'actifs, de passifs éventuels et des obligations et droits contractuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'Établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire, la provision pour créances douteuses, les réclamations, la provision en lien avec le régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés de même que le financement à recevoir en lien avec les activités de pandémie et postpandémie.

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

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

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'Établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources de ses installations, ainsi que d'un établissement regroupé sous sa responsabilité. Cependant, ils excluent les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du rapport financier annuel AS-471. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

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

d. Comptabilité d'exercice

L'Établissement utilise la méthode de comptabilité d'exercice tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement, et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement.

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.

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

e. Opérations interentités

Les opérations interentités sont des opérations conclues entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint, excluant les opérations de restructuration interne et les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

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

f. Conversion de devises

Les opérations conclues en devises étrangères sont converties en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur au moment de la transaction. À la fin de l'exercice, les actifs et passifs monétaires sont convertis en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur à la date des états financiers. Les gains et pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats, à l'exception de ceux non réalisés provenant de la conversion des éléments à long terme, lesquels sont reportés et amortis linéairement sur leur durée de vie restante.

g. Revenus de subventions

Les subventions, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, soit le gouvernement du Québec ou tout autre gouvernement, ou un organisme public inclus dans leur périmètre comptable, les a dûment autorisées et que l'Établissement a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

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

Une subvention en capital pluriannuelle pour le financement d'un projet d'immobilisation est constatée aux revenus au fur et à mesure de la réalisation des travaux admissibles.

h. Dons, contributions et legs

Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales 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 de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales 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 ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

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.

i. 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, 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).

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28) ou de la *LSSSS*.

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

j. Ventes de services

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

k. Recouvrements

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut assumé par un centre d'activités. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre.

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

l. Revenus de placement

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, et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr. Dans ce cas, le coût après amortissement est également diminué de toute réduction pour dépréciation et irrécouvrabilité.

m. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles ou de téléviseurs. Ils sont constatés aux résultats au moment où l'obligation de prestation de services est remplie ou progressivement, soit au fur et à mesure que l'obligation de prestation est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

n. Financement public – parapublic

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

o. Activités de recherche et contribution des pourvoyeurs de fonds – recherche

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

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

Les contrats de recherche pour lequel les revenus sont grevés d'une affectation d'origine externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

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

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

p. Autres revenus

Les autres revenus proviennent de ventes diverses, de récupérations ou de toutes autres sources dont les coûts, s'il y a lieu, ne peuvent être rattachés à un centre d'activités en particulier. Cette catégorie ne comprend pas de revenus perçus

pour des services ou des soins fournis à un usager en vertu de la *LSSSS.* Ces revenus sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel a lieu la vente ou la récupération.

q. 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.

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

r. Dépenses de transfert

Les paiements de transfert octroyés, payés ou à payer, sont constatés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement cédant les a dûment autorisés, et que le bénéficiaire a satisfait 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.

s. Frais financiers

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

t. Instruments financiers

- **Classement et comptabilisation des instruments financiers**

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

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

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

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

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

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

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

- **Instruments financiers comptabilisés à la juste valeur**

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

  Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l'état de la situation financière sont classés selon une hiérarchie qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie qui s'applique dans le cadre de la détermination de la juste valeur exige l'utilisation de

données observables sur le marché chaque fois que de telles données existent. Un instrument financier pour lequel une donnée importante non observable a été prise en compte dans l'évaluation de la juste valeur est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie. La hiérarchie des évaluations à la juste valeur se compose de niveaux suivants :

Niveau 1

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

Niveau 2

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

Niveau 3

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

- **Coûts de transaction.**

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

- **Autres actifs financiers et passifs financiers compensés**

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

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

  L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 11.

- **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

  La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état de la situation financière comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivant 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. Ils comprennent notamment des dépôts à terme. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

iii. Passifs

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

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

Plus spécifiquement :

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

  Les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer englobent les sommes dues notamment aux fournisseurs, les salaires (excluant les déductions à la source et les charges sociales

courus à payer, l'impôt provincial à payer prélevé sur les salaires versés et la provision pour les passifs éventuels) à payer.

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

– **Intérêts courus à payer**

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

- **Passif au titre des sites contaminés**

Les obligations découlant du passif au titre des sites contaminés sous la responsabilité de l'Établissement ou pouvant de façon probable relever de sa responsabilité sont comptabilisées lorsque toutes les conditions suivantes sont rencontrées :

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

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

Il 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 2023-2024. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

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

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

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

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

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

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

- **Provision pour vacances**

  Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2023 et des taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- **Provision pour assurance salaire**

  Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnisations ont été versées en assurances salaires au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

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

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

- **Provision pour droits parentaux**

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

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

- **Régimes de retraite**

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

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

  Une obligation liée à la mise hors service d'immobilisations est comptabilisée lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées :

  - Il y a présence d'une obligation juridiquement exécutoire qui contraint l'Établissement à réaliser des activités particulières liées à la mise hors service permanente d'une immobilisation nécessitant une sortie de ressources économiques;
  - L'obligation résulte de l'acquisition, de la construction, du développement, de la mise en valeur et/ou de l'utilisation normale de l'immobilisation;
  - Il est prévu que les activités particulières de mise hors service soient réalisées;
  - Il est possible de procéder à une estimation raisonnable des coûts relatifs à cette obligation.

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

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

estimation de la direction quant au coût des fonds nécessaires pour régler l'obligation à son échéance, qu'elle soit connue ou estimée.

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

Le passif relatif à la mise hors service des bâtiments patrimoniaux n'est pas présenté aux états financiers. En effet, 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 probable de mise hors service de ces bâtiments est si éloignée dans le temps que la valeur actualisée de l'obligation est négligeable. L'obligation liée à la mise hors service de ces bâtiments sera présentée aux états financiers dès le moment où la désignation patrimoniale sera retirée ou la démolition du bâtiment autorisée, le cas échéant.

u. 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 stocks et les frais payés d'avance.

i. Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période ainsi que les coûts de mise hors service, le cas échéant. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	Durée de vie utile
Aménagements des terrains	10 ou 20 ans
Bâtiments	20, 40 ou 50 ans, ou durée fixée par expertise[1]
Améliorations majeures aux bâtiments	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés	12 ou 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans

[1] Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 1 à 101 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 immobilisations et leurs opérations connexes sont présentées au fonds d'immobilisations.

ii. Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif.

iii. Frais payés d'avance

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

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

v. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (décret 955-96 révisé le 7 août 1996), lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

w. Autres méthodes

i. 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 et au passif au titre des sites contaminés. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

ii. Revenus d'intérêts

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements sont 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.

iii. 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.

iv. Subventions MSSS

Les montants reçus ou à recevoir sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se réfèrent.

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait 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.

vi. 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.

vii. 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.

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

Une nouvelle méthode comptable adoptée au cours de l'exercice est appliquée :

- Prospectivement ou rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, selon les directives du ministère de la santé et des services sociaux, lorsqu'elle vise à se conformer à une norme comptable du secteur public ou à mettre en œuvre une nouvelle norme comptable;

- Rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, lorsque le changement a pour objectif d'améliorer la présentation aux états financiers et qu'il est possible de choisir entre plusieurs principes comptables admissibles ou méthodes adéquate de les appliquer.

Une correction d'erreur importante dans les états financiers des exercices antérieurs est appliquée rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, sauf indications contraires.

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

i. Revenus

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

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

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

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

L'établissement a appliqué rétroactivement les normes du chapitre SP 3400 à compter de sa date d'entrée en vigueur au 1er avril 2023. Ces changements ont été appliqués rétrospectivement en accord avec les dispositions transitoires du chapitre et n'ont eu aucune incidence sur les montants comptabilisés aux états financiers.

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

Les états financiers de l'exercice clos le 31 mars 2023 ont été retraités en raison des modifications apportés à la méthodologie utilisée pour le calcul des OMHS. La correction d'erreur prend en compte les changements suivants :

- Ajout d'un taux de majoration pour la surveillance des travaux;
- Retrait de la colonne ajout d'un cycle de rénovation majeure;

- Arrimage de la méthode avec le ministère de l'Éducation pour le taux d'accessibilité géographique;
- Changement de méthode pour l'établissement des taux d'actualisation et d'indexation, suite aux commentaires du VGQ de juin 2023 après la production des AS-471;
- Correction de l'indexation du coût des projets servant à établir le coût moyen.

Cette correction d'erreur a eu pour effet d'augmenter (diminuer) les postes suivants :

	Exercice précédent $
État des résultats	
Subvention MSSS	48 608 687 $
Autres charges	48 608 687 $
État de la situation financière	
Subvention à recevoir – MSSS	51 893 815 $
Revenus reportés	3 285 128 $
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	51 893 815 $
Immobilisations	3 285 128 $
État des actifs financiers nets (dette nette)	
Redressement des immobilisations	3 285 128 $

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'Établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit encourir aucun déficit en fin d'exercice.

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, l'Établissement a réalisé un déficit de 20 302 419 $. Par conséquent, l'Établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique par des services à la population de la région sans financement en provenance du ministère de la Santé et des services sociaux, l'utilisation de la main d'œuvre d'indépendante ayant un tarif horaire plus dispendieux que nos employés afin d'assurer les services à la population, l'augmentation des dépenses autres que salariales plus élevée que le financement reçu et le coût des intérêts de notre marge de crédit.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 2023-05-16, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

6. EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentés à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471

7. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	**Exercice précédent**
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 16 564 889 $, au taux de 3,0580 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au	10 601 529 $	11 264 125 $

	Exercice courant	Exercice précédent
montant de 662 596 $, échéant en septembre 2024. IUSMQ billet B22		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 134 555 $, au taux de 3,1770 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 117 301 $, échéant en septembre 2024. CSSS Portneuf billet B14	1 078 845 $	1 196 146 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 547 872 $, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 101 915 $, échéant en septembre 2024. CSSS Portneuf billet B15	1 630 638 $	1 732 553 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 269 351 $, au taux de 2,9960 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 90 774 $, échéant en septembre 2024. IRDPQ billet B17	1 452 384 $	1 543 158 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 015 853 $, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 40 634 $, échéant en septembre 2024. CRDIQ billet B5	650 146 $	690 780 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 248 894 $, au taux de 2,9960 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 89 956 $, échéant en septembre 2024. CSSS Québec-Nord billet B14	1 439 293 $	1 529 248 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 872 150 $, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 159 564 $, échéant en septembre 2024. CSSS Québec-Nord billet B15	1 436 075 $	1 595 639 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 334 485 $, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 250 402 $, échéant en septembre 2024. Centre jeunesse billet B11	2 080 863 $	2 331 266 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 815 574 $, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 45 310 $, échéant en septembre 2024. Centre jeunesse billet B12	407 787 $	453 097 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 7 604 379 $, au taux de 3,058 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 304 175 $, échéant en septembre 2024. CSSS Vieille-Capitale billet B18	4 866 802 $	5 170 977 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 999 664 $, au taux de 3,2710 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 105 245 $, échéant en septembre 2024. ASSS billet B33	1 052 455 $	1 157 700 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 511 390 $, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 140 456 $, échéant en septembre 2024. JHSBH billet B9	2 247 290 $	2 387 745 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 142 712 $, au taux de 2,8790 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 126 968 $, échéant en mars 2024. JHSBH billet B10	0 $	126 968 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 911 864 $, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 243 800 $, échéant septembre en 2024. JHSBH billet B11	1 717 663 $	1 961 463 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 417 745 $, au taux de 2,9040 %,	1 937 030 $	2 212 665 $

	Exercice courant	Exercice précédent
garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 275 635 $, échéant en septembre 2024. CSSS Vieille-Capitale billet B20		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 12 897 935 $, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 515 917 $, échéant en septembre 2026. IUSMQ billet B24	8 770 596 $	9 286 513 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 6 612 104 $, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 341 730 $, échéant en septembre 2026. IRDPQ billet B18	3 878 267 $	4 219 997 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 851 656$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 610 641 $, échéant en septembre 2026. CSSS Charlevoix billet B12	9 966 530 $	10 577 171 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 340 250 $, au taux de 2,3112 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 93 610 $, échéant en septembre 2025. CRDIQ billet B6	1 591 370 $	1 684 980 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 4 112 367 $, au taux de 2,3112 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 164 495 $, échéant en septembre 2025. CSSS Québec-Nord billet B16	2 796 410 $	2 960 905 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 258 763 $, au taux de 1,9336 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 50 351 $, échéant en septembre 2025. Centre jeunesse billet B13	855 959 $	906 310 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 7 828 555 $, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 313 142 $, échéant en septembre 2026. JHSBH billet B12	5 323 418 $	5 636 560 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 11 816 521 $, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 472 661 $, échéant en septembre 2026. CSSS Vieille-Capitale billet B21	8 035 234 $	8 507 895 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 497 371 $, au taux de 1,9336 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 19 895 $, échéant en septembre 2025. ASSS billet B36	338 212 $	358 107 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 411 466 $, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 179 551 $, échéant en septembre 2026. CSSS Québec-Nord billet B17	2 154 610 $	2 334 161 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 533 654 $, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 28 087 $, échéant en septembre 2026. Centre jeunesse billet B14	337 045 $	365 132 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 817 896 $, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 249 350 $, échéant en septembre 2026. IRDPQ billet B19	2 072 448 $	2 321 797 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 825 215 $, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 58 944 $, échéant en septembre 2026. CSSS Charlevoix billet B13	412 608 $	471 551 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 420 855 $, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au	8 768 932 $	9 576 349 $

	Exercice courant	Exercice précédent
montant de 807 418 $, échéant en septembre 2026. IUSMQ billet B25		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 676 709 $, au taux de 2,344 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 050 $, échéant en septembre 2026. CSSS Portneuf billet B16	2 402 357 $	2 584 407 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 993 675 $, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 39 747 $, échéant en septembre 2026. CSSS Portneuf billet B17	715 446 $	755 193 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 458 599 $, au taux de 1,920 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 65 514 $, échéant en septembre 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B22	0 $	65 514 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 12 301 948 $, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 577 160 $, échéant en septembre 2026. CSSS Vieille-Capitale billet B24	8 261 830 $	8 838 990 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 040 330 $, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 81 613 $, échéant en septembre 2026. CSSS Québec-Nord billet B18	1 469 038 $	1 550 651 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 881 864 $, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 35 275 $, échéant en septembre 2026. CRDQ billet B1	634 942 $	670 217 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 599 881 $, au taux de 2,011 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 23 995$, échéant en septembre 2026. Centre jeunesse billet B15	431 914 $	455 910 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 360 819 $, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 71 622 $, échéant en septembre 2026. ASSS billet B38	859 464 $	931 086 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 25 247 206 $, au taux de 2,011 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 033 552 $, échéant en septembre 2026. IRDPQ billet B20	18 012 345 $	19 045 896 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 9 635 004 $, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 482 681 $, échéant en septembre 2026. CSSS Charlevoix billet B14	6 256 236 $	6 738 917 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 551 580 $, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 174 214 $, échéant en septembre 2026. CSSS Portneuf billet B18	2 332 084 $	2 506 298 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 620 268 $, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 32 646 $, échéant en septembre 2026. CRDIQ billet B7	391 748 $	424 394 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 10 133 559 $, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 405 342 $, échéant en septembre 2026. IUSMQ billet B26	7 296 162 $	7 701 505 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 617 660 $, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 127 269 $, échéant en septembre 2026. JHSBH billet B13	1 726 774 $	1 854 044 $

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 12 023 263 $, au taux de 2,151 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 717 609 $, échéant en décembre 2023. ASSS billet B40	0 $	1 717 609 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 9 993 985 $, au taux de 1,9928 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 595 113 $, échéant en octobre 2024. CIUSSS-CN billet B1	6 423 308 $	7 018 421 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 837 974 $, au taux de 1,9928 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 711 $, échéant en octobre 2024. CIUSSS-CN billet B2	119 711 $	239 421 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 20 449 845 $, au taux de 2,753 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 050 671 $, échéant en septembre 2027. CIUSSS-CN billet B3	14 145 822 $	15 196 493 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 75 730 544 $, au taux de 2,753 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 7 573 054 $, échéant en septembre 2027. CIUSSS-CN billet B4	30 292 218 $	37 865 272 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 22 336 832 $, au taux de 3,059 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 175 623 $, échéant en juin 2037. CIUSSS-CN billet B5	16 458 718 $	17 634 341 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 1 344 467 $, au taux de 2,880 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 149 385 $, échéant en juin 2027. CIUSSS-CN billet B6	597 541 $	746 926 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 39 961 404 $, au taux de 3,074 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 3 996 140 $, échéant en novembre 2028. CIUSSS-CN billet B7	19 980 702 $	23 976 842 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 28 469 808 $, au taux de 3,265 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 138 792 $, échéant en novembre 2043. CIUSSS-CN billet B8	22 775 846 $	23 914 638 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 31 719 074 $, au taux de 3,069 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 585 954 $, échéant en janvier 2039. CIUSSS-CN billet B9	23 789 306 $	25 375 260 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 14 727 643 $, au taux de 3,039 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 818 202 $, échéant en janvier 2037. CIUSSS-CN billet B10	10 636 631 $	11 454 834 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 18 512 228 $, au taux de 2,932 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 322 302 $, échéant en janvier 2033. CIUSSS-CN billet B11	11 900 718 $	13 223 020 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 4 234 664 $, au taux de 2,902 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 325 743 $, échéant en janvier 2032. CIUSSS-CN billet B12	2 605 947 $	2 931 691 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 434 618 $, au taux de 2,869 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 551 $, échéant en janvier 2031. CIUSSS-CN billet B13	836 860 $	956 412 $

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 7 074 006 $, au taux de 2,834 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 643 091 $, échéant en janvier 2030. CIUSSS-CN billet B14	3 858 549 $	4 501 640 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 3 737 002 $, au taux de 2,761 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 373 700 $, échéant en janvier 2029. CIUSSS-CN billet B15	1 868 501 $	2 242 201 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 6 189 888 $, au taux de 2,656 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 773 736 $, échéant en janvier 2027. CIUSSS-CN billet B16	2 321 208 $	3 094 944 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 006 040 $, au taux de 2,641 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 143 720 $, échéant en janvier 2026. CIUSSS-CN billet B17	287 440 $	431 160 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 192 484 053 $, au taux de 3,018 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 7 699 362 $, échéant en février 2044. CIUSSS-CN billet B19	153 987 242 $	161 686 604 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 34 927 006 $, au taux de 2,381 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 397 080 $, échéant en décembre 2044. CIUSSS-CN billet B20	29 338 685 $	30 735 765 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 37 221 014 $, au taux de 2,194 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 3 722 101 $, échéant en décembre 2029. CIUSSS-CN billet B23	22 332 609 $	26 054 710 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 7 496 097 $, au taux de 2,050 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 070 871 $, échéant en décembre 2026. CIUSSS-CN billet B25	3 212 613 $	4 283 483 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 2 384 887 $, au taux de 2,099 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 298 111 $, échéant en décembre 2027. CIUSSS-CN billet B24	1 192 443 $	1 490 554 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 565 647 $, au taux de 2,293 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 111 832 $, échéant en décembre 2033. CIUSSS-CN billet B22	1 118 319 $	1 230 151 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 17 040 562 $, au taux de 2,382 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 946 698 $, échéant en décembre 2037. CIUSSS-CN billet B21	13 253 770 $	14 200 468 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 2 736 517 $, au taux de 2,029 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 434 $, échéant en mars 2035. CIUSSS-CN billet B27	2 006 779 $	2 189 214 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 664 963 $, au taux de 1,815 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 83 120 $, échéant en mars 2028. CIUSSS-CN billet B26	332 481 $	415 602 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 447 706 $, au taux de 1,262 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 55 963 $, échéant en juin 2028. CIUSSS-CN billet B28	279 816 $	335 780 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 32 070 443 $, au taux de 2,460 %,	28 221 990 $	29 504 808 $

	Exercice courant	Exercice précédent
garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 282 818 $, échéant en février 2046. CIUSSS-CN billet B26		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 18 797 185 $, au taux de 1,667 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 879 718 $, échéant en février 2031. CIUSSS-CN billet B30	13 158 029 $	15 037 748 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 12 694 834 $, au taux de 1,239 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 813 548 $, échéant en février 2028. CIUSSS-CN billet B26	7 254 191 $	9 067 739 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 11 514 469 $, au taux de 5,745 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 719 654 $, échéant en décembre 2036. CIUSSS-CN billet B2021-0065	9 355 507 $	10 075 161 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 56 250 000 $, au taux de 5,380 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 3 515 625 $, échéant en décembre 2036. CIUSSS-CN billet B2021-0067	45 703 125 $	49 218 750 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 22 852 246 $, au taux de 5,681 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 428 265 $, échéant en décembre 2036. CIUSSS-CN billet B2021-0068	18 567 451 $	19 995 716 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 767 881 $, au taux de 1,646 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 109 697 $, échéant en avril 2028. CIUSSS-CN billet B2021-0718	548 486 $	658 183 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 298 909 $, au taux de 0,690 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 99 636 $, échéant en avril 2024. CIUSSS-CN billet B2021-0725	99 637 $	199 273 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 447 751 $, au taux de 2,091 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 44 775 $, échéant en avril 2031 CIUSSS-CN billet B2021-0711	358 201 $	402 976 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 37 881 110 $, au taux de 2,699 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 515 244 $, échéant en octobre 2046. CIUSSS-CN billet B2021-2028	34 850 621 $	36 365 866 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 25 237 527 $, au taux de 2,074 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 2 523 753 $, échéant en octobre 2031. CIUSSS-CN billet B2021-2029	20 190 022 $	22 713 775 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 1 713 057 $, au taux de 1,676 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 244 722 $, échéant en octobre 2028. CIUSSS-CN billet B2021-2030	1 223 613 $	1 468 335 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 5 208 007 $, au taux de 1,852 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 651 001 $, échéant en octobre 2029 CIUSSS-CN billet B2021-2033	3 906 005 $	4 557 006 $
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2002, d'une valeur nominale de 4 508 280 $, au taux de 6,021 %, garanties par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 180 331 $, échéant en juillet 2027. JHSB billet B1	721 325 $	901 656 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 3 088 125 $, au taux de 4,877 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 123 525 $, échéant en juin 2033. CSSS Vieille-Capitale billet B6	1 235 250 $	1 358 775 $

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 3 560 567 $, au taux de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 142 423 $, échéant en juin 2034. CSSS Vieille-Capitale billet B10	1 709 072 $	1 851 495 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 4 559 364 $, au taux de 4,958 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 375 $, échéant en décembre 2032. IUSMQ billet B12	1 641 371 $	1 823 746 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 4 483 312 $, au taux de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 179 332 $, échéant en juin 2034. IUSMQ billet B15	2 151 990 $	2 331 322 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 2 379 288 $, au taux de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 95 172 $, échéant en juin 2034. Centre Jeunesse billet B6	1 142 058 $	1 237 230 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 899 776 $, au taux de 4,386 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 35 991 $, échéant en juin 2035. CRDIQ billet B3	431 893 $	467 884 $
Emprunt garanti par hypothèque, remboursable par versements mensuels de 39 084 $, au taux de 3,25 %, échéant en février 2029	2 128 590 $	2 521 514 $
Emprunt à taux fixe de 1,820 %, remboursable par versements mensuels de 10 137 $, échéant en septembre 2030	745 175 $	852 227 $
Emprunt à taux fixe de 1,820 %, remboursable par versements mensuels de 5 336 $, échéant en septembre 2030	392 365 $	448 732 $
Emprunt garanti par hypothèque, remboursable par versements mensuels de 14 026 $, au taux de 5,65 %, échéant en juillet 2025	217 215 $	368 504 $
Sous-total :	**730 597 744 $**	**797 255 857 $**
Frais reportés	(2 917 104) $	(3 307 062) $
Total	**727 680 640 $**	**793 948 795 $**

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	100 629 119
2025-2026	66 112 124
2026-2027	140 707 932
2027-2028	62 003 081
2028-2029	40 890 596
2029-2030 et subséquents	320 254 892
Total :	**730 597 744**

8. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances cumulées :	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps complet	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre à temps complet	8,51 %	8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre à temps partiel ou occasionnel	0 %	0 %

Le tableau suivant détaille les composantes de la variation annuelle des provisions incluses dans le passif au titre des avantages sociaux futurs avant charges sociales :

	Exercice courant $				Exercice précédent $
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	133 402 565	179 673 723	(157 216 087)	155 860 201	133 402 565
Assurance salaire	25 561 993	46 673 457	(45 133 346)	27 102 104	25 561 993
Provision pour maladie	6 206 919	39 521 280	(38 839 359)	6 888 840	6 206 919
Droits parentaux	635 392	4 459 060	(4 119 015)	975 437	635 392
Total	165 806 869	270 327 520	(245 307 807)	190 826 582	165 806 869

9. IMMOBILISATIONS

Les informations détaillées sur le coût et l'amortissement cumulé, les constructions et développements en cours, les frais financiers capitalisés durant l'exercice et la valeur comptable nette par catégorie sont présentées aux pages 420-00 à 423-00 du rapport financier annuel AS-471.

10. AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leurs variations sont présentées aux pages 289 du rapport financier annuel AS-471.

11. 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.

a. Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et amène, de ce fait, l'autre partie à subir une perte financière.

Les instruments financiers qui exposent l'Établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les débiteurs et subvention à recevoir MSSS, les autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ) ainsi que les autres éléments de l'actif financier. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentés à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

	Exercice courant $	Exercice précédent $
Encaisse	112 830 961	21 125 970
Débiteurs MSSS	267 627 389	321 837 922
Subvention à recevoir MSSS	954 829 966	1 126 247 927
Autres débiteurs (excluant TPS et TVQ)	45 725 846	39 343 068
Autres éléments	3 568 180	2 461 570
Total	**1 384 582 342**	**1 511 016 457**

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum, car l'Établissement s'assure qu'elle soit investie auprès d'institutions financières réputées.

. Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS du fonds d'immobilisations est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Les débiteurs - MSSS sont principalement reçus, selon les dossiers, dans les 60 à 365 jours suivant la fin de l'exercice. La subvention à recevoir - MSSS du fonds d'immobilisations est reçue selon les cédules de remboursement des emprunts.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car ils comprennent des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie de l'assurance maladie du Québec, de la CNESST, du gouvernement du Canada et des différentes fondations partenaires de l'Établissement qui jouissent d'une bonne qualité de crédit ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Les autres éléments d'actifs concernent les congés à traitement différé sur une période de 2 à 5 ans de même que des avances sur acquisitions d'immobilisations qui seront récupérées au prochain exercice financier.

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 autres débiteurs et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 90 % pour le présent exercice et pour l'exercice antérieur, 92 % du montant total recouvrable.

La chronologie des autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ), déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars se détaille comme suit :

	Exercice courant $			Exercice précédent $
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Autres débiteurs non en souffrance	15 132 998	8 952 548	24 085 546	24 307 189
Autres débiteurs en souffrance :				
Moins de 3 mois	3 222 762	9 979 763	13 202 525	9 601 316
De 3 mois à 6 mois	91 333	4 422 725	4 514 058	2 533 446
De 6 mois à 9 mois	35 888	2 347 097	2 382 985	1 815 652
De 9 mois à 12 mois	99 675	1 409 938	1 509 615	2 756 981

1 an et plus	-632 748	14 913 213	14 280 464	9 771 963
Sous-total	2 816 910	33 072 736	35 889 646	26 479 358
Provision pour créances douteuses	0	-14 249 346	-14 249 346	-11 443 479
Sous-total	2 816 910	18 823 390	21 640 300	15 035 879
Total des autres débiteurs (excluant TPS et TVQ)	**17 949 908**	**27 775 938**	**45 725 846**	**39 343 068**

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

	Exercice courant $			**Exercice précédent $**
	Entité du périmètre	**Tiers hors périmètre**	**Total**	**Total**
Solde au début	0	11 443 479	11 443 479	13 372 759
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	0	4 257 984	4 257 984	2 891 625
Montants recouvrés	0	(1 235 282)	(1 235 282)	(3 694 492)
Radiations	0	(216 835)	(216 835)	(1 126 413)
Solde à la fin	**0**	**14 249 346**	**14 249 346**	**11 443 479**

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

De plus, l'article 269 de la *LSSSS* (RLRQ, chapitre S-4.2) stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268 de cette loi, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

Au cours de l'exercice, l'Établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi, ainsi qu'à l'orientation ministérielle.

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'Établissement ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations financières à leur échéance. Le risque de liquidité englobe également le risque qu'il ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.

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

	Exercice courant $			Exercice précédent $
	Entité du périmètre	**Tiers hors périmètre**	**Total**	**Total**
Créditeurs et frais à payer – Rémunération	9 844	176 670 588	176 680 432	118 721 079
Créditeurs et frais à payer – Passifs découlant des transferts – Autres	1 341 054	9 422 876	10 763 930	10 699 848
Créditeurs et frais à payer – Fournisseurs	4 418 421	69 149 437	73 567 858	88 544 203
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	771 801 812	3 483 345	775 285 157	982 015 510
Dettes découlant d'ententes de PPP et de contrats de location-acquisitions (incluant les intérêts)	0	0	0	0
Total	**777 571 131**	**258 726 246**	**1 036 297 377**	**1 199 980 640**

L'Établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

Le risque de liquidité associé aux emprunts temporaire et aux dettes à long terme est minime, considérant que ces derniers sont majoritairement assumés par le MSSS. La provision pour avantages sociaux sera payée au cours du prochain exercice selon l'utilisation par l'employé. Les autres créditeurs, autres charges à payer et les intérêts courus à payer ont des échéances dans les six mois suivant la fin d'exercice.

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

	Exercice courant $	Exercice précédent $
De moins de 6 mois	256 933 252	214 475 546
De 6 mois à 1 an	673 607	532 628
De 1 à 3 ans	3 405 361	2 956 951
De 3 à 5 ans	0	0
De plus de 5 ans	0	0
Total des autres créditeurs	261 012 220	217 965 125

c. Risque de marché

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

L'Établissement est exposé seulement au risque de change et au risque de taux d'intérêt.

i. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change d'une devise sur les marchés. Le risque de change est minime, car l'Établissement réalise très peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque.

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant $	Exercice précédent $
Emprunts temporaires	47 604 51	188 066 715
Dettes à long terme	730 597 744	797 255 857
Total	**778 202 260**	**883 322 572**

Du montant des emprunts temporaires totalisant 47 604 517 $ (86 066 715 $ au 31 mars 2023), un montant de 47 604 516 $ (86 066 715 $ au 31 mars 2023) porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec (BTQ) à 3 mois auquel s'ajoutent des frais de gestion de 0,02 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 730 597 744 $ (797 255 858 $ au 31 mars 2023), la quasi-totalité représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur un montant de 727 114 399 $ (793 064 878 $ au 31 mars 2023) sont pris en charge par le MSSS. Un montant de 3 483 345 $ (4 190 979 $ au 31 mars 2023) représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'Établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

L'Établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisses 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.

12. ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

Au 31 mars 2024, l'Établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations découlant notamment d'inexécution de contrats et de dommages occasionnés à des personnes ou à des biens. Étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement des poursuites judiciaires ou réclamations, ni sur l'ampleur des montant en cause, sans leurs porter préjudice, celles-ci étant de nature critique pour sa défense.

L'Établissement fait aussi l'objet de griefs de la part de certains employés et de certains syndicats. Dans certains cas, les sommes réclamées sont mentionnées, dans d'autres cas, aucune mention n'est faite. Les réclamations pour lesquelles un montant a été établi et pour lesquelles aucune couverture d'assurance ou demande reconventionnelle n'est possible ont été présentées dans la rubrique « Autres créditeurs et autres charges à payer », pour un montant totalisant 2 694 429 $ (3 139 512 $ en 2023).

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

13. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'Établissement est apparenté avec toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint ou commun. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-471.

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi 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.

Au cours de l'exercice, l'Établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées à une valeur différente de celle qui aurait été établie si les parties n'avaient pas été apparentées. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 646-01 du rapport financier annuel AS-471. Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du rapport financier annuel AS-471.

Comme stipulé à la circulaire codifiée 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 et 6840 Radio-oncologie.

En vertu d'une convention de cession d'exploitation d'activités survenue en 2017-2018 avec le Centre hospitalier universitaire de Québec pour les activités de laboratoire médical et en vertu d'autres cessions d'activités survenues en 2015-2016 en santé physique, en santé mentale et en soins aux personnes en perte d'autonomie avec l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et avec le Centre hospitalier universitaire de Québec, l'Établissement reçoit et donne des services à titre gratuit. Ces services permettent aux centres serveurs d'occuper et d'utiliser des locaux dans lesquels sont exploitées les activités cédées. Ces services concernent l'entretien des locaux (notamment chauffage, électricité, hygiène et salubrité, sécurité et assurances) prêtés aux centres serveurs pour l'exploitation des activités cédées.

14. OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations de l'Établissement concernent principalement le désamiantage des bâtiments. Les autres obligations liées à la mise hors service sont notamment relatives au démantèlement de réservoirs contenant des produits pétroliers et la disposition d'appareil de réfrigération et de climatisation. Comme ces dernières sont considérées pour l'Établissement non matérielles, aucun élément n'a été comptabilisé aux livres.

L'Établissement détient trois bâtiments patrimoniaux pour lesquels aucune obligation liée à la mise hors service n'est présentée aux états financiers.

Évolution des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

	2024			2023 (retraité)
	Désamiantage $	Autres $	Total $	Total $
Solde au début	**140 259 909**	**0**	**140 259 909**	**133 595 208**
Redressement du solde de début	51 994 454	0	51 994 454	0
Passifs engagés	15 618	0	15 618	51 893 816
Obligations réglées	(116 256)	(0)	(116 256)	(0)
Charge de désactualisation	8 294 648	0	8 294 648	6 664 700
Révision des estimations de flux de trésorerie	(39 000 783)	0	(39 000 783)	(0)
Solde à la fin	**161 447 590**	**0**	**161 447 590**	**192 153 724**

Principales hypothèses utilisées

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	4.98 % (5.54% au 31 mars 2023)
Période d'actualisation (1)	De 1 an à 120 ans
Taux d'inflation	2.57 %(2)

(1) La période d'actualisation présentée tient compte de la durée estimative des travaux de mise hors service qui s'échelonne en général sur une période d'un an.
(2) Lorsque l'échéancier des travaux est inconnu, le taux d'inflation est déterminé selon la moyenne de taux d'inflation prévus sur une période de 30 ans pour des bâtiments à vocation institutionnelle. Au 31 mars 2024, le taux d'inflation est de 2.57 % (2.93 % au 31 mars 2023).

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 161 447 590 $ (192 153 724 $ au 31 mars 2023).

Une contribution financière de 161 447 590 $ a été octroyée à l'Établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 177 917 910 $ ont été constatés dans les revenus. Le solde débiteur a été constaté dans les revenus reportés.

Incidence d'une variation des principales hypothèses sur la valeur des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Hypothèses	Variation	Incidence sur la valeur des obligations au 31 mars 2024	
		($)	(%)
- Taux d'actualisation	- Hausse de 0,5 %	(12 315 753)	(7.63)
	- Baisse de 0,5 %	15 205 100	9.42
- Période d'actualisation	- Hausse de 5 ans	(12 606 943)	(7.81)
	- Baisse de 5 ans	12 789 590	7.92
- Taux d'inflation	- Hausse de 0,5 %	15 668 983	9.71
	- Baisse de 0,5 %	(12 841 767)	(7.95)

16. Fusion – Santé Québec

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

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

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

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

Les personnes qui, la veille du jour de la fusion, étaient membres du conseil d'administration d'un établissement fusionnant exerceront, à compter du jour de la fusion, les fonctions des membres du conseil d'établissement de l'établissement fusionné jusqu'à ce que ces membres soient nommés par le conseil d'administration de Santé Québec. Santé Québec est une personne morale, mandataire de l'État, et a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. La nomination de son équipe de direction est prévue durant l'été 2024 et l'intégration des établissements fusionnants à Santé Québec est prévue vers la fin de l'automne 2024.

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

17. CHIFFRES COMPARATIFS

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj) 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	1 696		1 696	0	
Autres (préciser P.297)	2	XXXX		130 670		130 670	18
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	1 696	130 670	1 696	130 670	
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
Projets de recherche terminés	4	XXXX	520 470		131 215	389 255	
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX	109 836		60 168	49 668	
Activités de stationnement	6	XXXX	4 306 212	XXXX	4 306 212	0	
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	4 936 518		4 497 595	438 923	

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	
Dév. personnel encadrement	1							
Encadrement clinique personnel infirmier	2							
Organismes communautaires	3	51 104			51 104	0	51 104	
Plan d'action itinérence SMD	4	609 659				609 659	0	
DCI intrégrateur	5							
Numérisation des dossiers patients	6	1 074 254	(48 928)		331 748	693 578	331 748	19
Violence conjugale	7							
Plan d'action santé bien être des hommes	8							
Liens réseaux CTI	9							
Amélioration de l'accès aux services de proximité	10	285 010			183 247	101 763	183 247	
PS-PAR	11							
PQPTM - Forfaitaire	12	336 018			25 390	310 628	25 390	
Évaluation impact à la santé(EIS)	13							
Ma Classe Flexible	14							
Littératie	15							
Programme de brossage supervisé	16							
SABSA	17							
Développement CHSLD Alzheimer	18							
Comité des usagers du CIUSSS - CUCI	19	116 309		233 514	259 238	90 585	25 724	
Soutien colloque IPS	20							
Fugues chez les jeunes - Plan d'action	21							
Coordination des IPS	22							
INESSS - Meilleures pratiques relative à la fugue	23							
Formation aux membres des comités régionaux ACESS	24							
Rendez-vous Santé Québec (RVSQ)	25							
Formation des intervenants jeunesse	26							
Projet vert VRAC-PARC	27							
Accompagment familles avec enfants 0-17 ans	28							
Développer un Guide d'intervention	29							
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	1 908 537		140 000	1 911 554	136 983	1 771 554	
Autres (report de P.290-02, L.45)	31	4 045 355		14 002 285	9 817 229	8 230 411	(4 185 056)	
Fonds affectés (report de P.293)	32	755 734			4 994	750 740	4 994	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	9 181 980	(48 928)	14 375 799	12 584 504	10 924 347	(1 791 295)	
Revenus provenant :								
Gouvernement du Canada :								
- Contrib. reportables (préciser P.297)	34	179 780		179 780	179 780	179 780	0	20
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX	73 000	73 000	XXXX	XXXX	
Donations (report de P.292)	36	10 223			7 883	2 340	7 883	
Autres sources :								
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37							
- Municipalités et organismes municipaux	38							
- Entreprises privées	39							
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	255 559	71 600	1 178 107	774 127	731 139	(403 980)	21, 22
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	500 340	(71 600)	322 288	307 580	443 448	(14 708)	23
- Hydro-Québec	42							
TOTAL (L.34 à L.42)	43	945 902	0	1 753 175	1 342 370	1 356 707	(410 805)	

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)
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	10 127 882	(48 928)	16 128 974	13 926 874	12 281 054	(2 202 100)

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)							
Stratégie réduction consommation alcool et drogues	1						
Prendre soin de notre personnel	2						
Regroupement des commissaires aux plaintes	3						
PAGIEP (sécurité alimentaire)	4						
Prévention surdose opioides	5						
Service d'injection supervisé	6						
Formation Hygiène et salubrité alimentaire	7						
Dépistage du couple	8						
Politique sur le tabac	9						
Avancement de la gérontologie et de la gériatrie sociales (AGES)	10						
Loi adoption communication renseignement	11						
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	12						
Forfaits d'installation IPS	13						
Étude utilisation drogue de synthèse	14						
Mandat spécial équité phase 2	15						
Projet offre alimentaire (Mandat nationale)	16						
Violence sexuelle	17						
Chargé de projet service de proximité	18						
Soins bucco-dentaires en CHSLD	19						
Sage femme - modèle de base coût additionnel	20						
Activités de jour - DITSA	21						
...	22						
Chargé de projet transfert soins de santé établissement de détention de Québec	23						
Inclusion des TS en GMF	24						
Projet Partenariat entre les Usager, leur proches…	25						
CRDS Épuration	26						
CRDS tracabilité	27						
Cannabis	28						
Lutte aux préjugés	29						
Projet pilote système de contrôle de l'environnnement	30						
Sortir de l'ombre - CEVQ	31						
Programme de bourses en pharmacothérapie avancée	32	30 000		40 000	50 000	20 000	10 000
Aides techniques - Chiens d'assistance à la motricité	33	15 297			15 297	0	15 297
Fonds mesure d'urgence	34	24 178			2 114	22 064	2 114
Formation clinique EDQ	35	48 875			48 875	0	48 875
Budget dédié à l'encadrement professionnel catégorie 1	36						
Implantation de l'approche de sécurisation culturelle	37	81 138		100 000	101 053	80 085	1 053
Programme de bourses PAB et ASSS (FAMT)	38	102 360			102 360	0	102 360
Programme de bourses pour la formation - soutien administratif aux secteurs cliniques	39						
Programme de bourses offert aux étudiants terminant leur maîtrise - psychothérapie	40						
Programme bourses menant à l'attestation d'études professionnelles en soutien aux soins d'assistance	41	9 210			9 210	0	9 210
Soutenir la banque d'interprètes	42						
PDRH	43	1 441 495			1 441 495	0	1 441 495
Ajout de ressources en télésanté - médecine spécialisée (IPAM)	44	155 984			141 150	14 834	141 150
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 908 537		140 000	1 911 554	136 983	1 771 554

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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						
Mise en place guichet investigation cancérologie	2	208 919		163 358	141 333	230 944	(22 025)
Projet continuum douleur chronique	3	403 597		403 597		807 194	(403 597)
Jeux Pathologique	4	1 976 220			1 976 220	0	1 976 220
Opération main-oeuvre-optimisation stages (P00159)	5	364 008		377 246	552 631	188 623	175 385
Institut de la pertinence des actes médicaux - Santé mentale (IPAM)	6	222 534		4 545 603	2 385 050	2 383 087	(2 160 553)
Travaux sur l'amélioration de l'accès, la qualité et la continuité des services de proximité	7	204 360				204 360	0
Programme de formation accélérée - Santé, assistance et soins infirmiers (SASI)	8	262 000			262 000	0	262 000
Projet Accueil et intégration des infirmières diplômées hors Canada (DHC)	9	79 365			79 365	0	79 365
Bourses d'études en psychothérapie offertes aux professionnels détenteurs d'un diplôme de maîtrise d	10	60 000		30 000	63 000	27 000	33 000
PHSSLD	11	264 352			264 352	0	264 352
Bourses internat en psychologie	12			225 000	125 000	100 000	(100 000)
Bourses AEP SSAESLD	13			3 489 210	3 171 249	317 961	(317 961)
Bourses DEP APED	14			635 430	375 471	259 959	(259 959)
Bourses Imagerie médicale et laboratoires biologie médicale	15			24 000	12 000	12 000	(12 000)
Analyse de faisabilité - implantation héliport	16			50 000		50 000	(50 000)
Projet national de prévention des RPS (FSG)	17			35 000	28 493	6 507	(6 507)
Formation représentants syndicaux sur l'identification et l'évaluation des RPS (FSG)	18			4 875	3 564	1 311	(1 311)
Réduction risques agressions et violence - urgences psychiatriques (FSG)	19			65 000	5 711	59 289	(59 289)
Guide implication des proches en santé mentale 2022-2023	20			300 000	77 666	222 334	(222 334)
Cliniques de fragilité et d'accès rapide en gériatrie	21			1 547 798	105 529	1 442 269	(1 442 269)
Soutenir recherche et innovation-offre alimentaire résidents CHSLD et MDAMA	22			34 995	29 700	5 295	(5 295)
Dialyse assistée en soutien à domicile-Portneuf et îles-de-la-Madeleine	23			408 139	10 240	397 899	(397 899)
Développement de cliniques intégrées pour le suivi des grossesses normales (CIGN)	24			553 790	148 655	405 135	(405 135)
Respect intimité, sexualité et diversité sexuelle des personnes aînées hébergées	25			42 147		42 147	(42 147)
Financement IPAM Blitz activités chirurgicale	26			64 176		64 176	(64 176)
Rattrapage des liste d'attentes	27			576 444		576 444	(576 444)
Soutenir la banque d'interprètes	28			426 477		426 477	(426 477)
	29						
	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
Violence conjugale (santé publique)	35						

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

		Rev reportés au début	Ajustements au solde du début (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
Comptes à fin déterminée - CFD	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	4 045 355		14 002 285	9 817 229	8 230 411	(4 185 056)

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	1 977 451	(1)	3 620 421	2 871 169	2 726 702	(749 252)	24
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):								
Regroupement des commissaire à la qualité des services du Québec (RCPQS)	8	160 085			160 085	0	160 085	
CEVQ - Réadmission E. Kroger	9			30 000		30 000	(30 000)	
Vers un chez-soi	10			1 221 086	1 027 996	193 090	(193 090)	
...	11							
	12							
	13							
	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20	2 137 536	(1)	4 871 507	4 059 250	2 949 792	(812 257)	
Revenus provenant du :								
Gouvernement du Canada :								
- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	56 367		402 183	87 473	371 077	(314 710)	25
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX	16 426 636	16 426 636	XXXX	XXXX	
- Donations (Rep. P.292)	23							
Autres sources								
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24							
- Municipalités et organismes municipaux	25							
- Entreprises privées	26							
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	1 385 944	(4)	5 040 258	4 636 785	1 789 413	(403 473)	26
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	3 969 368		4 337 452	4 347 659	3 959 161	10 207	
- Hydro-Québec	29							
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	7 549 215	(5)	31 078 036	29 557 803	9 069 443	(1 520 233)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	4 544 097
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	1 575 554
TOTAL (L.31 à L.33)	34	6 119 651

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:								
CSSSC - Fondation HLM, HBSP, Carmel Roy, AEE	2	2 090 276	(94 278)	24 980	280 793	1 740 185	255 813	27
CSSSC - Club optimiste	3	506				506	0	
IRDPQ - Fondation Élan	4	559 067	5 908	253 696	73 181	745 490	(180 515)	28
PORTNEUF - Fondation Portneuf	5	756 592	(5 908)	37 329	83 545	704 468	46 216	29
IUSMQ - CERVO	6	6 323 195		108 538	93 931	6 337 802	(14 607)	
IUSMQ - FAIS	7	20 373			2 082	18 291	2 082	
IUSMQ - Opération Enfant Soleil	8	41 680	94 278		8 337	127 621	8 337	30
IUSMQ - Fondation Plein Potentiel	9	23 784		29 409	5 752	47 441	(23 657)	
IUSMQ - Fondation IUSMQ	10	427 720			26 243	401 477	26 243	
IUSMQ - Nature Québec	11			186 871		186 871	(186 871)	
IUSMQ - Soeurs de la Charité de Québec	12	105 346			5 267	100 079	5 267	
IUSMQ - FQLI	13			1 969		1 969	(1 969)	
IUSMQ - VITAM	14			3 374	6	3 368	(3 368)	
IUSMQ - FRSQ	15							
IUSMQ - CHA	16							
IUSMQ - GAZ METRO	17							
IUSMQ - HOFFMAN LAROCHE	18							
IUSMQ - CPE CLÉ DE SOL	19							
Amis du JHSB	20							
CSSSQN - Divers dons	21	953 847		5 445	57 352	901 940	51 907	
IUSMQ - CHU de Québec	22	927			588	339	588	
JHSB - Destinations spéciales	23	714 056		30 532	53 679	690 909	23 147	
IRDPQ - CIRRIS	24	5 957		16 594	530	22 021	(16 064)	
Autres (préciser P.297)	25	7 883			7 883	0	7 883	31
TOTAL (L.01 à L.25)	26	12 031 209	0	698 737	699 169	12 030 777	432	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	12 031 209		698 737	699 169	12 030 777	432	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	10 223			7 883	2 340	7 883	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	12 020 986		698 737	691 286	12 028 437	(7 451)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	12 031 209		698 737	699 169	12 030 777	432	

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	425 002			4 994	420 008	4 994
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	330 732				330 732	0
TOTAL (L.01 à L.29)	30	755 734			4 994	750 740	4 994

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Subventions MSSS	1	12 087 386	48 928	3 759 836	810 370	15 085 780	(2 949 466)	32
Subventions MSSS - OMHS	2	11 563 360	3 285 128	(39 000 783)	(7 681 975)	(16 470 320)	31 318 808	33, 34
Subventions MSSS - paiements de transfert	3	966 655 797		122 633 883	75 051 604	1 014 238 076	(47 582 279)	35
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4	8 879 552		971 282	486 389	9 364 445	(484 893)	36
Donations (art 269)	5	12 020 986		698 737	691 286	12 028 437	(7 451)	
Autres sources	6	20 641 991		1 054 784	1 514 270	20 182 505	459 486	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 031 849 072	3 334 056	90 117 739	70 871 944	1 054 428 923	(19 245 795)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

Contributions reportables	8	8 879 552		971 282	486 389	9 364 445	(484 893)	
Contributions non reportables	9	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 879 552		971 282	486 389	9 364 445	(484 893)	

Autres sources :

Fondations et OSBL (Note 1)	11	13 262 932		774 345	900 746	13 136 531	126 401	
Municipalités et Organismes municipaux	12							
Entreprises privées	13	706 181		20 564	39 952	686 793	19 388	
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	14	12 227 925		247 285	1 035 597	11 439 613	788 312	37
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	15	6 409 540		711 327	226 370	6 894 497	(484 957)	38
Hydro-Québec	16	56 399			2 891	53 508	2 891	
TOTAL (L.11 à L.16)	17	32 662 977		1 753 521	2 205 556	32 210 942	452 035	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro	Note	
14	**Autres éléments - Activités sans incidence sur la trésorerie**	
	Transfert d' une entité du périmètre comptable **P. 208-01 L11 C1**	(1 557 862)
15	**Autres éléments n'affectant pas la trésorerie**	
	Dette à long terme effectué	0
	Dette à long terme remboursée - Fonds de financement	(65 950 479)
	Emprunt temporaire effectué	184 522 200
	Emprunt temporaire remboursé	(222 984 398)
	P. 208-02 L19 C1	**(104 412 677)**
16	**État des flux de trésorerie - Intérêts**	
	Intérêts déboursés (dépenses) **P. 208-02 L23 C1**	**3 628 903**
	Les intérêts déboursés (dépenses) diffèrent du montant constaté à l'état des résultats Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette qui sont de 29 756 089 $ **P.208-02 L22 C1.** La différence entre les intérêts débiteurs dépenses et déboursés s'explique par la portion des intérêts assumés et payés directement par le MSSS qui n'affectent pas les flux de trésorerie.	
17	**Affectations d'origine externe - Autres**	
	Affectation des intérêts cumulés des années antérieures du Fonds de santé au travail. (Respect du guide budgétaire de la CNESST).	
	P. 289-00 L2 C3	**130 670**
18	**Détails des revenus reportés - Activités principales**	
	Numérisation des dossiers patients Transfert provenant de la page P294-00 L01 **P.290-00 L06 C2**	**(48 928)**
19	**Détail des contributions reportables provenant du gouvernement fédéral**	

	Revenus reportés au début	Ajustement	Sommes allouées en cours d'exercice	Revenus inscrit en cours d'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés

	C1	C2	C3	C4	C5	C6
CSSPI-Santé Canada	179 780	0	179 780	179 780	179 780	0
P. 290-00 L34	**179 780**	**0**	**179 780**	**179 780**	**179 780**	**0**

20 **Détails des revenus reportés - Activités principales**

Québec en forme
Transfert provenant de la page 290-00 L41
P290-00 L40 C2 **54 351**

Projet pilote d'autogestion des horaires
Transfert provenant de la page 290-00 L41
P290-00 L40 C2 **17 249**

21 **Détail des autres tiers hors périmètres**

	Revenus reportés au début	Ajustement	Sommes allouées en cours d'exercice	Revenus inscrit en cours d'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Avenir d'enfants	6 709			6 709	0	6 709
Réseau Universitaire intégré de santé de l'Université Laval (RUIS-UL)	58 746				58 746	0
Alcon et Amo Canada - Contribution partenariale pour lentilles intra-oculaires	27 145				27 145	0
Université Laval	168 393		1 178 107	701 252	645 248	(476 855)
Fonds Québec en forme		54 351		54 351	0	54 351
Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS)		17 249		17 249	0	17 249
Autres	(5 434)	0	0	(5 434)	0	(5 434)
P. 290-00 L40	**255 559**	**71 600**	**1 178 107**	**774 127**	**731 139**	**(403 980)**

22 **Détails des revenus reportés - Activités principales**

Québec en forme
Transfert vers la page P290-00 L40
P290-00 L41 C2 **(54 351)**

Projet pilote d'autogestion des horaires
Transfert vers la page P290-00 L40

P290-00 L41 C2	**(17 249)**

23 **Détails des revenus reportés - Activités accessoires**

Recherche	
Ajustement des arrondissements des années antérieures	(1)
P.291-00 L1 C02	**(1)**

24 **Détails des revenus reportés - Activités accessoires**

Gouvernement du Canada	
Recherche CERVO	49 033
Recherche CIRRIS	7 334
P.291-00 L21 C1	**56 367**
Recherche CERVO	380 583
Recherche CIRRIS	21 600
P.291-00 L21 C3	**402 183**
Recherche CERVO	72 348
Recherche CIRRIS	15 125
P.291-00 L21 C4	**87 473**
Recherche CERVO	357 268
Recherche CIRRIS	13 809
P.291-00 L21 C5	**371 077**

25 **Détails des revenus reportés - Activités accessoires**

Autres tiers hors périmètre	
Ajustement des arrondissements des années antérieures	(4)
P.291-00 L27 C02	**(4)**

26 **Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions (art.269 LSSSS) - Autres - Ajustements**

Ajuster le solde de revenus reportés au début avec le solde réel de revenus reportés aux livres CSSSC - Fondation HLM, HBSP, Carmel Roy, AEE, SIU	**(94 278)**
P.292-00 L2 C2	

27 **Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions (art.269 LSSSS) - Autres - Ajustements**

Ajuster le solde de revenus reportés au début avec le solde réel de revenus reportés aux livres IRDPQ - Fondation Elan	**5 908**
P.292-00 L4 C2	

28 **Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions (art.269 LSSSS) - Autres - Ajustements**

Ajuster le solde de revenus reportés au début avec le solde réel de revenus reportés aux livres CSSSP - Fondation Portneuf **(5 908)**
P.292-00 L5 C2

29 **Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions (art.269 LSSSS) - Autres - Ajustements**

Ajuster le solde de revenus reportés au début avec le solde réel de revenus reportés aux livres CSSSVC - Opération Enfant Soleil **94 278**
P.292-00 L8 C2

30 **Détail des Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions (art.269 LSSSS) - Autres**

	Revenus reportés au début C1	Ajustement C2	Sommes allouées en cours d'exercice C3	Revenus inscrit en cours d'exercice C4	Revenus reportés à la fin C5	Variation des revenus reportés C6
Fondation du Centre Jeunesse de Québec - Octroi SIAM	7 883	0	0	7 883	0	7 883
P. 292-00 L25	**7 883**	**0**	**0**	**7 883**	**0**	**7 883**

31 **Variation des revenus reportés**

Ajustement- RR MSSS

Le transfert du solde des paiements de transfert du MSSS de L1 à L3 0
Montant provenant d'un transfert d'un compte de bilan du fonds d'exploitation vers un compte de RR du fds d'immo P7281 (provient de la P290-00 L06 C2) 48 928
P294-00 L1 C2 **48 928**

32 **Revenus reportés relatifs aux OMHS**

Ajuster le solde de revenus reportés des OMHS (16 470 320)
P294-00 L2 C5 **(16 470 320)**

33 **Revenus reportés relatifs aux OMHS**

Retraitement du solde d'ouverture Revenus reportés OMHS 3 285 128
P294-00 L2 C2 **3 285 128**

34 **Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions (art.269 LSSSS) - Autres - Ajustements**

Variation des revenus reportés

Ajustement- RR MSSS

Le transfert du solde des paiements de transfert du MSSS de L1 à L3	0
	-
P.294-00 L1 à L3 C2	**0**

35 **Revenus reportés à la fin L.04 C5**

Revenus reportés à la fin	
FIS 35701 Neuromédecine	2 136 805
FIS 35699 Neurodev-Psy	2 114 434
FIS 35695 Cepsy	2 021 082
FCI 34207 Septhon	52 290
FCI 219103 Shirley Fecteau	23 883
FCI 34265 Pierre Marquet	445 789
FCI 33240 Yves De Koninck	89 043
FCI 300112 Martin Parent	14 842
FCI 2927 Charles Morin	4 934
FCI 32339 Carol Hudon	35 492
FCI 36689 Pierre Marquet	434 567
FCI 37663 Annie Leblanc	-
Gouvernement Canada	881 698
FCI 42160	103 081
FCI 43245	168 241
FCI 43640	107 217
FCI 44015	122 296
FCI 43236	143 824
FCI 43820	106 060
FCI 44014	129 684
FCI 44221	107 995
FCI 44455	108 476
CERVO	12 713
P.294-00 L4 C5	**9 364 446**

36 **Variation des revenus reportés - Autres entités non apparentées**

Sommes allouées au cours de l'exercice	
Revenu de centre de communication santé des capitales au fond immo	124 345
CIRRIS	13 950
Centre de recherche CERVO	82 482

Université Laval	6 537
Centre Vitam	19 971
P.294-00 L14 C3	**247 285**

Variation des revenus reportés - Autres entités non apparentées

Revenus inscrits au cours de l'exercice	
Contribution du fonds de recherche IUSMQ	158 596
CPNSSS	21 914
Caisse populaire Desjardins	349
CSSSVC	3 333
Mannequin enfant/Adulte RCR	969
CSSSP Climatisation salles d'activités	1 710
CHQ	785 490
Comité bénévoles-Jeu vidéo	502
Université Laval - Stage	14 328
Centre de Communication Santé des Capitales	28 949
CIRRIS	3 494
Centre de recherche CERVO	14 398
Centre d'expertise Acess	1 565
P.294-00 L14 C4	**1 035 597**

Variation des revenus reportés - Autres entités non apparentées

Revenus reportés à la fin	
CHQ (Transfert SQI) Projet 6139	9 149 031
Autres RR inférieurs à 1 000 000 $	2 290 582
P.294-00 L14 C5	**11 439 613**

37 **Variation des revenus reportés - Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.15**

Revenus reportés à la fin	
Ministère de l'économie et des finances	4 309 586
Autres entités du périmètre ctb - inférieur à 1 000 000$	2 584 911
P.294-00 L15 C5	**6 894 497**

38 **Détail des autres fonds affectés provenant du MSSS**

	Revenus reportés au début	Ajustement	Sommes allouées en cours d'exercice	Revenus inscrit en cours d'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Simad Cas spéciaux	270 429	0	0	0	270 429	0
Hébergement - Transport La Source	60 303	0	0	0	60 303	0
P. 293-00 L29	**330 732**	**0**	**0**	**0**	**330 732**	**0**

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	223 893	2 298 036	2 521 929	1 568 633	953 296	
FSST - réadaptation sociale	2		2 450 153	2 450 153	1 826 000	624 153	
F.A.A.Q.	3	21 789	5 224 711	5 246 500	5 083 821	162 679	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5	3 408	471 212	474 620	218 417	256 203	40
TOTAL (L.01 à L.05)	6	249 090	10 444 112	10 693 202	8 696 871	1 996 331	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7	332 883		332 883	163 383	169 500	
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8		173 110	173 110		173 110	
Autres (préciser P.391)	9	8 417 708	1 276	8 418 984	701 657	7 717 327	41
TOTAL (L.07 à L.09)	10	8 750 591	174 386	8 924 977	865 040	8 059 937	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	659 807	202 030	861 837	339 088	522 749	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	261 277	341 261	602 538		602 538	
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	508 767	704 967	1 213 734	650 112	563 622	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	1 332	349 869	351 201		351 201	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	1 332	349 869	351 201		351 201	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	10 181 774	1 772 513	11 954 287	1 854 240	10 100 047	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	10 430 864	12 216 625	22 647 489	10 551 111	12 096 378	

		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	20 458		20 458	(299 587)	320 045
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	10 181 774		10 181 774	849 563	9 332 211
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 772 513		1 772 513	129 042	1 643 471
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	11 954 287		11 954 287	978 605	10 975 682
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 296 703	896 867	399 836	18 049	381 787
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	68 539 332	5 818 986	62 720 346	501 119	62 219 227
Adultes en ressources intermédiaires	25	26 708 093	1 300 186	25 407 907	213 685	25 194 222
Adultes en RTF	26	7 988 847	172 745	7 816 102	66 859	7 749 243
Contributions parentales	27				(79 874)	79 874
Hébergement temporaire - CHSLD	28	174 204		174 204	2 712	171 492
TOTAL (L.23 à L.28)	29	104 707 179	8 188 784	96 518 395	722 550	95 795 845
TOTAL (L.22 + L.29)	30	116 661 466	8 188 784	108 472 682	1 701 155	106 771 527
TOTAL (L.19 + L.30)	31	116 681 924	8 188 784	108 493 140	1 401 568	107 091 572

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	86 136	
TOTAL (L.01 à L.02)	3			86 136	
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	5 781 260	18 970 137		
- FSST	5	720 463	5 493 494		
- FRQS	6	102 410	4 602 464	5 225	
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	14 633 678	2 779 985	1 449 305	42
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	325 140	1 601 457	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9		11 882 921	XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11	(70 575)		91 170	
Chèques annulés des exercices antérieurs	12	70 330			
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			1 514 270	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	8 147 202	859 966	238 039	43
TOTAL (L.04 à L.15)	16	29 709 908	46 190 424	3 298 009	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	748 333		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	246 023			
Autres revenus de location	22				
Commissions	23	11 772			
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		579 628		44
TOTAL (L.17 à L.27)	28	1 006 128	579 628		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	30 716 036	46 770 052	3 298 009	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	684 009	10 387	39 987	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	684 009	10 387	39 987	

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	1 027 093	60 148 389	1 067 058	63 601 173
Personnel-temps régulier	2	20 331 866	681 597 928	20 361 599	683 311 289
Temps supplémentaire	3	1 009 676	54 577 938	1 208 480	61 937 956
Primes	4	XXXX	105 065 373	XXXX	61 617 900
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 254 802	76 332 742	1 283 192	104 474 249
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 623 437	977 722 370	23 920 329	974 942 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 698 782	165 736 372	4 968 745	187 304 812
Particuliers	9	2 899 033	72 429 812	2 824 492	70 935 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 597 815	238 166 184	7 793 237	258 240 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 416 896	XXXX	149 730 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 221 252	1 359 305 450	31 713 566	1 382 913 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	216 522 517	XXXX	224 269 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 240 079	XXXX	172 881 160
Allocations directes	15	XXXX	69 431 140	XXXX	80 595 471
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	443 193 736	XXXX	477 746 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 221 252	1 802 499 186	31 713 566	1 860 659 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 402 581	XXXX	2 593 999
Recouvrements	19	84 227	10 626 715	86 857	12 785 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 436 173	XXXX	2 493 936
TOTAL (L.18 à L.20)	21	84 227	15 465 469	86 857	17 873 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 137 025	1 787 033 717	31 626 709	1 842 785 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	522 065	50 662 371	344 667	12 725 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 614 960	1 736 371 346	31 282 042	1 830 060 759

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	319 966	319 156	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5	3 627 307	2 132 909	
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	899 985	19 922 426	
Comité des usagers	9	725 040	597 381	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	3 515 510	2 132 722	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	1 763 690	1 429 708	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	1 540 111	378 436	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16		3 123 806	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 586 882	1 373 935	
Organismes communautaires	18	86 318 391	77 452 229	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	1 401 568	614 597	
Créances douteuses - Autres	20	1 802 434	(782 220)	
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	(398)	398	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(978 582)	(882 506)	
Rétroactivités salariales	26	2 470 756	3 591 285	
Règlement en équité salariale	27		(18 211 801)	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	29 763 819	46 068 452	45
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	15 636 998	11 340 890	
Services préhospitaliers d'urgence	32	65 605 844	64 099 319	
Provision salariale - conventions collectives	33	77 506 613		
TOTAL (L.01 à L.33)	34	293 505 934	214 701 122	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

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

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

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	3 515 510	XXXX	26 240 579	
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	389 958	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	3 515 510	XXXX	26 630 537	

AUTRES CHARGES					Notes
FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :					
Buanderie et lingerie	7	10 068 037	73 103		
Électricité et combustible	8	15 658 830	181 129		
Frais de bureau et informatique	9	25 616 206	652 465		
Autres fournitures et approvisionnements	10	8 836 797	473 458		
SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :					
Publicité et communication	11	622 377	32 033	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	12 124 185	563 011		
Transport des usagers	13	7 185 572	4 094		
Autres services de transport et de communication	14	8 834 558	367 898		
SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :					
Allocation directes	15	81 428 646	561 135		
Honoraires professionnels	16	8 026 645	4 734 687		
Taxes et Assurances	17	1 443 414	881		
Autres services professionnels et administratifs	18	22 582 912	3 345 531		
AUTRES :					
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX	54 780	
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX	15 618	
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	8 294 648	
Autres (préciser P.391)	23	47 584 682	16 780 159	399 579	46
TOTAL (L.07 à L.23)	24	250 012 861	27 769 584	8 764 625	

DÉPENSES DE TRANSFERT					Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	15 636 998	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26	65 605 844	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	86 318 391	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30	12 991 750		XXXX	47
TOTAL (L.25 à L.30)	31	180 552 983		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32		XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34		XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	721 866	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	19 939 153	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	2 640 358	XXXX	XXXX	48
TOTAL (L.32 à L.38)	39	23 301 377	XXXX	XXXX	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	163 233	9 272 580	2 316 669	87 479 476	
Congés fériés	2	70 580	4 377 681	1 346 757	49 393 760	
Congés mobiles	3	1 464	77 666	54 141	2 155 623	
Congés de maladie	4	10 493	614 023	982 478	33 118 908	
Congés quart stable de nuit	5		4	22 930	815 091	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 770	14 341 954	4 722 975	172 962 858	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 651	104 826	58 277	1 875 062	
Droits parentaux	9	10 827	202 971	459 733	3 594 879	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	32 098	1 444 716	1 483 959	39 146 740	
Différentiel CNESST	11	XXXX	17 443	XXXX	431 358	
Développement des ressources humaines	12	5 080	290 758	415 893	13 204 465	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	634	
Libération patronale et syndicale	14			51 705	1 726 436	
Banque de congés maladie	15				62	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	(77)	(2 964)	298 343	8 672 664	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18	28	1 610	5 470	171 842	
Autres (préciser P.391)	19			1 505	52 275	49
TOTAL (L.08 à L.19)	20	49 607	2 059 360	2 774 885	68 876 417	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	295 377	16 401 314	7 497 860	241 839 275	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	622 512	12 114 820	12 737 332	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	3 597 404	44 962 974	48 560 378	
CNESST (FSST)	3	1 146 599	15 286 867	16 433 466	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	35 745	459 238	494 983	
Régime de rentes du Québec	5	2 839 936	53 670 650	56 510 586	
Autres régimes de pension-retraite	6		(6 935)	(6 935)	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	6 317 353	6 317 353	
Régime d'assurance-cadres	9	1 302 651	XXXX	1 302 651	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	442 215	6 938 133	7 380 348	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	9 987 062	139 743 100	149 730 162	

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	14 037	785 381	14 059	830 207
Personnel-temps régulier	2	976 803	32 162 423	959 200	31 510 701
Temps supplémentaire	3	10 685	568 753	13 578	673 981
Primes	4	XXXX	4 065 882	XXXX	3 246 191
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 051	918 378	18 619	1 430 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 016 576	38 500 817	1 005 456	37 691 164
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	178 161	6 285 242	186 858	6 673 067
Particuliers	9	74 460	1 903 016	80 409	2 041 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	252 621	8 188 258	267 267	8 714 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 317 430	XXXX	6 501 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 269 197	53 006 505	1 272 723	52 907 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 283 230		6 186 373
Fournitures et autres charges	14		21 689 203		22 822 960
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		27 972 433		29 009 333
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		80 978 938		81 917 113
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		71 452		88 145
Entretien des installations	20		59 827		73 742
Sécurité	21		14 355		19 602
Fonctionnement des installations	22		190 371		189 541
Administration	23		2 100 167		2 122 907
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 436 172		2 493 937
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		83 415 110		84 411 050
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		69 747 126		69 264 208
Revenus de type commercial	29		3 414 460		4 268 983
Revenus d'autres sources	30		13 149 749		13 563 432
TOTAL (L.28 à L.30)	31		86 311 335		87 096 623
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 896 225		2 685 573
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		512 123		511 342

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	2 388	136 289	90 701	3 285 840	
Congés fériés	2	938	55 685	56 602	1 903 863	
Congés mobiles en psychiatrie	3	35	2 189	846	41 275	
Congés de maladie	4	50	2 931	35 079	1 238 722	
Congés quart stable de nuit	5			219	6 273	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 411	197 094	183 447	6 475 973	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	18	852	28 447	877 615	
Droits parentaux	9	210	4 462	17 165	143 759	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			25 834	712 488	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	2 492	
Développement des ressources humaines	12	104	6 395	4 566	152 115	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			1 180	47 564	
Banque de congés maladie	15				186	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			2 724	89 137	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			161	4 671	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	332	11 709	80 077	2 030 027	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	3 743	208 803	263 524	8 506 000	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
Assurance-emploi	1	6 911	559 492	566 403
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	45 514	1 872 543	1 918 057
CNESST (FSST)	3	8 702	579 870	588 572
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	454	19 432	19 886
Régime de rentes du Québec	5	32 678	2 416 203	2 448 881
Autres régimes de pension-retraite	6	6 955	240 811	247 766
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	392 450	392 450
Régime d'assurance-cadres	9	18 008	XXXX	18 008
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		(618)	(618)
Régime québécois d'assurance parentale	11	5 329	297 079	302 408
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	124 551	6 377 262	6 501 813

CHARGES EXTRAORDINAIRES		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
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	1 673 175 253	1 957 414 641	19 533 098	1 976 947 739	1 892 817 662
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	17 699 382	252 780	16 514 109	16 766 889	16 395 325
Contributions des usagers (P.301)	3	112 116 220	119 186 342	XXXX	119 186 342	113 615 461
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	11 308 504	15 379 718	XXXX	15 379 718	13 029 296
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5		7 883		7 883	575
Revenus de placement (P.302)	6	550 000	684 009	10 387	694 396	585 364
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	4 720 448		4 268 983	4 268 983	3 414 460
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	58 777 904	30 716 036	46 770 052	77 486 088	61 217 324
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 878 347 711	2 123 641 409	87 096 629	2 210 738 038	2 101 075 467
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	1 303 498 434	1 463 451 818	52 907 780	1 516 359 598	1 397 187 767
Médicaments (P.750)	14	11 090 699	17 535 206	XXXX	17 535 206	13 021 771
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	17 112 275	18 068 954	XXXX	18 068 954	18 410 423
Denrées alimentaires	17	20 398 548	24 682 416	XXXX	24 682 416	19 164 397
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	145 029 233	158 271 333	XXXX	158 271 333	156 784 078
Frais financiers (P.325)	19	5 000 000	3 515 510	XXXX	3 515 510	2 132 722
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	20 765 305	23 301 377	3 011 978	26 313 355	30 030 570
Créances douteuses (P.321)	21	1 887 658	3 204 002		3 204 002	(167 623)
Loyers	22	7 485 402	9 075 171	721 708	9 796 879	10 287 562
Dépenses de transfert (P.325)	23	147 829 916	180 552 983		180 552 983	204 560 199
Autres charges (P.325)	24	222 884 295	250 012 861	27 769 584	277 782 445	246 767 379
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 902 981 765	2 151 671 631	84 411 050	2 236 082 681	2 098 179 245
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(24 634 054)	(28 030 222)	2 685 579	(25 344 643)	2 896 222

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services	2	1 647 974	1 841 910	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	9 045 071	7 941 713	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	351 858	277 758	
Recherche	7	3 983 563	3 176 907	
Contributions des usagers	8	19 353 974	14 178 057	
Avances aux employés	9	3 825 153	4 632 464	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	3 367 424	3 786 542	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 904 041	1 979 655	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 606 888	2 762 699	
Autres (préciser P.391)	13	13 089 303	9 752 165	50
TOTAL (L.01 à L.13)	14	59 175 249	50 329 870	
Provision pour créances douteuses	15	14 249 346	11 443 479	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	44 925 903	38 886 391	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	131 144	46 515	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	3 434 647	2 408 465	
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	3 565 791	2 454 980	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	3 400 514	2 583 774	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	4 296 667	4 658 201	
Denrées alimentaires	28	9 499	15 717	
Équipements de protection individuelle	29			
Autres (préciser P.391)	30	3 382 718	3 259 597	51
TOTAL (L.25 à L.30)	31	11 089 398	10 517 289	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	2 038 822	1 713 998	
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	18 960 813	25 009 386	52
TOTAL (L.32 à L.38)	39	20 999 635	26 723 384	

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 337 497	1 128 389	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	61 424 794	73 710 421	
Salaires courus à payer	4	153 609 344	68 618 201	
Déductions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	2 876 726	4 639 705	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	20 186 623	40 593 262	
Provision pour passifs éventuels	7	2 694 429	3 139 512	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	7 739	4 869 911	
Provision salariale - conventions collectives	10			
Autres (préciser P.391) :				
Autres créditeurs	11	6 728 447	6 425 760	53
TOTAL (L.01 à L.11)	12	248 865 599	203 125 161	

INTÉRÊTS COURUS À PAYER			
Fonds de financement	13	51 257	375 327
Financement-Québec	14		
Autres	15		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	51 257	375 327

	17	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX

AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF			
Congés à traitement différé	20	2 858 976	3 437 682
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21		
Autres (préciser P.391) :			
...	22		
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23		
TOTAL (L.20 à L.23)	24	2 858 976	3 437 682

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			1 690 622 370	1 689 896 811	725 559	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4			8 431 800	8 431 800	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	386 638 509		256 366 316	395 024 558	247 980 267	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(1 791 295)	(1 791 295)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			3 785 450	3 785 450	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	386 638 509		1 957 414 641	2 095 347 324	248 705 826	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			5 433 035	5 433 035	0	54
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 181 483		XXXX	1 181 483	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	6 611 164	25 275	5 513 490	7 934 964	4 214 965	55
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	(812 257)	(812 257)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14	12 384 994		9 398 830	12 793 190	8 990 634	56
TOTAL (L.10 à L.14)	15	20 177 641	25 275	19 533 098	26 530 415	13 205 599	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	406 816 150	25 275	1 976 947 739	2 121 877 739	261 911 425	

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	261 911 425
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	577 759	22 508 886		118 991 328	2 761	5 533 173	147 613 907	2 476 229
- Charges sociales	2	57 633	3 053 107		14 411 237	338	670 647	18 192 962	299 760
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	291 486	1 516 909		20 619 004	62	565 828	22 993 289	14 106
- Charges sociales	4	31 293	23 202		1 608 670	9	73 862	1 737 036	3 798
Activités accessoires:									
- Salaires	5	15 726			202 654	186	37 173	255 739	(29 023)
- Charges sociales	6	1 540			27 308	25	4 776	33 649	(3 544)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	884 971	24 025 795		139 812 986	3 009	6 136 174	170 862 935	2 461 312
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	90 466	3 076 309		16 047 215	372	749 285	19 963 647	300 014

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	69 377 273		(69 377 273)	0	137 383 182	
Congés fériés	2	1 516 088		(1 516 088)	0	11 266 729	
Congés mobiles	3	3 178 927		(3 178 927)	0	2 915 352	
Congés mesure de rétention	4	348 181		(348 181)	0	13 584	
Congés quart stable de nuit	5	74 314		(74 314)	0	101 063	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	74 494 783		(74 494 783)		151 679 910	
Banque maladie gelée	7	1 681		(1 681)	0	847	
Banque maladie courante	8	2 440 299		(2 440 299)	0	6 225 923	
Droits parentaux	9	357 489		(357 489)	0	975 437	
Assurance-salaire	10	12 209 833		(12 209 833)	0	27 102 104	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	89 504 085		(89 504 085)		185 984 221	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	1 105 569		(1 105 569)	0	3 965 418	
Congés fériés	14	5 540		(5 540)	0	155 185	
Congés mobiles	15	26 770		(26 770)	0	59 688	
Congés mesure de rétention	16	2 513		(2 513)	0		
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	1 140 392		(1 140 392)		4 180 291	
Banque maladie gelée	19					2 534	
Banque maladie courante	20	41 091		(41 091)	0	659 536	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	1 181 483		(1 181 483)		4 842 361	
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	102 000 000	492 000 000	594 000 000		0	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	102 000 000	492 000 000	594 000 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	102 000 000	492 000 000	594 000 000		0	
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	1 445 968		137 823	1 583 791	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4						
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8	358 476		363 100		721 576	57
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9	(6 303 009)		(2 298 493)		(8 601 502)	58
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	89 504 085			89 504 085	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	721 200		721 200		1 442 400	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(3 362 493)	(3 362 493)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(57 729)	(57 729)	XXXX	
Coloscopie	16	187 082		598 136	(38 994)	824 212	
Frais accessoires - services assurés	17			600 000		600 000	
Ressources en CHSLD	18	6 611 050			8 401 600	(1 790 550)	
Soutien à domicile (SAD)	19	32 107 520		6 893 583	32 214 483	6 786 620	
Sommaire des mesures salariales	20	62 857 091		93 366 472	54 893 677	101 329 886	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	2 056 945		5 623 983		7 680 928	
Imagerie médicale	22	789 158		967 306	783 945	972 519	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	63 384 010		984 221	64 834 507	(466 276)	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	1 236 113		3 846 237	1 759 218	3 323 132	
Néonatologie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30			20 772	9 679	11 093	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	604 586		(2 619)	230 681	371 286	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33	1 112 751				1 112 751	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	213 375		88 454		301 829	
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	426 277			67 030	359 247	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	27 817				27 817	
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX	72 962	137 873	72 962	137 873	59
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX		979 015		979 015	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX		1 177 587		1 177 587	
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	129 173 014	(72 962)	145 581 888	144 128 116	130 553 824	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	386 513 509	0	256 366 316	395 024 558	247 855 267	

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	1 423 757		(1 423 757)		0	
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						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	5 420 397		(1 185 225)	4 216 347	18 825	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	2 868 174		2 868 174	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20			5 773 584		5 773 584	
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	15 315 536		(193 404)	14 896 126	226 006	
Autres mesures sal. -Ex.courant	25	XXXX	XXXX	85 916 719		85 916 719	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	285 580			285 580	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	451 384		451 384	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	1 563 714			1 563 714	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	567 990		567 990	
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	24 008 984		92 775 465	20 961 767	95 822 682	

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	170 868		1 307 199	1 478 067	0	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	10 247 378		(1 261 601)	8 978 997	6 780	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6						
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	1 395 802		116 592	1 398 752	113 642	
Projets AA3	8	XXXX					
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX		97 000		97 000	
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		14 543		14 543	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	11 814 048		273 733	11 855 816	231 965	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	(252 200)		842 998	(252 200)	842 998	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	509 775		721 561	509 775	721 561	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	257 575		1 564 559	257 575	1 564 559	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	427 446		510 276	427 446	510 276	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21						
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32	XXXX					
Lettre entente 2 - Prime 5% sage-femme	33	10 052		(10 052)		0	
Équité salariale	34	2 795 647		(2 795 647)		0	
Normes du travail	35	278 824		(278 824)		0	
Variation comptes à recevoir	36	(141 620)		1 612	(140 008)	0	
	37						
...	38						
TOTAL (L.22 à L.38)	39	2 942 903		(3 082 911)	(140 008)	0	
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	15 441 972		(734 343)	12 400 829	2 306 800	

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			617 863		617 863	
Bourse AEP SSAES PAB	2	(298 670)		2 282 415		1 983 745	
Bourse psychothérapie	3	10 000				10 000	
Bourse agent administratif	4						
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6	(105 000)		(3 846)		(108 846)	
Bourse sage-femme	7						
Bourse régions éloignées	8						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9			24 000		24 000	
Bourse - Internes en psychologie	10						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	13						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	14						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	15						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	16						
Bourse - Techniciens en pharmacie	17						
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18	(393 670)		2 920 432		2 526 762	

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) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 5	Notes
Primes							
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1	1 219 817		123 193	1 343 010	0	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	103 297			103 297	0	
Prime secrétaire médicale	4	74 400		3 050	77 450	0	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5						
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6	2 578		98	2 676	0	
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7						
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8	25 896			25 896	0	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	173 101		11 251	184 352	0	
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10	1 956 609		6 366	1 962 975	0	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11	1 058 170		280	1 058 450	0	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	891 188			891 188	0	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	19 832			19 832	0	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	1 377 549		(1 275 439)	102 110	0	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	768 214		3 835	772 049	0	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16	421 354			421 354	0	
Prime de rétention psychologues	17	1 700 317		83 446	1 783 763	0	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	618 184		8 069	626 253	0	
Forfaitaire TGC	19	624 285			624 285	0	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20	6 509		(204)	6 305	0	
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	201 409		(142 864)	58 545	0	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22	2 614 829			2 614 829	0	
TOTAL (L.01 à L.22)	23	13 857 538		(1 178 919)	12 678 619	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	278 797		(278 797)		0	
Budget PDRH Catégorie 2-3	29						
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30						
TOTAL (L.28 à L.30)	31	278 797		(278 797)		0	
Titularisation							
Titularisation en centres jeunesse	32	124 951		14 549	124 951	14 549	
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33			58 915		58 915	
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens enéducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34	283 120		155 177	283 120	155 177	
TOTAL (L.32 à L.34)	35	408 071		228 641	408 071	228 641	
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	14 544 406		(1 229 075)	13 086 690	228 641	

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	84 565			84 565	0	
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6	636 819		11 427	636 819	11 427	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	721 384		11 427	721 384	11 427	
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	103 455		(8 408)	95 047	0	
Avocat 37,5h	9	155 465			155 465	0	
Psychologue 37,5h	10	449 440		62 387	511 827	0	
Analyste informatique 40h	11	736 935		165 634	902 569	0	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	3 981 840			3 981 840	0	
TOTAL (L.08 à L.12)	13	5 427 135		219 613	5 646 748	0	
Règlement griefs							
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	14						
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	16						
Avancement d'échelon	17						
TOTAL (L.14 à L.17)	18						
Disparités régionales							
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	19						
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications primes de rétention 14 000 $, 15 000 $ et 17 000 $ dans les régions 17 et 18	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	22						
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23						
TOTAL (L.19 à L.23)	24						
Projets pilotes							
Autogestion des horaires	25						
Transfert d'expertise à l'urgence	26						
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27	(136 817)		136 817		0	
Postes atypiques de fin de semaine	28						
Modèle de soins Sage-femme	29	292 471		(286 626)	5 845	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	155 654		(149 809)	5 845	0	
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	6 304 173		81 231	6 373 977	11 427	

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	154 063		169 916	154 063	169 916	
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3						
Horaire 9/14 de soir	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget forum santé globale	5	2 925		163 865	(6 833)	173 623	
Congés de décès - Prise des congés	6	144 756		144 756	144 756	144 756	
Congés pour décès - Enfant	7						
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8	283 160		283 160	283 160	283 160	
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9	2 108			2 108	0	
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10						
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	11						
Remboursement des frais de stationnement	12						
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13						
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14						
Prime de supervision et responsabilité	15	XXXX		33 877		33 877	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX		(371 758)		(371 758)	
Prime de supervision de stagiaires	17	293 079		6 231	299 310	0	
Prime de supervision et responsabilité (5%)	18	390 157		(19 931)	370 226	0	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	19	867 131		(867 072)	59	0	
Forfaitaire 100$ temps partiel	20	600 595		9 718	610 313	0	
TOTAL (L.01 à L.20)	21	2 737 974		(447 238)	1 857 162	433 574	

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des physiciens

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX					
Formation développement augmentation de 5 000 $	23	XXXX					
Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 %	24	XXXX					
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	25	XXXX					
TOTAL (L.22 à L.25)	26	XXXX					
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	2 737 974		(447 238)	1 857 162	433 574	

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

Établissements publics		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1						
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3						
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	213 252			213 252	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	213 252			213 252	0	

Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)	25	XXXX					
Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)	26	XXXX					
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	27	XXXX					
Orthoptiste (2259)	28	XXXX					
...	29	XXXX					
...	30	XXXX					
TOTAL (L.25 à L.30)	31	XXXX					
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32	213 252			213 252	0	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

39 **Revenus provenant des usagers et déduction - Autres Responsabilités - Autres**

Services des aides techniques provenant d'autres agents payeurs - Usagers admis	
P. 301-00 L5 C1	**3 408**
Services des aides techniques provenant d'autres agents payeurs - Usagers inscrits et enregistrés	
P. 301-00 L5 C2	**471 212**

40 **Revenus provenant des usagers et déduction - Gouvernement du Canada - Autres**

Allocations spécials pour enfants du Gouvernement Canadien pour le Centre Jeunesse de Québec	8 397 860
Soins d'urgence usagés Jeffery Hale	1 276
Militaires et PFSI	19 848
P. 301-00 L9 C3	**8 418 984**

41 **Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement**

Activités principales	
FRISSS - Plan décentralisé modernisation technologique 2022-2024	8 211 141
Fonds de prévention et recherche en matière de cannabis	2 722 008
Fonds de lutte contre les dépendances	2 416 838
Centre d'acquisitions gouvernementales	277 025
Ministère de la Justice	184 713
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	114 280
Ministère des Finances	100 020
Autres	607 653
P. 302-00 L7 C1	**14 633 678**
Activités accessoires	
Projets communs, enseignements - Partenaires du Réseau	2 016 086
PERRCCA (SAAQ)	232 785
Autres	531 114
P. 302-00 L7 C2	**2 779 985**
Fonds d'immobilisations	
MSSS	8 160
P1675-1852-1857 Aide technique TRI-QUARDI	(244 216)
P7254 Projet APMOICI-32 conv.AF recyc-QC	32 889
P5340 Prendre soin de notre personnel- Mesure de sécurité	65 852
P5610 FED-EBI travaux nécessaire au remplacement appareil radiologie	370
P5624 FED-EBI-implanter une unité de clientèle, rénover des vétustés	7 990
P5673 Acquisition Sonim dans le cadre SPU-2020-2021	5 234
P6738- Projet de déploiement de nouveaux sites	8 297
P8177-Acquisition École Marguerite D'Youville	1 557 863
P6468 Maintien des stages	2 235
P7979- Mise en place du plan d'action SPU	571
P7963- Mise en place d'un local extérieur	964
P6467 IPAM-Équipement pour les activités de Télésanté	3 096
P. 302-00 L7 C3	**1 449 305**

42 **Gain sur disposition - Autres revenus - Revenues de placement**

Activités principales

Versement Université Laval mission universitaire	1 178 634
Autres	828 394
MSSS	6 140 174
P. 302-00 L15 C1	**8 147 202**
Activités accessoires	
STRIPE	84 408
SISAT	171 509
Croix bleue clinique TSO	20 816
Autres	583 233
P. 302-00 L15 C2	**859 966**
Fonds d'immobilisations	
Fondation CERVO	32 955
CRDQ (RISQ)	1 967
Fondation CIRRIS	11 321
CERSSPL-UL+CRVITAM	36 662
CRUJeF	12 519
Revenus Dons - Non capitalisables Non Apparentés	116 582
Gain sur revenus reportés Donations	25 975
Escompte de caisse	57
P.302-00 L15 C3	**238 039**

43 **Autres revenus - Autres**

Activités principales

Activités accessoires	
Ventes en magasin orthèses et autres	269 131
Activités commerciales : chaussures de sécurité pour tous les employés du CIUSSSCN	123 285
Ventes magasin - Ventes d'accessoires complémentaires	65 155
Formations CEVQ	122 057
P. 302 L27 C.2	**579 628**

44 **Charges non réparties - Activités principales - Autres**

Griefs	894 106
Crédits régionaux-dépenses de transfert	1 769 242
Contributions et transferts via fonds affectés	13 693 914
TAPJ	298 738
Organisme communautaire DSMD	6 560 335
Maison Laura Lémerveil	282 015
Maison Michel Sarazzin	6 025 923
COVID-19 Mesures financières CHSLD privés, RPA, RI-RTF, PAB	14 301
Rehaussements salariaux - CHSLD PNC	155 038
Autres	70 207
P.321-00 L29 C1	**29 763 819**

45 **Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres**

Activités principales

Petits équipements non capitalisables	2 741 740

Alimentation	3 179 037
Frais administration - Service aux employés	1 298 531
Frais administratif - cotisations	141 099
Frais administratif - Financier	533 154
Formation et bourses	4 399 283
Dépenses de transfert- Services préhospitaliers d'urgence	32 760
Service aux usagers	1 851 329
Transfert de frais généraux	2 420 195
Forfait d'installation et d'opérations IPS-SPL	1 560 752
Location autres	476 060
Contributions transfert à un organisme	25 157 551
Intérêts sur équité salariale	148 950
Dépenses aides techniques	729 411
Autres	2 914 830
P. 325-00 L23 C1	**47 584 682**

Activités accessoires

Petits équipements non capitalisables	160 676
Alimentation	53 384
Frais administration - Service aux employés	18 226
Frais administratif - Financier	46 069
Formation et bourses	1 073 635
Service aux usagers	55 605
Transfert de frais généraux	2 493 937
Location autres	249 178
Contributions transfert à un organisme	11 343 452
Fournitures médicales	635 874
Autres	650 123
P. 325-00 L23 C2	**16 780 159**

Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres
Immobilisations

Avance de fonds RSIPA Agence	154 296
Avance de fonds RSIPA Etablissement	244 904
Frais de banque	379
P.325-00 L23 C3	**399 579**

46 **Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres**
Activités principales

Crédit régionaux	402 570
COVID-19 Mesures financières CHSLD privés, RPA, RI-RTF, PAB	14 301
Primes de rétentions CAT1 en RPA	274 735
Mesures de rétention du personnel CHSLD PNC	(516 403)
Dépenses Post pandémie en RPA	12 571 461
Rehaussements salariaux - CHSLD PNC	155 038
Autres types de Ressources – Articles 108	90 048
P. 325-00 L30 C1	**12 991 750**

47 **Entretien et réparations - Autres**

4130 - Maladies infectieuses	92

7700 - Fonctionnement des installations	357 354
7640 - Hygiène et salubrité	1 023 218
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	0
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	111 098
Autres Centre activité	1 148 596
P. 325-00 L38 C1	**2 640 358**

48 **Avantages sociaux particuliers - Autres**

	Heures	Montant
Sécurité d'emploi		
P. 330-00 L19, C4	**1 505**	**52 275**

49 **Actifs financiers - Autres débiteurs - Autres**

FRISSS	5 308 995
RAMQ Médecins résidents	2 878 256
DARSSS	1 594 779
FPRMC	968 100
CERVO	634 485
SAAQ	400 000
ERSSS	206 700
CIRRIS	129 571
RAMQ aides techniques	59 694
Autres	908 723
P. 360 L13 C1	**13 089 303**

50 **Actifs non financiers - Stocks de fournitures - Autres**

Inventaire fournitures diverses	382 665
Inventaire fournitures de nettoyage	103 239
Inventaire lingerie et literie	1 034 472
Inventaire quincaillerie	690 674
Inventaire général	1 078 255
Inventaire informatique	93 413
P. 360-00 L30 C1	**3 382 718**

51 **Actifs non financiers - Frais payés d'avance - Autres**

Services préhospitaliers d'urgence	8 109 824
Rétribution RNI	7 477 328
Contrats de service	3 353 929
Autres payés d'avance	19 732
P. 360 L38 C1	**18 960 813**

52 **Autres créditeur et autres charges à payer - Autres créditeurs**

Frais courus SIRTF	6 422 721
Frais courus SAT	4 411
Dépôt carte et vignette employés	313 539
Ajustement des banques VITAM	(12 224)
P. 361 L11 C1	**6 728 447**

53 **Activités accessoires Subventions MSSS**

	Solde au début C1	Ajustement au solde du début C2	Montant alloué durant l'exercice C3	Montant reçu durant l'exercice C4	Solde à la fin C5
Budget net final :					
Subvention MSSS (Extrant)	0	0	5 433 035	5 433 035	0
Sub MSSS - Extrant - CFD	0	0	0	0	0
P. 362-00 L10	**0**	**0**	**5 433 035**	**5 433 035**	**0**

54 **Activités accessoires Subventions MSSS**

	Solde au début C1	Ajustement au solde du début C2	Montant alloué durant l'exercice C3	Montant reçu durant l'exercice C4	Solde à la fin C5
Augmentation du Financement :					
Transfert en provenance des activités principales			3 093 576	3 093 475	101
Maison des aînés	19 200		(19 200)		-
Recherche - Facteurs favorisant l'optimisation de la pratique des IPS-SPL	7 500		(7 500)		-
Démarrage IU Soins de première ligne	250 000	100 000			350 000
Désignation d'institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS)	200 000	(74 725)	449 725		575 000
VITAM Outil d'aide à la décision	100 900		601 055	300 587	401 368
Perte de revenus covid - Salon de coiffure 2021-2022	31 135			31 135	-
Perte de revenus covid - MPT 2021-2022	31 006			31 006	-
Hausse Taux de signalements - CRUJeF	4 659			4 659	-
Stationnement - perte de revenus changement tarifaire	840 149		(38 851)	801 298	-
Stationnement - perte de revenus - Gratuitée employés (1er avril au 14 mai 2022)	1 370 254			1 370 254	-
Stationnement - perte de revenus véhicule requis	902 770		1 045 200		1 947 970
SBEH	126 717		85 500	94 777	117 440
CEVQ - Troubles neurocognitifs majeurs (TNCM)	53 316		26 658		79 974
REIS-SD - 22-CR00107	200 000			60 000	140 000
Archimede 2.0	143 468			143 468	-
COVID-19 - AA 2021-2022 (excluant strationnement)	804 088			804 088	-
Projet Archimède - Phase 2	180 000		40 000	220 000	-
PROSPEQ	200 000		340 000	300 000	240 000
Vivre et Vieillir à Québec	35 000				35 000
Analyse des pratiques de gestion clinico-administratives dans les GMF - VITAM	12 351				12 351
Table de concertation en santé au travail	-		30 354		30 354
Santé au Travail - Covid-19 2022 (1er avril 2022 31 décembre 2022)	55 881			55 881	-
Santé au Travail - Prime de rétention 2022 (1er avril 2022 31 décembre 2022)	123 171			123 171	-

Santé au Travail - Taux double	3 074			3 074	-
VITAM - COMPASS-QUÉBEC	380 000			380 000	-
MPT - COVID-19 2022-2023	106 492			106 492	-
MPT - Coût Post-pandémie Vaccination et dépistage 2022-2023	56 140				56 140
MPT - Autres primes (délestage, rétention, assiduité, etc.)	203 001		90 800	293 801	-
VITAM - Tremblay, G - Identité, Sexualité, Normativité, Autis	30 434			30 434	-
VITAM - Tremblay,G. - Pratiques intervention psychosociale	29 027		23 635		52 662
CERVO - Taux double Post-Pandémie 2022-2023	1 790			1 790	-
CERVO - COVID-19 2022-2023	13 051			13 051	-
Stationnement - Coût COVID 22-23	35 115			35 115	-
Stationnement - Coût Post-Pandémie 22-23	17 612				17 612
Act. Accessoires - Coût COVID-19 2022-2023 (C/A : 0150, 0250, 0370, 0500, 0800)	43 863			43 863	-
CRUJEF - Paradoxe	-		4 950	4 950	-
CRIJEF - Évaluation mots d'enfants	-		71 201		71 201
CRUJEF - Évaluation LPJ4	-		10 000		10 000
CEVQ Projet gériatrie répondants	-		77 893		77 893
CEVQ journée d'échange maltraitance	-		11 822	11 822	-
CNEV			79 272	79 272	-
Apprenant, collaboratif, équitable, durable			25 000	25 000	
Agenda partagée			150 000	150 000	
FIR (0100)	-		(251 181)	(251 181)	-
Contributions fonds d'immo			(42 163)	(42 163)	
Mesure de compression	0	0	(384 255)	(384 255)	0
	6 611 165	**25 275**	**5 513 490**	**7 934 865**	**4 215 065**

P.362-00 L12 C1, C2, C3

55 **Activités accessoires Subventions MSSS**

	Solde au début C1	Ajustement au solde du début C2	Montant alloué durant l'exercice C3	Montant reçu durant l'exercice C4
Vers un chez soi	12 024 860		8 662 463,00	12 470 464,00
Accord crise opioïde - Guide TUO (CFD)	59 700			59 700,00
Entente CCI	300 434		171 833,00	263 026,00
VCS fonds d'urgence mesure hivernales	0	0	564 534,00	0
P. 362-00 L14	**12 384 994,00**	**-**	**9 398 830,00**	**12 793 190,00**

56 Transferts provenant d'autres établissements

	Solde au début C1	Ajustement au solde du début C2	Montant alloué durant l'exercice C3	Montant reçu durant l'exercice C4	Solde à la fin C5
CHU de Québec - UL	358 476	0	363 100	0	721 576
P. 390-00 L08	**358 476**	**0**	**363 100**	**0**	**721 576**

57 Transferts vers d'autres établissements

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
CHU de Québec - UL	(6 303 009)	0	(2 298 493)	0	(8 601 502)
P. 390-00 L09	**(6 303 009)**	**0**	**(2 298 493)**	**0**	**(8 601 502)**

58 **MDA MA - Chargé de projet**
Transfert provenant de la page P392-00 L13
P.390-00 L39 C.2 **72 962**

59 **Détail de poste de passifs : provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales a payer**

Banques de temps accumulés - salaires **2 461 312**
P. 363-00 L7 C8

Banques de temps accumulés - charges sociales **300 014**
P. 363-00 L8 C8

60 **Détail de poste de passifs : provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales a payer**

Banques de temps accumulés - salaires **2 461 312**
P. 363-00 L7 C8

Banques de temps accumulés - charges sociales **300 014**
P. 363-00 L8 C8

61 **Maison des aînés et maisons alternatives : chargés de projets**
Transfert vers la page P390-00 L39
P.392-00 L13 C.2 **(72 962)**

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	
Contribution financière parentale	1						
Financement MOI-Normes du travail	2	1 202 200			1 202 200	0	
Convention collective et équité salariale - Partagec Inc.	3						
RI-RTF RAC région 17-Nord du Québec	4	611 196		665 754	463 538	813 412	
Aides techniques-chiens d'assistance	5	88 412				88 412	
Projet favorisant la fluidité hospitalière et de réadaptation en DITSADP et en NSA et FRA	6	94 055				94 055	
Offre de services socioprofessionnels et communautaires	7	1 905 141		1 116 700		3 021 841	
Financement MOI-indexation	8	1 201 000			1 201 000	0	
Stratégie nationale intégration et maintien en emploi des personnes handicapées	9	64 870		64 870	64 870	64 870	
Prévention en santé mentale - milieux scolaires	10	(359 893)		359 893		0	
Soutien d'expertise - maison des ainés et maisons alternatives	11	16 530				16 530	
Offre de services de réadaptation comportementale pour les personnes DITSADP	12	76 237		1 193 400		1 269 637	
Maison des aînés et maisons alternatives : chargés de projets	13	72 962	(72 962)			0	62
Développement de l'avis de grossesse provincial informatisé	14	101 505			101 505	0	
Surdose opioïdes - Stratégie nationale	15	42 374			24 000	18 374	
Implantation de coordonnateurs spécialisés en proche aidan	16	65 660		(65 660)		0	
Coordination intersectorielle régionale en matière de changements climatiques	17	(21 650)				(21 650)	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	18	151 977		(125 197)	249 226	(222 446)	
Ajout de ressources en télésanté - médecine spécialisée (IPAM)	19						
Développement des mécanismes d'accès pour la population sans médecin de famille (GAP)	20	5 753 105		1 919 036	5 753 105	1 919 036	
Améliorer l'offre de services de la première ligne culturellement sécurisants pour les Autochtones e	21	(720)		50 000	49 280	0	
Projet Archimède - Phase 2	22	641 002		421 470	641 002	421 470	
Achat de services en santé mentale afin de favoriser l'accès pour les personnes en attente de ces se	23	133 992		30 104		164 096	
Projet Partenariat entre les Usager, leur proches	24						
Coordonnateur régional spé. contre maltraitance	25	117 360		129 734	117 360	129 734	
Soutenir la mise en œuvre du plan d'action ministériel et soutenir les établissements du réseau - Ma	26	421 585		(421 585)		0	
Rehaussement de la ligne provinciale d'intervention en prévention du suicide 1 866 APPELLE	27	18 192				18 192	
Allocation reliée aux nouvelles superficies du bâtiment de l'Armée du Salut	28						
Soutenir la banque d'interprêtes	29						
Projet IPAM - volet équipement	30						
Établissement de détention de Québec (EDQ)-Transfert de responsabilité - Dépenses non salariales du	31	232 498			232 498	0	
Favoriser les activités de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITS	32						
Employés temporaires embauchés dans le cadre de la lutte à la pandémie - Info-Santé 811	33	265 519		265 519	265 519	265 519	
Aide financière Rehaussement salaire en centre d'hébergement et de soins de longue durée privés non	34	5 364 989		(23 683)	4 173 681	1 167 625	
Colloque-Paradoxes sur la transition à la vie adulte	35	(4 950)			(4 950)	0	
Soutenir besoins complémentaires régions sociosanitaires du Québec - personnel enquêtes épidémiologi	36						
Programme de bourses incitation au travail et suspension études BACC infirmières	37	175 500				175 500	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)
Formation et soutien langue anglaise aux comités régionnaux (ACESS)	38	150 000				150 000
Effectifs et matériel dans le cadre du Programme de scellants dentaires dans les écoles primaires et	39	97 369		35 509		132 878
Rehaussement des effectifs en sécurité des usagers	40	(750 000)		(136 324)	(750 000)	(136 324)
Ajout de conseillères en orientation pour la GIPT (2 ressources)	41	33 500		(33 500)		0
Soutien projets régionaux contribuant à la réduction des inégalités sociales de la santé (ISS)	42	95 000			95 000	0
Conseiller cadre à l'amélioration continue de la qualité des GMF-U (CCACQ GMF-U)	43					
Prendre soin du personnel	44	(287 787)		287 787		0
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	86 489 072		39 969 148	41 562 738	84 895 482
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	104 257 802	(72 962)	45 702 975	55 441 572	94 446 243

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Projet pilote sur le mode de rémunération des dentistes en CHSLD - PQSBHB	1	57 310			57 310	0	
IPS - mandat d'encadrement	2	225 000		15 000	225 000	15 000	
Plan d'action gouv inclusion PAGIEPS	3	20 000				20 000	
Cannabis-prév. recherche en matière	4	(45 240)				(45 240)	
Recours collectif - Soeurs de la Charité volet RSA assurance	5	115 216		140 186		255 402	
Services aux réfugiés parrainés et pris en charge par l'État	6						
Continuum résidentiel clientèle DITSADP	7	372 600		1 450 711		1 823 311	
Collaborer aux cadres de références pour convertir les CHSLD privés en CHSLD privés conventionnés	8	116 763		(116 763)		0	
Prévenir et contrer violences sexuelles 2016-2021	9	(9 435)		5 589		(3 846)	
Stratégie nationale intégration et maintien en emploi des personnes handicapées - mise en oeuvre mes	10	(56 876)				(56 876)	
Mentorat et stages - infirmières en obstétrique	11	50 000		97 508	101 284	46 224	
Consolidation des services de sages -Femme	12	200 000				200 000	
Implantation d'un réseau pérenne d'éclaireurs en santé psychologique de la communauté	13	(237)		237		0	
Bonification de la structure DSAPA Hébergement suite à la covid	14	5 454 244				5 454 244	
Bourses d'études liées à l'attestation d'études professionnelles en soutien administratif aux secteu	15	(72 766)		1 500		(71 266)	
Implantation sécurisation culturelle en santé 2020-2025 (inclus Premières Nations et Inuits)	16			(22 216)		(22 216)	
Amélioration de la gestion de proximité	17	895 896		(308 405)	383 131	204 360	
Programme de bourses offert aux étudiants terminant leur maîtrise - psychothérapie - CAP	18	(10 000)				(10 000)	
Recours - Denis Leclerc c. Sœurs de la Charité	19	20 824		68 034		88 858	
Recours - Brian Ford c. Clercs de Saint-Viateur	20	5 646		621 425	600 000	27 071	
Remboursement de dépenses courantes permettant l'amélioration de l'efficacité énergétique et la rédu	21	94 076		140 720		234 796	
INESSS - Meilleures pratiques relative à la fugue	22	(96 257)			(96 257)	0	
Programme aide fonctions elimination	23	342 356		309 521		651 877	
Ajout d'un poste de pharmacien - Centre antipoison du Québec (CAPQ)	24	148 274		165 000		313 274	
Embauche de ressources administratives en CHSLD	25	(4 998 479)		4 998 479		0	
Actualisation du répertoire des protocoles infirmiers pour l'intervention téléphonique	26	(319 748)		(82 413)	(339 272)	(62 889)	
Programme d'accompagnement (PAJ-SM)	27	703 333		81 950	283 333	501 950	
Plan décentralisé modernisation technologique 2022-2024 (PMT)	28	2 583 900		(1 802 325)	781 575	0	
Santé et bien-être des hommes - plan action santé SBEH	29	66 393				66 393	
AD/CES Parents enfants lourdement handicapés	30	2 127 535		1 354 355		3 481 890	
PQPTM / Prog. Québ. pour les troubles mentaux	31	1 864 000			1 864 000	0	
Nouvelles places activités socioprofessionnelles et communautaires	32	35 000				35 000	
Projets novateurs - agent logement jeunesse et projet vie ado et transition âge adulte	33	(113 400)		(112 090)	(113 400)	(112 090)	
Désignation d'une personne-ressource en violence conjugale dans les établissements	34	(69 557)		91 576		22 019	
Projets pilotes locaux en Centre Jeunesse	35	(136 827)		136 827		0	
Ma classe	36	10 000			10 000	0	
Offre alimentaire adaptée aux CHSLD - mandat national	37	114 000		34 995		148 995	
Coordination de l'intégration des services en violence sexuelle et conjugale	38	75 000		550 000		625 000	
Santé et bien-être des hommes (SBEH) - AP	39	(6 174)		15 000		8 826	
Plan d'action gouvernemental en matière de violence	40	(13 201)				(13 201)	

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)
conjugale 2018-2023						
Plate-forme multimodale pour répondre au besoin de formation sur les troubles neurocognitifs majeurs	41	10 348		10 348		20 696
Portneuf - Plan clinique de l'Hôpital régional - phase 2	42	1 150 506		986 700	1 130 022	1 007 184
Programme relatif aux triporteurs et quadiporteurs, ambulateurs, tricycles et vélos	43	438 177		(63 177)		375 000
Mandat d'optimisation des processus relié aux listes d'attente en santé mentale	44	99 879		(99 879)		0
SAD Coordonateur régional contre la maltraitance des ainés	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	11 448 079		8 668 393	4 886 726	15 229 746

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	
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) et intervention nutritionnelle O	1	4 538				4 538	
Remboursement RUIJ	2	(505 239)			(505 239)	0	
Programme de formation pharmaceutique décentralisé	3	6 426		1 830	6 426	1 830	
Financement des déplacements électifs	4	15 372				15 372	
Offre de service en santé mentale pour les jeunes et leur famille	5	2 145 543		2 470 438	169 193	4 446 788	
RI-RTF Financement additionnel pour les familles d'accueil de proximité (FAP) et les postulants fami	6	4 250 000			4 250 000	0	
Mandat équité en alimentation	7	22 500			22 500	0	
Mandat personnes proches aidantes en DP-DITSA (mesures 29 et 41)	8	24 114				24 114	
CHSLD PNC Mesure embauche infirmier et inf. Auxiliaire (1e programme)"	9	25 901		(25 901)		0	
Transition salariale pour le personnel en soins infirmiers et les préposés aux bénéficiaires dans le	10	2 521 393		3 827 078	1 685 993	4 662 478	
Entente de soutien à l'implantation du projet de loi 15 et de loi 2 (PL-15 et PL-2)	11	41 061		910		41 971	
Sapa - héb. Lits maison des ainés - Frais transitoires	12	486 437		(486 437)		0	
Effet du plafonnement de l'indexation de certains tarifs au 1er janvier 2023	13	884 659		3 191 165	884 659	3 191 165	
"CHSLD PNC et RPA Mesure embauche infirmier et inf. auxiliaire"	14	2 028 499				2 028 499	
Baux additionnels Covid-19	15	2 315 090				2 315 090	
Augmentation de l'indice des prix à la consommation 2022-2023 (IPC)	16	1 171 174		(1 020 774)	150 400	0	
Dépenses post-pandémiques projetées pour P4 à P13 (période 365-30-31=304 jours)	17	58 451 132		9 119 301	33 280 079	34 290 354	
Soutien en regard de l'augmentation des dépenses de médicaments	18	1 094 643		4 228 499	1 094 643	4 228 499	
Guide accompaganeur pour les patients d'expression anglaise	19			25 000		25 000	
Rehaussement des effectifs en PCI (hygiène et salubrité)	20			44 680		44 680	
Programme entretien motivationnel en maternité immunisation enfants (EMMIE)	21			21 975		21 975	
Comportements problématiques utilisation écrans ou internet (CRD) - PAID	22			88 650		88 650	
Projet médiation	23			49 500		49 500	
Proposition répartition financement pour volet accompagnement ICRL-2	24			136 799		136 799	
Transfert aux act. acc. - Agenda Partagé	25			(150 000)	(150 000)	0	
Transfert aux act. acc. - Maison Paul-Triquet	26			(293 801)	(293 801)	0	
Transfert aux act. acc. - SIU régional	27			(125 000)	(125 000)	0	
Transfert aux act. acc. - Colloque-Paradoxes transition vie adulte	28			(4 950)	(4 950)	0	
Transfert aux act. acc. - Analyse gestion GMF	29						
Transfert des act. acc. - Pratique de pointe enseignement	30			330 009	330 009	0	
Transfert aux act. acc. - VITAM	31			(411 152)	(411 152)	0	
Transfert aux act. acc. - Pôle expertise et de recherche SBEH	32						
Transfert aux act. acc. - Table concertation nationale en santé au travail	33						
Transfert aux act. acc. - SBEH	34			(104 777)	(104 777)	0	
Transfert aux act. acc. - CRUJEF	35			(466 410)	(466 410)	0	
Transfert aux act. acc. - CEVQ	36			(691 462)	(691 462)	0	
Transfert aux act. acc. - CERVO	37			(1 275 549)	(1 275 549)	0	
Transfert aux act. acc. - CIRRIS	38			(63 803)	(63 803)	0	
Transfert aux act. acc. - RUIJ	39						

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)
Transfert aux act. acc. - RCPQS	40			(69 697)	(69 697)	0
Transfert aux act. acc. - Adoption enfants nés au Québec	41					
Transfert aux act. acc. - Vers un chez soi	42					
Transfert aux act. acc. - PROSPEQ	43			(200 000)	(200 000)	0
Transfert aux act. acc. - IUPLSSS	44					
Transfert aux act. acc. - Développement outils aide à la décision	45			(300 587)	(300 587)	0
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	74 983 243		17 845 534	37 211 475	55 617 302

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	
Coordination en matière de qualité dans les milieux de vie	1			1 180 240		1 180 240	
Projet pilote régionalisation demandeurs d'asile (PRAIDA)	2			1 600 000		1 600 000	
Programme intervention sociojudiciaire en conflits sévères de séparation	3			(56 891)		(56 891)	
Plan action hébergement longue durée (PAH)	4			534 865		534 865	
Services généraux intensifiés	5			420 107		420 107	
Programme québécois dépistage surdité nouveau-nés (PQDSN)	6			24 025		24 025	
Maintien des ressources ISS et développement social	7			100 000		100 000	
Responsabilités additionnelles CPQS-Maltraitance	8			164 054		164 054	
Coopérative de solidarité SABSA	9			100 000		100 000	
Chantier services proximité	10			102 000		102 000	
Gestion sécuritaire urgences-soutien psychosocial et spécialisé	11			94 734		94 734	
Pérennisation Centres vaccination, dépistage et prélèvements	12			4 502 807		4 502 807	
Implantation droit Famille Adoption	13			(200 979)		(200 979)	
Service dialyse Hôpital Saint-raymond	14			(241 000)		(241 000)	
Expertise déploi. CRDS Phase 2 et mini-hôpitaux	15			80 000		80 000	
Baux entreposage EPI	16			138 912		138 912	
Programme soins dentaires médicalement requis	17			80 001		80 001	
Optim. et conso. Clinique gériatrique de Québec (CGQ)	18			75 000		75 000	
Amél. access. soins méd. pop. trouble usage ou itinérance	19			(286 400)		(286 400)	
Amélioration accessibilité soins méd. pop. trouble usage ou itinérance	20			(129 600)		(129 600)	
Coordination processus intervention concertée	21			54 545		54 545	
Répertoire guides infirmiers en autosoins-Info-Santé (GIEA)	22			72 106		72 106	
Implantation service RTS-Proximité	23			20 625		20 625	
Mandat recherche mécanisme accès santé mentale (MASM)	24			109 578		109 578	
Projet agenda partagé	25			677 295		677 295	
Proposition d'un guide sur le trouble de la personnalité limite (TPL)	26			111 100		111 100	
Mesures financières pour les infirmières praticiennes spécialisées (IPS)	27			422 000		422 000	
Financement mesure de soutien administratif aux intervenants	28			125 915		125 915	
Bonis rattrapage en chirurgie	29			98 086		98 086	
Épuration liste d'attente en coloscopie	30			9 549		9 549	
Projet MA Clinique	31			44 830		44 830	
Financement suivi postnatal	32			81 980		81 980	
Mandat secteur radioprotection	33			25 000		25 000	
Projet veille stratégique sur les aides techniques	34			296 276		296 276	
Financement Table de concertation nationale en surveillance (TCNS)	35			125 000		125 000	
Analyse de faisabilité - implantation héliport	36			50 000		50 000	
Plan d'action gouvernemental lutte contre homophobie et transphobie (PAGLCHT) - Mesure 19	37			35 000		35 000	
Financement des projets visant la fluidité hospitalière en DP-DI-TSA	38			414 480		414 480	
2e appui ponctuel 2023-2024	39			2 176 000		2 176 000	
Rattrapage des liste d'attentes	40			576 444		576 444	
Consolidation des ressources humaines embauchées en santé publique face à la pandémie	41				(235 000)	235 000	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Contextualisation et adaptation des guides de pratique NICE	42			(345 663)	(345 663)	0
Guide implication des proches en santé mentale	43			(6 800)	(6 800)	0
	44					
Lentilles intraoculaires	45	57 750			52 000	5 750
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	57 750		13 455 221	(535 463)	14 048 434

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	1 315 256		1 910 215		3 225 471	
IPS-SPL - Salaire	2	4 608 595		5 167 488	4 904 592	4 871 491	
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5	6 900 000				6 900 000	
Radio-oncologie	6						
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	432 961		164 031	258 236	338 756	
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14	34 212		1 951 406	34 212	1 951 406	
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	969 810		83 954 570	81 919 470	3 004 910	
Services d'aide en situation de crise	21						
Plan d'action interministériel en dépendance	22	2 008 900		2 008 900		4 017 800	
Activités de jour	23	51 790				51 790	
Plan d'action interministériel en itinérance	24	3 856 113		844 871		4 700 984	
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	(5 687)				(5 687)	
Cliniques d'hiver	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	28	818 466		(625 326)		193 140	
Ressources en courte durée	29	284 000		255 600	227 200	312 400	
Aire ouverte	30	(686 708)		1 142 222		455 514	
Médicaments	31						
Agir tôt	32	1 217 900		1 534 140		2 752 040	
Service de protection jeunesse	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	1 646 400		1 176 000	740 400	2 082 000	
Rehaussement des services de proximité	36	415 925			415 925	0	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37	(227 635)		(3 125)	(230 760)	0	
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38						
Plan d'action en santé mentale	39	1 399 914		397 921	417 269	1 380 566	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	25 040 212		99 878 913	88 686 544	36 232 581	

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	840 149		(38 851)	801 298	0	
Maison des ainés	2	19 200		(19 200)		0	
Démarrage IU - Soins de première ligne	3	250 000	100 000			350 000	
Revenus MSSS - IUPLSSS	4	200 000	(74 725)	449 725		575 000	
Contribution fonds immo	5			(42 063)	(42 063)	0	
VITAM Outil d'aide à la décision	6	100 900		601 055	300 587	401 368	
Perte de revenus covid- Salon de coiffure	7	31 135			31 135	0	
Perte de revenus covid- MPT	8	31 006			31 006	0	
Hausse taux de signalements - CRUJEF	9	4 659			4 659	0	
VITAM - Tremblay, G - Identité, Sexualité, Normativité, Autis	10	30 434			30 434	0	
Stationnement - perte de revenus véhicule requis	11	902 770		1 045 200		1 947 970	
Recherche - Facteurs favorisant l'optimisation de la pratique des IPS-SPL.	12	7 500		(7 500)		0	
Stationnement - perte de revenus - Gratuitée employés	13	1 370 254			1 370 254	0	
Transfert en provenance des activités principales (principalement recherche)	14			3 093 475	3 093 475	0	
VITAM - Tremblay,G. - Pratiques intervention psychosociale	15	29 027		23 635		52 662	
VITAM - COMPASS-QUÉBEC	16	380 000			380 000	0	
Santé au Travail - COVID19 + Post-Pandémie (Taux double) 22-23	17	58 955			58 955	0	
MPT - COVID-19 (au 14 mai) 2022-2023	18	106 492			106 492	0	
MPT - Coût Post-pandémie Vaccination et dépistage 2022-2023	19	56 140				56 140	
MPT - Autres primes (délestage, rétention, assiduité, etc.) 2022-2023	20	203 001		90 800	293 801	0	
CRUJEF - Évaluation mots d'enfants	21			71 201		71 201	
Projet Archimède - Phase 2 - 21-AU-00470-02	22	180 000		40 000	220 000	0	
CRUJEF - Évaluation LPJ4	23			10 000		10 000	
PROSPEQ	24	200 000		340 000	300 000	240 000	
Recherche - COVID-19 & Taux double Post-Pandémie 22-23	25	14 841			14 841	0	
SBEH	26	126 717		85 500	94 777	117 440	
CEVQ - Troubles neurocognitifs majeurs (TNCM)	27	53 316		26 658		79 974	
Vivre et Vieillir à Québec - 21-PA-00218	28	35 000				35 000	
REIS-SD-22-CR-00107	29	200 000			60 000	140 000	
Analyse des pratiques de gestion clinico-administratives dans les groupes de médecine familliale (GM	30	12 351				12 351	
Archimède 2.0	31	143 468			143 468	0	
Table de coordination nationale de la Santé Publique (TCNSP) 2022-2023	32			30 354		30 354	
CAR MSSS COVID - 21-22 excluant stationnement	33	804 088			804 088	0	
Santé au Travail - Prime de rétention 2022 (1er avril 2022 31 décembre 2022)	34	123 171			123 171	0	
CRUJEF - Paradoxe	35			4 950	4 950	0	
CEVQ - Gériatrie répondant	36			77 893		77 893	
CEVQ - Journée échange maltraitance	37			11 822	11 822	0	
Stationnement - Coût COVID 22-23	38	35 115			35 115	0	
Stationnement - Coût Post-Pandémie 22-23	39	17 612				17 612	
Act. Accessoires - Coût COVID-19 2022-2023 (C/A : 0150, 0250, 0370, 0500, 0800)	40	43 863			43 863	0	
CNEV	41			79 272	79 272	0	
Apprenant, collaboratif, équitable, durable	42			25 000	25 000	0	
Agenda partagée	43			150 000	150 000	0	

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

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)
Mesures de compression	44			(384 255)	(384 255)	0
FIR recherche -Prélèvements (0100)	45			(251 181)	(251 181)	0
TOTAL (L.01 à L.45)	46	6 611 164	25 275	5 513 490	7 934 964	4 214 965

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							
Services hébergement dép. jeunes	1						
Jeux pathologiques	2						
PSOC-Lutte contre les dépendances	3			210 000	210 000	0	
PSOC-Joueurs pathologiques	4			224 872	224 872	0	
PSOC-Héberg. dépendance jeunesse	5			138 325	138 325	0	
PSOC-Fonds Canadien Justice fam.	6			126 846	126 846	0	
PSOC-Serv. gén. ass. subs. psy. et dép.	7			416 700	416 700	0	
Acc.Canada - Santé sex. & repro.	8			193 000	193 000	0	
Investir dans le Canada	9			2 475 707	2 475 707	0	
	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			3 785 450	3 785 450	0	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
Vers un chez soi	17	12 325 294		8 834 296	12 733 490	8 426 100	
Accord crise opioïde - Guide TUO	18	59 700			59 700	0	
VCS - Fonds d'urgence mesures hivernale	19			564 534		564 534	
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32	12 384 994		9 398 830	12 793 190	8 990 634	

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	1 337 915	2 980 935	
Réclamation TVQ provincial	8	1 946 812	3 863 980	
Autres (préciser P.490)	9	5 310 872	5 199 030	63
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	8 595 599	12 043 945	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	2 389	6 590	
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	2 389	6 590	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	425 455	534 085	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	425 455	534 085	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	12 143 064	14 833 774	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4	3 557	6 190	64
Autres (préciser P.490):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	12 146 621	14 839 964	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
...	9			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	6 100	4 390	
Financement-Québec	13	146 222	160 468	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	5 569 741	5 548 581	
Autres (préciser P.490)	16	4 170	5 352	65
TOTAL (L.12 à L.16)	17	5 726 233	5 718 791	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	303 680	248 900	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	303 680	248 900	

				Notes
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	140 259 909	133 595 208	
+ Redressement du solde de début	22	51 994 454		
+ Passifs engagés	23	15 618	51 893 816	
+ Charge de désactualisation	24	8 294 648	6 664 700	
+ Révision des estimations	25	(39 000 783)		
- Passifs réglés	26	116 256		
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	161 447 590	192 153 724	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28			
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31			
+ Révision des estimations	32			
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34			
TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)	35	161 447 590	192 153 724	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	53 503 518	132 888 013	151 984 398		34 407 133	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	32 563 197	51 634 187	71 000 000		13 197 384	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	86 066 715	184 522 200	222 984 398		47 604 517	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	86 066 715	184 522 200	222 984 398		47 604 517	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	793 064 878		65 950 479		727 114 399	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	2 890 020		544 215		2 345 805	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	1 300 959		163 419		1 137 540	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	797 255 857		66 658 113		730 597 744	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	793 064 878		65 950 479		727 114 399	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	4 190 979		707 634		3 483 345	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	2 917 104	
Dette nette du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	727 680 640	

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	23 798 924		3 776 012		27 574 936	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	27 071 039	(939 833)		1 538 539	24 592 667	66
Transferts budgétaires nets	4	11 879 392		590 960	920 863	11 549 489	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	101 998		1 008 426	504 872	605 552	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Application de la norme sur les paiements de transfert	8	(6 716 037)		3 988 708		(2 727 329)	
Autres (préciser P.490)	9	415 874		39 987	457 762	(1 901)	67
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	56 551 190	(939 833)	9 404 093	3 422 036	61 593 414	

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	895 053 550		114 938 658	216 913 512	793 078 696	
Passif au titre des sites contaminés	3	248 900		54 780		303 680	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	140 259 909	51 994 454	(30 690 516)	116 257	161 447 590	68
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	5 702 950		6 914	XXXX	5 709 864	
- Société québécoise des infrastructures	6	4 390		1 710	XXXX	6 100	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	905 110	905 110	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	26 119 744	26 119 744	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11			397 343	397 343	0	69
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(19 212 937)	(19 212 937)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	57 729	57 729	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	3 362 493	3 362 493	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	1 041 269 699	51 994 454	95 941 028	228 659 251	960 545 930	

		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	5 715 964	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	954 829 966	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	960 545 930	

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

		Exercice courant
		1
1. Dettes à long terme		
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	727 114 399
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	727 114 399
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 917 104
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 917 104
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	4 912 328
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	4 912 328
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	719 284 967
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	47 604 517
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	17	
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	18	
Autres ajustements (préciser P.490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	47 604 517
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	3 518 365
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	15 549 087
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	7 121 760
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	26 189 212
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	793 078 696

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	1 991 500 167
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	28 229 428
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	875 015 934
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	1 088 254 805
2. Projets ou immobilisations non financés par le MSSS (VCN)		
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	5 094 349
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	1 113 855
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	24 592 667
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	11 549 489
Projets non débutés financés par transferts de solde de fonds	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser.P490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	42 350 360
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS		
Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	15 085 780
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(16 470 320)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	9 364 445
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	12 028 437
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	20 182 505
TOTAL (L.19 à L.23)	24	40 190 847
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	8 524 478
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	31 666 369
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	1 014 238 076

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	52 974 415	17 318 826	3 426 191	16 994 875	49 872 175	21 253 885	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	22 089 882	7 259 100	264 520	4 744 499	24 339 963	6 714 926	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	38 434 280	6 415 054	139 545	4 099 782	40 610 007	3 290 470	
- Efficacité énergétique	4		18 000 000			18 000 000		
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	5							
- Consolidation (OES)	6							
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	7	16 626 756			1 136 459	15 490 297	1 065 897	
- Autres (préciser P.490)	8	161 753	(5 818)			155 935	7 134	70
TOTAL (L.01 à L.08)	9	130 287 086	48 987 162	3 830 256	26 975 615	148 468 377	32 332 312	
Mobilier et équipement :								
- Équipement non médical et mobilier	10	4 827 247	4 784 857	409 065	5 620 233	3 582 806	4 997 042	
- Équipement médical	11	16 505 994	6 067 077	832 119	4 642 974	17 097 978	4 605 596	
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	12	553 176	(227 579)	(5 998)	46 670	284 925		
- Consolidation d'équipement (OES)	13							
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	14	101 948	1 427 439	17 556	273 147	1 238 684	984 045	
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	15	7 362 496	2 370 000		1 364 770	8 367 726	1 466 405	
- Autres (préciser P.490)	16	2 657 939	(2 627 042)		30 897	0	30 897	71
TOTAL (L.10 à L.16)	17	32 008 800	11 794 752	1 252 742	11 978 691	30 572 119	12 083 985	
Autres :								
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	18		XXXX					
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	19		XXXX					
- Accélération numérique (Immo RI)	20		XXXX					
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	21	1 427 007	13 022 951	1 805 087	12 568 127	76 744	13 014 250	
- Logistique	22	(184 215)	253 125	1 918	33 016	33 976		
- Aide technique et Oxygénothérapie	23	(48 415)	2 348 535	418 992	721 036	1 160 092	955 752	
- Autres (préciser P.490)	24	1 191 966	(1 191 633)			333		72
TOTAL (L.18 à L.24)	25	2 386 343	14 432 978	2 225 997	13 322 179	1 271 145	13 970 002	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	26	164 682 229	75 214 892	7 308 995	52 276 485	180 311 641	58 386 299	
Mandats centralisés - Projet de construction	27	7 276 557	58 968 852	2 950 501	53 244 219	10 050 689	3 501 715	73
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	28	171 958 786	134 183 744	10 259 496	105 520 704	190 362 330	61 888 014	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	29	XXXX	XXXX	XXXX	28 126	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	30	XXXX	XXXX	XXXX	2 707 166	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	31	XXXX	XXXX	XXXX	1 836 598	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	32	XXXX	XXXX	XXXX	4 571 890	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P.490)	33	XXXX	XXXX	(706 621)	(14 666)	XXXX	XXXX	74
TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	34	XXXX	XXXX	9 552 875	110 077 928	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	24 563 435	2 108 131			1 557 862				28 229 428	
Aménagement des terrains	2	17 266 950		60 060						17 327 010	
Améliorations locatives	3	107 126								107 126	
Bâtiments	4	764 220 930	43 149 682	63 968 012	36 944			66 277	39 000 783	832 308 508	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	317 518 740	38 939	23 215 066				60 924		340 711 821	
Construction et développement en cours	6	307 379 456	(2 147 987)	(99 751 862)	84 597 988			739 596		289 337 999	
Matériel et équipement:											
Équipement informatique	7	44 834 567			4 591 573			1 349 044		48 077 096	
Équipement de communic. multimédia	8	1 717 517	4 074		1 792 769			295 093		3 219 267	
Mobilier et équipement de bureau	9	14 412 904			1 869 390			24 744		16 257 550	
Autres	10	85 170 215	2 214		4 042 959			1 381		89 214 007	
Équipements spécialisés:											
Ameublement de chambres	11	27 584 274			2 623 285					30 207 559	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	101 372 457			8 293 734			4 209 505		105 456 686	
Matériel roulant	13	3 637 208			662 723			9 930		4 290 001	
Développement informatique	14	180 878 178	(5 371)	12 479 496	8 701			8 899 116		184 461 888	
Réseau de télécommunication	15	2 112 390		29 228						2 141 618	
Location-acquisition	16	152 603								152 603	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 892 928 950	43 149 682	0	108 520 066	1 557 862		15 655 610	39 000 783	1 991 500 167	75, 76

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	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1					152 603		152 603	
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					152 603		152 603	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				152 603		152 603	
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				152 603		152 603	
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	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Notes
		1	2	3	4	5	6	
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	108 883 125	176 916 921	119 574	421 097	6 357 387	36 938	1	14 644 413	307 379 456	
Redressements	2	358 941	(2 108 130)	(410 455)	6 287			(1)	5 371	(2 147 987)	
Travaux additionnels	3	27 682 714	48 644 882	410 455	69 782	741 163			7 048 992	84 597 988	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(23 215 066)	(63 968 012)		(60 060)	(29 228)			(12 479 496)	(99 751 862)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7	(739 596)								(739 596)	
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	112 970 118	159 485 661	119 574	437 106	7 069 322	36 938	0	9 219 280	289 337 999	

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	36 938								36 938	
Équipement informatique et bureautique	13										
Total (L.12 + L.13)	14	36 938								36 938	

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	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Aménagement des terrains	1	7 210 574		743 447			7 954 021	
Améliorations locatives	2	107 124					107 124	
Bâtiments	3	367 334 346	39 864 554	9 148 370		47 786	416 299 484	77
Améliorations majeures aux bâtiments	4	98 038 516		10 109 037		60 924	108 086 629	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	5	29 859 829		7 899 106		1 313 098	36 445 837	
- Équipement de communication multimédia	6	1 076 963		484 406		295 093	1 266 276	
- Mobilier et équipement de bureau	7	11 091 742		1 336 912		24 744	12 403 910	
- Autres	8	57 130 284		3 127 202		1 013	60 256 473	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	9	13 103 323		1 037 077			14 140 400	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	10	55 967 726		6 642 058		4 096 453	58 513 331	
Matériel roulant	11	2 220 093		499 893		9 930	2 710 056	
Développement informatique	12	156 234 211		8 693 049		8 899 116	156 028 144	
Réseau de télécommunication	13	436 996		214 650			651 646	
Location-acquisition	14	152 603					152 603	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	799 964 330	39 864 554	49 935 207		14 748 157	875 015 934	

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	28 229 428	XXXX	28 229 428	24 563 435
Aménagement des terrains	2	17 327 010	7 954 021	9 372 989	10 056 376
Améliorations locatives	3	107 126	107 124	2	2
Bâtiments	4	832 308 508	416 299 484	416 009 024	400 171 712
Améliorations majeures aux bâtiments	5	340 711 821	108 086 629	232 625 192	219 480 224
Construction et développement en cours	6	289 337 999	XXXX	289 337 999	307 379 456
Matériel et équipement	7	156 767 920	110 372 496	46 395 424	46 976 385
Équipements spécialisés	8	135 664 245	72 653 731	63 010 514	59 885 682
Matériel roulant	9	4 290 001	2 710 056	1 579 945	1 417 115
Développement informatique	10	184 461 888	156 028 144	28 433 744	24 643 967
Réseau de télécommunication	11	2 141 618	651 646	1 489 972	1 675 394
Location-acquisition	12	152 603	152 603	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 991 500 167	875 015 934	1 116 484 233	1 096 249 748

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro | Note

62 **Actifs financiers - Autres débiteurs - autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Société Québecoise des infrastructures	3 599 551	3 124 763
Fondation Santé et service sociaux de Portneuf	21 000	
Fondation Élan	196 855	
Fondation du Centre Jeunesse de Québec	16 173	16 173
Fondation CIUSSSCN		796 448
Fondation de l'hopital Sainte-Anne-de-Beaupré	261 631	28 237
Fondation CERVO	1 014 792	1 014 792
Canute Médical	500	500
Courus appartenant aux immobilisations - FCI	49 496	49 496
Fondation HBSP	4 113	
Fondation Plein Potentiel	76 064	1 123
IUSMQ		1 833
Autres	2 791	6 150
Énergir	23 643	
Université Laval		113 953
Fondation CHLM	19 680	37 711
Fondation Carmel Roy		8 000
Fondation FAIS	(149)	(149)
Nature Québec	11 750	
Fondation Amis du JHSB	12 982	0
P. 400-00 L9 C1 & C2	**5 310 872**	**5 199 030**

63 **Autres créditeurs et autres charges à payer - Établissements publics**

	Exercice courant	Exercice précédent
CHU de Québec - Université Laval		6 507
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord	2 758	1 091
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre	(1 409)	(1 408)
Centre intégré de santé et de services sociaux Centre-Sud-de-l'Ile de Montréal	2 208	0
P. 401-00 L4 C1 & C2	**3 557**	**6 190**

64 **Intérêts courus à payer - Autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunt LT - RAC Racine	759	1 312
Emprunt LT - Centre d'appel U-5200 (PRI prêt #2 IUSMQ)	535	634
Emprunt LT - Form. Ambulancier U-5200 (PRI prêt #1 IUSMQ)	1 017	1 205
Emprunt LT - Terrain JEFF	1 859	2 201
P. 401-00 L16 C1 & C2	**4 170**	**5 352**

65 **Composition du solde de fonds - Ajustement au solde de début**

Inscription des amortissements cumulés des exercices antérieurs	(939 833)
P.404 L3 C2	**(939 833)**

66 **Composition du solde de fonds - Autres**

	Solde de début	Ajustements	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde de fin
Revenu de placement	415 874	0	39 987	0	455 861
Gain/Perte sur disposition d'immobilisations	0	0		58 239	(58 239)
Autres charges - Radiation Avance Agence et ESSS				399 200	(399 200)
Autres charges - autres	0	0	0	323	(323)
P. 404-00 L9	**415 874**	**0**	**39 987**	**457 762**	**(1 901)**

67 **OMHS**

Subvention à recevoir OMHS - Acquisition Ecole Marguerite d'Youville	100 638
Retraitement du solde d'ouverture Subvention à recevoir OMHS	51 893 816
P.408 L4 C2	**51 994 454**

68 **Revenus Reportés Autres à préciser**

Variation des RR MSSS 2023 (autres que paiement de transfert)	2 949 466
Revenus Reportés constatés au 31 mars 2024	810 370
Transfert FE-FI 31 mars 2024	(3 362 493)
	397 343

P.408 L11 C3,C4

69 **Enveloppes décentralisées - immobilisations - Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues au résultats	Dépenses encourues aux bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
Péréquation - Portefeuille de projets accélérés (25M$) Marge 51	161 753	(5 818)	0	0	0	155 935
P. 415-00 L16	**161 753**	**(5 818)**	**0**	**0**	**0**	**155 935**

70 **Enveloppes décentralisées - Mobilier et équipement - Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues au résultats	Dépenses encourues aux bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
Marge 40 MS-Soutien à Domicile	2 657 939	(2 627 042)	0	30 897	0	0
P. 415-00 L16	**2 657 939**	**(2 627 042)**	**0**	**30 897**	**0**	**0**

71 **Enveloppes décentralisées - Autres - Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
Marge 41-2 et 13 - Équipements - Autres développements	1 191 966	(1 191 633)	0	0	0	333
P. 415-00 L16	**1 191 966**	**(1 191 633)**	**0**	**0**	**0**	**333**

72 **Enveloppes décentralisées - Mandats centralisés - Projet de construction au fonds d'immobilisations**

	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	**Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)**
SQI526015 - Modernisation du CHAUG	285 288	1 149 589
SQI524898 - #524898 Maison des aînés - Québec (SQI)	1 313 490	40 620 805
SQI260899 - Construction Hôpital de Baie St-Paul	3 456	63 641
SQI524791 - Agrandissement Hôpital de La Malbaie	506 155	6 671 669
SQI299403 - Agrandissement du Centre de Recherche IUSMQ	0	(184 634)
SQI523858 - Hôtel-Dieu de Québec-Réutilisation des locaux	66 584	0
SQI260900 - CAPD	(965)	1 106
Acquistion Périmêtre Comptable - École Marguerite d'Youville	0	1 557 862
MARGE 70-1 MS-Mob - #524898 Maison des aînés - Québec (Equipements)	776 493	3 391 984
MARGE 70-1 MS-Mob - Construction Hôpital de Baie St-Paul (Equipements)	0	(27 803)
P. 415-00 L27	**2 950 501**	**53 244 219**

73 **Enveloppes décentralisées - Autres sources de financement du fonds d'immobilisations**

	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	**Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)**
Fondation 70030	87 486	357 225
Subvention 70040	21 976	(2 166)
Gouvernement du Canada	0	745 474
Financement externe (refacturation) Correction 7050-70090	(88 035)	(411 110)
Autres À Déterminer - Avance - Reclassement	(850 262)	(704 937)
COVID-19 Correction Financement	122 214	848
P. 415-00 L33	**(706 621)**	**(14 666)**

74 **Immobilisations - Coût détenues à compter du 1er avril 2008 - Redressement**

Comptabiliser OMHS Amiante - Redressement des soldes de départ	43 149 681
Correction Catégorie - Amélior. Majeures aux bâtiments - Mécanique bâtiment	(165 432)
Correction Catégorie - Amélior. Majeures aux bâtiments - Réaménag. Intérieur	204 371
Correction Catégorie - Matériel et équipement - Autres mobiliers administratif	2 214

Correction Catégorie - Matériel et équip - Équip. communication multimédia	4 074
Correction Catégorie - Développement informatique	(5 371)
Correction Catégorie - Const. Dév. En cours Amélior. Maj. bât. - Mécanique	(80 784)
Correction Catégorie - Const. Dévelop. En cours Amél. Maj. bât. - Réamén. inté.	66 358
Correction Catégorie - Const. Dévelop. En cours Amél. Maj. bât. - Struc. archit.	373 367
Correction Catégorie - Const. Dévelop. En cours Amélior. Locatives	(410 455)
Correction Catégorie - Const. Dévelop. En cours Am. terrains < à 30000 $	10 547
Correction Catégorie - Const. Dévelop. En cours Am. terrains > à 30000 $	(4 259)
Correction Catégorie - Const. Dévelop. En cours Développement informatique	5 371
Correction Catégorie - Const. Dévelop. En cours Bât. - Excluant structure bois	(2 108 131)
Correction Catégorie - Terrains	2 108 131
P. 421-00 L17 C2	**43 149 682**

75 **Immobilisations - Coût détenues à compter du 1er avril 2008 - Redressement**

Acqusition du terrain de l'École Marguerite d'Youville le 20-10-2023	1 557 862
P.421-00 L17 C5	**1 557 862**

76 **Immobilisations - Amortissement cumulé - Redressement - Immobilisations détenues au 31 mars 2008**

Comptabiliser OMHS Amiante - Redressement des solde Amort. Cumulé	39 864 554
P. 422-00 C2 L.3	**39 864 554**

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	2 072 888 767		XXXX	XXXX	2 072 888 767	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	17 253 278	17 253 278	
Contributions des usagers	3	XXXX	5 270	205 328	118 975 744	119 186 342	
Ventes de services	4	XXXX	608 535			608 535	78
Recouvrements	5	3 935 718	932 858	2 679 551	7 223 056	14 771 183	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	699 169	699 169	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		734 383	734 383	
Revenus de type commercial	8	XXXX	3 430	17 798	4 537 842	4 559 070	79
Gain sur disposition	9	XXXX			86 136	86 136	
Autres revenus	10	6 031 617	3 164 237	46 651 295	24 936 948	80 784 097	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	2 082 856 102	4 714 330	49 553 972	174 446 556	2 311 570 960	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	1 089 161 762	1 089 161 762	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	268 495 105	268 495 105	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	51 520 481	107 182 250	158 702 731	80
Médicaments	15	XXXX		161	17 535 045	17 535 206	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		12 857	10 776	18 045 321	18 068 954	81
Denrées alimentaires	18	XXXX		11 590	24 670 826	24 682 416	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	158 271 333	158 271 333	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	30 033 836	112 211	30 146 047	
Entretien et réparations	21	XXXX	47 854	1 355 997	34 462 379	35 866 230	82
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX					
Créances douteuses	23	XXXX			3 204 002	3 204 002	
Loyers	24	XXXX	151 654	32 507	9 612 718	9 796 879	
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX	XXXX	49 935 207	49 935 207	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX			907 454	907 454	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX				
Dépenses de transfert	28	XXXX		1 497	180 551 486	180 552 983	
Autres charges	29	(20 654)	3 672 465	21 585 619	261 309 640	286 547 070	
TOTAL (L.12 à L.29)	30	(20 654)	3 884 830	104 552 464	2 223 456 739	2 331 873 379	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	2 082 876 756	829 500	(54 998 492)	(2 049 010 183)	(20 302 419)	

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

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

		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES REVENUS							
Subventions, contributions et autres							
Financement public - parapublic							
- RAMQ	1	XXXX	XXXX	24 751 397	XXXX	24 751 397	
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX	6 213 957	6 213 957	
- FRQS	3	XXXX	XXXX	4 710 099	XXXX	4 710 099	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	2 734 906	16 021 748	106 314	18 862 968	83
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX		(17 975)	1 944 572	1 926 597	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6		411 386	781 701	10 689 834	11 882 921	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX				
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX	20 595	20 595	
Chèques annulés des exercices antérieurs	9				70 330	70 330	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX	17 945	211 316	1 285 009	1 514 270	
Revenus découlant d'une restructuration	11						
Autres (préciser P.695)	12	6 031 617			3 213 590	9 245 207	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	6 031 617	3 164 237	46 458 286	23 544 201	79 198 341	
Revenus de ventes de biens et services							
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		193 009	555 324	748 333	
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			246 023	246 023	
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX				
Commissions	20	XXXX			11 772	11 772	
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				579 628	579 628	
TOTAL (L.14 à L. 24)	25			193 009	1 392 747	1 585 756	
TOTAL (L.13 + L. 25)	26	6 031 617	3 164 237	46 651 295	24 936 948	80 784 097	
AUTRES CHARGES							
Buanderie et lingerie	27	XXXX			10 141 140	10 141 140	
Électricité et combustible	28	XXXX		11 232 929	4 607 030	15 839 959	84
Frais de bureau, informatique	29	105	1 377 329	3 250 553	21 640 684	26 268 671	85, 86
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	104 972	135 771	9 069 512	9 310 255	
Publicité et communication	31	XXXX	4 143	319	649 948	654 410	
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	6 989	487	12 679 720	12 687 196	
Transport des usagers	33	XXXX	1 250	1 934 563	5 253 853	7 189 666	87
Autres services de transport et de communication	34	XXXX	8 408	540 130	8 653 918	9 202 456	
Allocation directes	35	XXXX		67 298	81 922 483	81 989 781	
Honoraires professionnels	36	XXXX	5 380	15 523	12 740 429	12 761 332	
Taxes et Assurances	37	XXXX		1 394 623	49 672	1 444 295	88
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		1 582 204	1 289 457	23 056 782	25 928 443	
Charges découlant d'une restructuration	39						
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX	54 780	54 780	
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX	15 618	15 618	
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	8 294 648	8 294 648	
Autres (préciser P.695)	43	(20 759)	581 790	1 723 966	62 479 423	64 764 420	89
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44	(20 654)	3 672 465	21 585 619	261 309 640	286 547 070	

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		112 830 961	112 830 961	
Équivalents de trésorerie	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	267 627 389		XXXX	XXXX	267 627 389	
Autres débiteurs	4	2 922 813	1 287 502	18 293 293	31 017 894	53 521 502	
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	954 829 966	XXXX	XXXX	XXXX	954 829 966	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				3 568 180	3 568 180	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	1 225 380 168	1 287 502	18 293 293	147 417 035	1 392 377 998	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	47 604 517		47 604 517	90
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15	59 185	1 341 054	4 369 080	255 242 901	261 012 220	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		5 773 320	4 170	5 777 490	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	1 012 853 536	327 490	6 620 515	34 627 382	1 054 428 923	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	13 874 139	1 432 221	2 970 388	3 073 749	21 350 497	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	724 197 295	3 483 345	727 680 640	91
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	303 680	303 680	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	190 826 582	190 826 582	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	XXXX	XXXX	161 447 590	161 447 590	
Autres éléments	24				2 858 976	2 858 976	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	1 026 786 860	3 100 765	791 535 115	651 868 375	2 473 291 115	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	198 593 308	(1 813 263)	(773 241 822)	(504 451 340)	(1 080 913 117)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	1 116 484 233	1 116 484 233	
Éléments incorporels achetés	28						
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	11 089 398	11 089 398	
Frais payés d'avance	30			127	21 424 963	21 425 090	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31			127	1 148 998 594	1 148 998 721	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	32	198 593 308	(1 813 263)	(773 241 695)	644 547 254	68 085 604	
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)	Tiers hors périmètre	Total	
		3	4	5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	112 830 961	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(155 701)	(25 706)	(181 407)	
Plus: Chèques en circulation	3	262 683	1 223 048	1 485 731	92
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	114 135 285	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services	5		220 769	12 949	1 414 256	1 647 974	
Recouvrements	6	2 620 093	508 989	518 808	5 397 181	9 045 071	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	351 858	XXXX	XXXX	351 858	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		19 353 974	19 353 974	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	3 825 153	3 825 153	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	3 241 956	3 241 956	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	1 946 812	XXXX	1 946 812	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	2 606 888	XXXX	2 606 888	
Autres	14	302 720	205 886	13 207 836	12 034 720	25 751 162	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	2 922 813	1 287 502	18 293 293	45 267 240	67 770 848	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			14 249 346	14 249 346	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	2 922 813	1 287 502	18 293 293	31 017 894	53 521 502	

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	8 173 830			XXXX	8 173 830
Plus-values bâtiments	2	24 831 143			XXXX	24 831 143
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	3	14 896 853			785 257	15 682 110
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	4	9 934 290	XXXX	XXXX	XXXX	9 149 033

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
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							XXXX			
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										

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		
Obligations, billets et autres	15		
Prêts et avances	16		
	17	XXXX	
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19		

		En unités monétaires 2	Équivalent $ canadiens 3	Notes
AUTRES 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 1	Établissements publics RSSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1	XXXX	1 341 054	XXXX	XXXX	1 341 054	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3	59 185	XXXX	3 153 149	58 212 452	61 424 786	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations	4			1 206 087	10 936 985	12 143 072	
Dépôt pour soumission	5	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	6	XXXX	XXXX	XXXX	153 609 344	153 609 344	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	7	XXXX	XXXX	2 105	XXXX	2 105	
- Autres DAS et charges sociales à payer	8	XXXX	XXXX	XXXX	20 186 623	20 186 623	
- FSS à payer sur salaires courus	9	XXXX	XXXX	XXXX	2 874 621	2 874 621	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	11				2 694 429	2 694 429	
Équité salariale - Rétroactivité	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Impôt provincial à payer	13	XXXX	XXXX	7 739	XXXX	7 739	
Autres	14		XXXX		6 728 447	6 728 447	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)	15	59 185	1 341 054	4 369 080	255 242 901	261 012 220	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C.1 à C.3) 4	Notes
Acceptations bancaires	16		XXXX			
Emprunts bancaires	17	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	18	XXXX	34 407 133		34 407 133	
Billets à escompte	19	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	20	XXXX	XXXX			
Billets au pair	21	13 197 384	XXXX		13 197 384	
Autres emprunts temporaires	22	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	23	13 197 384	34 407 133		47 604 517	

		Entités du périmètre 4	Tiers hors périmètre 5	Notes
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	24	5,01	0,00	

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	9 032 959	XXXX	718 081 440		727 114 399	
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	2 345 805	2 345 805	
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	1 137 540	1 137 540	
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10		9 032 959	XXXX	718 081 440	3 483 345	730 597 744	93
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	38 333	XXXX	2 878 771		2 917 104	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13		8 994 626	XXXX	715 202 669	3 483 345	727 680 640	

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	789 498			789 498	
2025-2026	2	588 706			588 706	
2026-2027	3	605 626			605 626	
2027-2028	4	623 059			623 059	
2028-2029	5	601 934			601 934	
2029-2034	6	274 522			274 522	
2034-2039	7					
2039-2044	8					
2044-2049	9					
2049 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	12	3 483 345			3 483 345	

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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2024-2025	1	81 180 931	10 037 648	217 354 046		126 573 971	435 146 596	
2025-2026	2	3 255 865	7 322 538	146 193 563		129 847 235	286 619 201	
2026-2027	3	3 255 865	5 358 002	116 671 797		60 774 856	186 060 520	
2027-2028	4	3 240 546	4 750 682	108 120 890			116 112 118	
2028-2029	5	2 050 336	3 592 357	91 312 589			96 955 282	
2029 et plus	6		9 638 125	329 803 107			339 441 232	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 983 543	40 699 352	1 009 455 992		317 196 062	1 460 334 949	

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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2024-2025	8	11 236 413	1 531 269				12 767 682	
2025-2026	9	3 075 501	429 801				3 505 302	
2026-2027	10	3 075 501	349 349				3 424 850	
2027-2028	11	3 075 501	316 426				3 391 927	
2028-2029	12	2 050 336	258 317				2 308 653	
2029 et plus	13		404 292				404 292	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	22 513 252	3 289 454				25 802 706	94, 95

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	31 943 631	4 386 408			970 857		17 817 259	55 118 155	
2025-2026	2	3 665 588	2 164 185			739 127		6 927 616	13 496 516	
2026-2027	3	3 341 709				655 894			3 997 603	
2027-2028	4	3 341 709				613 741			3 955 450	
2028-2029	5	3 341 709				578 568			3 920 277	
2029 et plus	6					849 412			849 412	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 634 346	6 550 593			4 407 599		24 744 875	81 337 413	

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	31 931 969	2 577 180			41 187			34 550 336	
2025-2026	9	3 550 405	690 135			41 187			4 281 727	
2026-2027	10	3 341 709				41 187			3 382 896	
2027-2028	11	3 341 709				30 888			3 372 597	
2028-2029	12	3 341 709							3 341 709	
2029 et plus	13									
TOTAL (L.08 à L.14)	14	45 507 501	3 267 315			154 449			48 929 265	96, 97, 98

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	246 013 957	12 300 698	8 930 334
Fonds d'immobilisation	2	126 512 474	6 325 624	3 631 722
TOTAL (L.01 à L.02)	3	372 526 431	18 626 322	12 562 056

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	270 742 633	27 006 578	12 241 757
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	5		XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6		XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7		XXXX	XXXX
Bâtiments	8	31 370	XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9		XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	71 000 934	XXXX	XXXX
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	3 433 017	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	7 008 530	XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13	9 270 020	XXXX	XXXX
Matériel roulant	14	562 741	XXXX	XXXX
Développement informatique	15	7 388	XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16		XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)	17	91 314 000	XXXX	XXXX
Dépenses non capitalisées	18	7 997 518	797 752	404 570
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	370 054 151	27 804 330	12 646 327

		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			377		377
1104-2918 - CHUM	2				176 376	176 376
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4			500		500
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5			487 834	268 054	755 888
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6			19 825	79 752	99 577
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7			10 697	206 272	216 969
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8					
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9		54 900	60 413	179 538	294 851
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10		167 344	166	291 079	458 589
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11				1 922	1 922
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12			2 241	11 565	13 806
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13			76 205	695 839	772 044
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14				(18 338)	(18 338)
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15				13 636	13 636
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16				54 202	54 202
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17			856	96 245	97 101
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18	3 962		94 698	78 533	177 193
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19		750		54 787	55 537
1104-5267 - CISSS de Laval	20		27 450		79 562	107 012
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21				103 224	103 224
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22				141 481	141 481
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23			(500)	309 309	308 809
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24		130 641	2 587	16 963	150 191
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25				6 856	6 856
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26	1 308	27 450	49 683	201 376	279 817
1243-1656 - ICM	27					
1259-9213 - CUSM	28					
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29			55		55
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30				160	160
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31					
1362-3616 - IUCPQ – UL	32		200 000	76 509		276 509
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33			41 100	33 750	74 850
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34				82 254	82 254
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35			9 612	(160)	9 452
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	5 270	608 535	932 858	3 164 237	4 710 900

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						
1104-2918 - CHUM	2					146 829	146 829
1104-3866 - CLSC Naskapi	3						
1104-4088 - CISSS des Îles	4						
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5		12 320			1 199 732	1 212 052
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6						
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7					97 537	97 537
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8						
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9					123 365	123 365
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10					2 296	2 296
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréa	11						
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréa	12					120 518	120 518
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13		537			390 705	391 242
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14					255	255
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					1 204	1 204
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18					1 146	1 146
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19						
1104-5267 - CISSS de Laval	20						
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21					(59)	(59)
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22					775 700	775 700
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23					44 354	44 354
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24						
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25					68	68
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26					563 200	563 200
1243-1656 - ICM	27						
1259-9213 - CUSM	28					218	218
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29					192	192
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30						
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31						
1362-3616 - IUCPQ – UL	32					205 205	205 205
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		12 857			3 672 465	3 685 322

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	180		180
1104-2918 - CHUM	2			
1104-3866 - CLSC Naskapi	3			
1104-4088 - CISSS des Îles	4	500		500
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5	233 387		233 387
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6	29 155		29 155
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7	67 772		67 772
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8			
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9	40 438		40 438
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10	42 104		42 104
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11	10 174		10 174
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12	8 812		8 812
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13	372 566		372 566
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	12 455		12 455
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17	2 729		2 729
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18	70 939		70 939
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19	880		880
1104-5267 - CISSS de Laval	20	18 300		18 300
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21			
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22	3 000		3 000
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23	486		486
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24	2 587		2 587
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25	23 721		23 721
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26	60 061		60 061
1243-1656 - ICM	27			
1259-9213 - CUSM	28			
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29			
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30	23 703		23 703
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31			
1362-3616 - IUCPQ – UL	32	263 553		263 553
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
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 287 502		1 287 502

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					
1104-2918 - CHUM	2			77 157		77 157
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4					
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5	603 116	327 490			930 606
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6			53 303		53 303
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7	13 494		82 998		96 492
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8					
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9			118 715		118 715
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10			102 446		102 446
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	2 208		252 518		254 726
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14			18 338		18 338
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16			35 849		35 849
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17			61 675		61 675
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18	2 758		39 233		41 991
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19			35 806		35 806
1104-5267 - CISSS de Laval	20			50 155		50 155
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21	4 800		69 097		73 897
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22			86 671		86 671
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23	(1 408)		200 568		199 160
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24			7 525		7 525
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26	527 288		116 103		643 391
1243-1656 - ICM	27					
1259-9213 - CUSM	28	16				16
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	188 782				188 782
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33			12 514		12 514
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34			11 550		11 550
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35					
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 341 054	327 490	1 432 221		3 100 765

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		47 352	84 955	XXXX	XXXX		XXXX	54 557	99
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3		25 217	1 592 234	XXXX	XXXX	16 769	XXXX	296 915	100
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Curateur public	5	1 825	3 462	2 700	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(54)	
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6		1 960 752	50 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 376 195	
Financement-Québec	7				XXXX	62 511	XXXX			
Fonds de financement	8				XXXX	29 948 192	XXXX			
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 233 882	
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10			2 416 838	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX	XXXX	3 470 447	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12			4 760 151	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 000	
Fonds des ressources naturelles	13			44 211	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14		1 365	8 211 141	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 250 499	
Héma-Québec	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	16		180	2 632	XXXX	XXXX		XXXX	11 243 119	
Institut national en santé publique du Québec	17		97 085		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 784 429	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	242 201	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			195 322	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21			137 520	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	22		63 062	31 781	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	186 400	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	201 736	196	24 751 397	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	184	
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)	24		3 000	114 280	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(6 131)	
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		211 758	500	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX	23 133	15 738		579 501	
Université du Québec à Montréal	27				XXXX	XXXX		XXXX	12 500	
Université du Québec à Trois-Rivières	28		3 500	16 140	XXXX	XXXX		XXXX	30 000	
Université du Québec et ses univ. constituantes	29			(87 651)	XXXX	XXXX		XXXX	35 000	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30	1 767	262 622	856 697	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	246 422	101, 102
TOTAL (L.01 à L.30)	31	205 328	2 679 551	46 651 295	XXXX	30 033 836	32 507		21 585 619	

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) 1	Frais reportés liés aux dettes 2	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15) 3	Intérêts courus à payer (L.17) 4	Revenus reportés liés aux immob. (L.18) 5	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19) 6	Autres éléments de passifs (L.24) 7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	4 553 700	XXXX	7 739	XXXX				
CEGEP (préciser P.695)	2	12 737	XXXX	5 394	XXXX				103
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3	19 585	XXXX	21 813	XXXX				104
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5	6 372	XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	1 594 779	XXXX		XXXX				
Financement-Québec	7		XXXX		146 222				
Fonds de financement	8		XXXX		5 620 998				
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9		XXXX	440 204	XXXX				
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10		XXXX		XXXX				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	988 020	XXXX	60 000	XXXX				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12		XXXX		XXXX	430 240	2 044 507		
Fonds des ressources naturelles	13		XXXX		XXXX	829 095			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14	5 309 268	XXXX	914 102	XXXX				
Héma-Québec	15		XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	16	60	XXXX	1 328 879	XXXX	53 508			
Institut national en santé publique du Québec	17	77 621	XXXX	26 203	XXXX	339 207			
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18		XXXX	58 368	XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19	(240 000)	XXXX		XXXX	4 309 587	273 745		
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21	10 000	XXXX	2 105	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22	82 448	XXXX		XXXX		116 685		
Régie assurance maladie du Québec	23	1 451 218	XXXX	173 119	XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24	102 642	XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25	116 961	XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	3 599 611	XXXX	1 101 681	6 100				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28	800	XXXX	30 000	XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	35 808	XXXX	30 000	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30	571 663	XXXX	169 473	XXXX	658 878	535 451		105
TOTAL (L.01 à L.30)	31	18 293 293	XXXX	4 369 080	5 773 320	6 620 515	2 970 388		

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	1	1		
Personnel-temps régulier	2	62 915	2 743 182	74 631	3 226 659
Temps supplémentaire	3	185	11 570	962	43 130
Primes	4	XXXX	340 508	XXXX	63 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 101	3 095 261	75 593	3 333 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 327	591 674	17 436	826 494
Particuliers	9	5 561	199 744	10 100	363 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 888	791 418	27 536	1 189 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	429 913	XXXX	556 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 989	4 316 592	103 129	5 079 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 159	XXXX	1 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX	660 040	XXXX	748 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	672 199	XXXX	750 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 989	4 988 791	103 129	5 830 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 591
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 989	4 988 791	103 129	5 822 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	816	123 082	299	14 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 173	4 865 709	102 830	5 808 531

		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	18 745		23 069	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 745		23 069	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	259,57	XXXX	252,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	48 734	2 154 498	56 927	2 523 246
Temps supplémentaire	3	153	10 374	748	33 968
Primes	4	XXXX	314 353	XXXX	52 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 887	2 479 225	57 675	2 609 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 093	453 885	13 245	640 988
Particuliers	9	4 050	155 472	9 770	350 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 143	609 357	23 015	991 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 010	XXXX	435 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 030	3 425 592	80 690	4 036 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 043	XXXX	325 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 043	XXXX	325 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 030	3 700 635	80 690	4 362 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 591
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 030	3 700 635	80 690	4 355 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	801	106 782	288	13 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 229	3 593 853	80 402	4 341 528

		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	17 455		22 052	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 455		22 052	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,89	XXXX	197,22
B - L'usager	30	2 512	XXXX	4 002	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 430,67	XXXX	1 084,84

	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: 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	1	1		
Personnel-temps régulier	2	11 975	490 411	13 746	540 136
Temps supplémentaire	3	19	621	76	2 448
Primes	4	XXXX	22 170	XXXX	9 986
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 995	513 203	13 822	552 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 821	119 193	3 449	150 251
Particuliers	9	1 511	44 272	245	8 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 332	163 465	3 694	158 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 388	XXXX	94 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 327	756 056	17 516	805 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 542	XXXX	7 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 542	XXXX	7 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 327	761 598	17 516	813 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 327	761 598	17 516	813 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	12 014	11	524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 312	749 584	17 505	812 950

		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	1 133		1 009	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 133		1 009	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	661,59	XXXX	805,70
	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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et 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	2 206	98 273	3 958	163 277
Temps supplémentaire	3	13	575	138	6 714
Primes	4	XXXX	3 985	XXXX	1 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 219	102 833	4 096	171 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	413	18 596	742	35 255
Particuliers	9			85	3 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	413	18 596	827	38 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 515	XXXX	26 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 632	134 944	4 923	237 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 159	XXXX	1 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX	379 455	XXXX	414 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	391 614	XXXX	416 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 632	526 558	4 923	654 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 632	526 558	4 923	654 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 286		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 632	522 272	4 923	654 053

		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	157		8	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	157		8	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 326,57	XXXX	81 756,63
B - L'usager	30	27	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 343,41	XXXX	327 026,50

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 509	337 977	11 777	511 155
Temps supplémentaire	3	11	502	185	8 269
Primes	4	XXXX	24 673	XXXX	6 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 520	363 152	11 962	526 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 559	70 364	2 421	116 191
Particuliers	9	825	33 367	904	35 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 384	103 731	3 325	151 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 347	XXXX	86 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 904	519 230	15 287	763 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 357	XXXX	23 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 357	XXXX	23 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 904	522 587	15 287	787 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 904	522 587	15 287	787 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	3 782	84	4 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 834	518 805	15 203	783 146

		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	44 574	XXXX	82 478	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,64	XXXX	9,50

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

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

Nom du centre d'activités: 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	23 052	1 273 145	65	3 530
Personnel-temps régulier	2	365 254	12 366 588	43 029	1 893 801
Temps supplémentaire	3	9 656	463 869	1 987	133 450
Primes	4	XXXX	2 017 521	XXXX	86 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 942	599 338	83	12 074
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	414 904	16 720 461	45 164	2 129 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 915	2 954 268	9 806	465 456
Particuliers	9	12 297	329 235	6 775	186 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 212	3 283 503	16 581	652 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 421 863	XXXX	331 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	511 116	22 425 827	61 745	3 113 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	742 808	XXXX	21 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 509 722	XXXX	900 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 252 530	XXXX	921 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	511 116	25 678 357	61 745	4 035 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	511 116	25 678 357	61 745	4 035 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71 345	4 325 169	25	1 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	439 771	21 353 188	61 720	4 033 979

		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: 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	7 410	312 201	6 803	288 970
Temps supplémentaire	3			26	1 197
Primes	4	XXXX	116 367	XXXX	7 652
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 410	428 568	6 829	297 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 866	79 483	1 778	86 288
Particuliers	9	1 548	54 988	3 163	51 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 414	134 471	4 941	138 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 452	XXXX	54 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 824	621 491	11 770	490 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	737	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 482	XXXX	7 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 219	XXXX	7 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 824	739 710	11 770	498 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 824	739 710	11 770	498 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 824	739 710	11 768	498 418

		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	32	XXXX	73	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 115,94	XXXX	6 827,64

	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: 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	63	1 506		
Personnel-temps régulier	2	18 457	803 963	15 433	689 621
Temps supplémentaire	3	221	12 535	104	5 994
Primes	4	XXXX	51 013	XXXX	17 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 741	869 017	15 537	713 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 230	149 174	2 914	144 997
Particuliers	9	294	13 895	142	6 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 524	163 069	3 056	151 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 163	XXXX	108 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 265	1 147 249	18 593	973 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 394	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 446	XXXX	218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 840	XXXX	218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 265	1 161 089	18 593	973 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 265	1 161 089	18 593	973 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	169	12 048	23	1 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 096	1 149 041	18 570	972 471

		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: Prom. vacc. nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 656	113	4 802
Temps supplémentaire	3			61	2 996
Primes	4	XXXX	121	XXXX	559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40	1 777	174	8 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	737	23	1 199
Particuliers	9			30	1 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	737	53	2 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267	XXXX	1 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57	2 781	227	12 141
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	57	2 781	227	12 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	2 781	227	12 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57	2 781	227	12 141

		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: Immunisation et manif. cliniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 506		
Personnel-temps régulier	2	18 417	802 307	15 320	684 819
Temps supplémentaire	3	221	12 535	43	2 998
Primes	4	XXXX	50 892	XXXX	17 308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 701	867 240	15 363	705 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 213	148 437	2 891	143 798
Particuliers	9	294	13 895	112	4 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 507	162 332	3 003	148 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 896	XXXX	107 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 208	1 144 468	18 366	961 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 394	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 446	XXXX	218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 840	XXXX	218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 208	1 158 308	18 366	961 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 208	1 158 308	18 366	961 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	169	12 048	23	1 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 039	1 146 260	18 343	960 330

		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	22 800	1 003 009	18 578	825 953
Temps supplémentaire	3	804	58 617	1 844	125 726
Primes	4	XXXX	187 553	XXXX	58 124
Main-d'oeuvre indépendante	5			83	12 074
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 604	1 249 179	20 505	1 021 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 607	205 510	4 534	208 876
Particuliers	9	1 993	47 023	3 285	120 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 600	252 533	7 819	329 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 917	XXXX	150 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 204	1 665 629	28 324	1 502 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 983	XXXX	21 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	840 704	XXXX	891 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	861 687	XXXX	912 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 204	2 527 316	28 324	2 415 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 204	2 527 316	28 324	2 415 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	119	43 748		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 085	2 483 568	28 324	2 415 074

		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	2 299	XXXX	2 444	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 080,28	XXXX	988,16

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

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

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 989	1 271 639	65	3 530
Personnel-temps régulier	2	316 587	10 247 415	2 215	89 257
Temps supplémentaire	3	8 631	392 717	13	533
Primes	4	XXXX	1 662 588	XXXX	3 066
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 942	599 338		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	365 149	14 173 697	2 293	96 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 212	2 520 101	580	25 295
Particuliers	9	8 462	213 329	185	7 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 674	2 733 430	765	32 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 084 331	XXXX	17 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	447 823	18 991 458	3 058	147 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	710 694	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 548 090	XXXX	818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 258 784	XXXX	818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	447 823	21 250 242	3 058	148 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	447 823	21 250 242	3 058	148 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71 057	4 269 373		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	376 766	16 980 869	3 058	148 016

		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 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	6 532	208 647	6 619	230 975
Temps supplémentaire	3	5	151	26	1 111
Primes	4	XXXX	7 795	XXXX	1 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 537	216 593	6 645	233 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 370	45 086	1 373	51 489
Particuliers	9	89	2 659	227	6 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 459	47 745	1 600	58 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 022	XXXX	40 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 996	300 360	8 245	332 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 814	XXXX	70 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 814	XXXX	70 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 996	470 174	8 245	402 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 996	470 174	8 245	402 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 624		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 996	461 550	8 245	402 319

		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	55 005	2 377 465	52 223	2 302 794
Temps supplémentaire	3	249	12 448	1 814	85 082
Primes	4	XXXX	26 241	XXXX	13 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 254	2 416 154	54 037	2 401 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 327	499 627	12 099	567 625
Particuliers	9	5 521	168 882	5 152	160 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 848	668 509	17 251	727 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 963	XXXX	405 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 102	3 465 626	71 288	3 534 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 172	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	948 590	XXXX	896 680
Allocations directes	15	XXXX	144	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	957 906	XXXX	896 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 102	4 423 532	71 288	4 431 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 102	4 423 532	71 288	4 429 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 253		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 102	4 409 279	71 288	4 429 036

		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	345	16 553	330	17 046
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 554	XXXX	566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	345	18 107	330	17 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47	2 272	56	3 128
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47	2 272	56	3 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 055	XXXX	2 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	392	22 434	386	23 026
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	392	22 434	386	23 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	22 434	386	23 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		97		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	392	22 337	386	23 026

		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: 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	3 834	226 236	1 855	104 629
Personnel-temps régulier	2	79 568	2 896 782	90 984	3 368 946
Temps supplémentaire	3	13 167	746 810	13 707	738 775
Primes	4	XXXX	538 880	XXXX	665 378
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 354	47 081	1 116	33 310
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 923	4 455 789	107 662	4 911 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 170	670 203	19 211	802 632
Particuliers	9	7 949	118 857	6 214	141 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 119	789 060	25 425	944 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	566 655	XXXX	669 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 042	5 811 504	133 087	6 524 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 481	XXXX	48 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 481	XXXX	48 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 042	5 857 985	133 087	6 573 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 042	5 857 985	133 087	6 573 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	118 100	32	1 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 998	5 739 885	133 055	6 571 758

		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	24 700		15 890	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 700		15 890	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,38	XXXX	413,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	13 059	709 488	13 332	738 194
Personnel-temps régulier	2	188 319	6 576 083	184 789	6 348 675
Temps supplémentaire	3	4 984	302 194	17 394	818 092
Primes	4	XXXX	851 207	XXXX	989 957
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 194	43 642	1 359	53 176
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 556	8 482 614	216 874	8 948 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 388	1 715 944	48 065	1 930 514
Particuliers	9	27 048	671 850	33 469	703 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 436	2 387 794	81 534	2 633 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 241 053	XXXX	1 386 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	279 992	12 111 461	298 408	12 968 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	368 463	XXXX	437 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	368 463	XXXX	437 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	279 992	12 479 924	298 408	13 406 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	279 992	12 479 924	298 408	13 406 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 531	336 571	446	18 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 461	12 143 353	297 962	13 387 675

		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	9 685	537 785	9 666	544 840
Personnel-temps régulier	2	177 256	6 255 484	175 814	6 083 607
Temps supplémentaire	3	4 932	299 543	17 269	813 304
Primes	4	XXXX	830 399	XXXX	968 611
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 033	37 791	1 317	51 874
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 906	7 961 002	204 066	8 462 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 012	1 591 589	44 848	1 812 923
Particuliers	9	25 174	623 522	31 466	660 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 186	2 215 111	76 314	2 473 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 155 134	XXXX	1 303 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	260 092	11 331 247	280 380	12 238 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366 435	XXXX	430 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366 435	XXXX	431 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	260 092	11 697 682	280 380	12 670 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	260 092	11 697 682	280 380	12 670 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 531	328 631	446	18 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 561	11 369 051	279 934	12 651 496

		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	3 247		3 011	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 247		3 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 501,40	XXXX	4 201,76
B - L'usager	30	3 081	XXXX	2 859	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 690,05	XXXX	4 425,15

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	490	28 844	679	39 969
Personnel-temps régulier	2	3 543	112 000	2 488	82 090
Temps supplémentaire	3			62	2 751
Primes	4	XXXX	13 534	XXXX	12 069
Main-d'oeuvre indépendante	5			42	1 302
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 033	154 378	3 271	138 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 034	39 010	845	32 233
Particuliers	9	1 562	41 593	781	17 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 596	80 603	1 626	49 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 904	XXXX	24 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 629	263 885	4 897	212 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	957	XXXX	4 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	957	XXXX	4 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 629	264 842	4 897	216 342
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	6 629	264 842	4 897	216 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 737		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 629	259 105	4 897	216 342

		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	297		307	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	297		307	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	872,41	XXXX	704,70
B - L'usager	30	269	XXXX	287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	963,22	XXXX	753,80

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 884	142 859	2 987	153 385
Personnel-temps régulier	2	7 520	208 599	6 487	182 978
Temps supplémentaire	3	52	2 651	63	2 037
Primes	4	XXXX	7 274	XXXX	9 277
Main-d'oeuvre indépendante	5	161	5 851		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 617	367 234	9 537	347 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 342	85 345	2 372	85 358
Particuliers	9	312	6 735	1 222	25 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 654	92 080	3 594	110 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 015	XXXX	58 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 271	516 329	13 131	517 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 071	XXXX	2 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 071	XXXX	2 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 271	517 400	13 131	519 837
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	13 271	517 400	13 131	519 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 203		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 271	515 197	13 131	519 837

		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	1 379		1 355	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 379		1 355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	373,60	XXXX	383,64
B - L'usager	30	800	XXXX	791	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	644,00	XXXX	657,19

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

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

Nom du centre d'activités: 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	24 155	1 337 574	23 709	1 286 224
Personnel-temps régulier	2	514 831	17 594 983	507 393	17 217 293
Temps supplémentaire	3	8 308	426 151	28 066	1 136 040
Primes	4	XXXX	2 302 374	XXXX	2 426 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 612	65 935	2 482	88 880
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	548 906	21 727 017	561 650	22 154 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110 132	3 974 796	122 695	4 713 395
Particuliers	9	50 882	1 285 980	64 952	1 579 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161 014	5 260 776	187 647	6 292 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 187 427	XXXX	3 571 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	709 920	30 175 220	749 297	32 019 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	461 498	XXXX	2 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 172 102	XXXX	1 186 837
Allocations directes	15	XXXX	45 112	XXXX	46 739
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 678 712	XXXX	1 235 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	709 920	31 853 932	749 297	33 254 874
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 200		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	709 920	31 852 732	749 297	33 254 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 540	831 233	3 216	131 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	708 380	31 021 499	746 081	33 123 847

		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	490	28 872	707	41 590
Personnel-temps régulier	2	11 224	487 617	12 007	536 583
Temps supplémentaire	3			394	18 796
Primes	4	XXXX	65 186	XXXX	68 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 714	581 675	13 108	665 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 662	119 431	3 175	157 221
Particuliers	9	442	20 049	601	23 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 104	139 480	3 776	180 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 195	XXXX	96 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 818	795 350	16 884	942 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 127	XXXX	22 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 127	XXXX	22 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 818	810 477	16 884	965 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 818	810 477	16 884	965 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 300		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 818	796 177	16 884	965 198

		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	0,00
B - L'usager	30	363	XXXX	481	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 193,33	XXXX	2 006,65

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

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

Nom du centre d'activités: 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	23 021	1 272 980	23 002	1 244 634
Personnel-temps régulier	2	498 989	16 963 856	485 852	16 390 414
Temps supplémentaire	3	8 262	424 084	27 515	1 111 888
Primes	4	XXXX	2 224 988	XXXX	2 321 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 612	65 935	2 482	88 880
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	531 884	20 951 843	538 851	21 157 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106 335	3 816 227	117 630	4 492 124
Particuliers	9	49 498	1 256 447	64 217	1 544 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155 833	5 072 674	181 847	6 037 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 088 610	XXXX	3 419 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	687 717	29 113 127	720 698	30 613 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	461 498	XXXX	2 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 156 294	XXXX	1 151 008
Allocations directes	15	XXXX	45 112	XXXX	46 739
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 662 904	XXXX	1 199 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	687 717	30 776 031	720 698	31 813 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 200		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	687 717	30 774 831	720 698	31 813 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 540	816 933	3 216	131 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	686 177	29 957 898	717 482	31 682 713

		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	3 809	XXXX	3 933	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 865,03	XXXX	8 055,61

	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	644	35 722		
Personnel-temps régulier	2	4 618	143 510	9 534	290 296
Temps supplémentaire	3	46	2 067	157	5 356
Primes	4	XXXX	12 200	XXXX	36 557
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 308	193 499	9 691	332 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 135	39 138	1 890	64 050
Particuliers	9	942	9 484	134	10 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 077	48 622	2 024	74 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 622	XXXX	55 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 385	266 743	11 715	462 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	681	XXXX	13 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	681	XXXX	13 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 385	267 424	11 715	475 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 385	267 424	11 715	475 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 385	267 424	11 715	475 936

		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	1 212		3 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 212		3 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	220,65	XXXX	148,96
B - La ressource	30	70	XXXX	218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 820,34	XXXX	2 183,19

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 555	42 829		
Temps supplémentaire	3				15
Primes	4	XXXX	10 960	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 555	53 789		15
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	540	14 091	35	927
Particuliers	9	207	4 288		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	747	18 379	35	927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 412	XXXX	121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 302	82 580	35	1 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 809	XXXX	1 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 809	XXXX	1 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 302	94 389	35	2 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 302	94 389	35	2 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		250		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 302	94 139	35	2 147

		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	17 864	886 073	16 063	792 705
Personnel-temps régulier	2	311 549	8 647 878	326 137	9 193 340
Temps supplémentaire	3	20 455	1 030 105	33 763	1 663 338
Primes	4	XXXX	1 427 281	XXXX	1 609 512
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 545	170 820
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	349 868	11 991 337	380 508	13 429 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 258	2 125 387	78 785	2 640 051
Particuliers	9	41 328	906 029	44 177	1 020 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112 586	3 031 416	122 962	3 660 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 034 223	XXXX	2 314 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	462 454	17 056 976	503 470	19 404 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 656	XXXX	82 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	364 257	XXXX	355 367
Allocations directes	15	XXXX	5 190	XXXX	10 799
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	426 103	XXXX	448 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	462 454	17 483 079	503 470	19 853 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		306		1 493
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		306		1 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	462 454	17 482 773	503 470	19 852 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 364	505 798	3 985	121 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	459 090	16 976 975	499 485	19 730 826

		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	35 082		39 800	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 082		39 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	483,93	XXXX	495,79
	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: 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	14 499	708 894	11 992	579 018
Personnel-temps régulier	2	199 305	5 602 074	215 392	6 174 904
Temps supplémentaire	3	12 640	636 877	22 838	1 147 357
Primes	4	XXXX	925 162	XXXX	1 083 514
Main-d'oeuvre indépendante	5			30	1 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226 444	7 873 007	250 252	8 986 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 097	1 389 247	52 208	1 811 539
Particuliers	9	30 684	655 476	32 479	794 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 781	2 044 723	84 687	2 606 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 344 445	XXXX	1 583 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	302 225	11 262 175	334 939	13 175 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 380	XXXX	82 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 074	XXXX	326 572
Allocations directes	15	XXXX	2 787	XXXX	8 118
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	397 241	XXXX	417 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	302 225	11 659 416	334 939	13 593 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		306		1 493
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		306		1 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	302 225	11 659 110	334 939	13 591 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 128	322 972	2 594	79 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	300 097	11 336 138	332 345	13 512 679

		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	25 637		30 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 637		30 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	442,19	XXXX	447,18
B - L'usager	30	329	XXXX	324	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34 456,35	XXXX	41 705,80

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 809	95 650	2 279	118 244
Personnel-temps régulier	2	76 369	1 982 687	71 670	1 886 313
Temps supplémentaire	3	5 695	278 356	8 310	382 427
Primes	4	XXXX	342 095	XXXX	353 589
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 515	169 327
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 873	2 698 788	86 774	2 909 900
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 902	480 786	18 128	545 356
Particuliers	9	7 325	158 395	10 228	184 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 227	639 181	28 356	729 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	456 324	XXXX	475 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 100	3 794 293	115 130	4 114 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 905	XXXX	10 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	525
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 996	XXXX	10 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 100	3 803 289	115 130	4 125 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 100	3 803 289	115 130	4 125 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 065	131 551	1 228	36 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 035	3 671 738	113 902	4 088 546

		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	5 681		5 329	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 681		5 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	646,32	XXXX	767,23
B - L'usager	30	93	XXXX	94	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39 481,05	XXXX	43 495,17

	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: 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	1 556	81 529	1 792	95 443
Personnel-temps régulier	2	35 875	1 063 117	39 075	1 132 123
Temps supplémentaire	3	2 120	114 872	2 615	133 554
Primes	4	XXXX	160 024	XXXX	172 409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 551	1 419 542	43 482	1 533 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 259	255 354	8 449	283 156
Particuliers	9	3 319	92 158	1 470	41 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 578	347 512	9 919	324 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 454	XXXX	256 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 129	2 000 508	53 401	2 114 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 278	XXXX	18 607
Allocations directes	15	XXXX	2 403	XXXX	2 156
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 866	XXXX	20 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 129	2 020 374	53 401	2 135 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 129	2 020 374	53 401	2 135 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	171	51 275	163	5 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 958	1 969 099	53 238	2 129 601

		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	3 764		4 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 764		4 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	523,14	XXXX	501,08
B - L'usager	30	42	XXXX	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46 883,31	XXXX	51 941,49

	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: 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				
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	95 887 543	XXXX	101 603 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 887 543	XXXX	101 618 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		95 887 543		101 618 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		95 887 543		101 601 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 328 421		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		94 559 122		101 601 812

		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	480 728	XXXX	534 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	480 728	XXXX	534 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		480 728		534 224
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		480 728		534 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		480 728		534 224

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 804,74	XXXX	31 424,94

	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: 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	26 496 798	XXXX	27 529 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 496 798	XXXX	27 544 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 496 798		27 544 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 496 798		27 544 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		100 552		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 396 246		27 544 243

		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: 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				
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	44 570 758	XXXX	45 788 966
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 570 758	XXXX	45 788 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		44 570 758		45 788 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		44 570 758		45 788 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 226 288		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 344 470		45 788 966

		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				
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	23 371 836	XXXX	26 843 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 371 836	XXXX	26 843 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 371 836		26 843 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 371 836		26 827 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 371 836		26 827 028

		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	967 423	XXXX	907 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	967 423	XXXX	907 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		967 423		907 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		967 423		907 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 581		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		965 842		907 351

		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: 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	31 074 018	XXXX	30 439 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 074 018	XXXX	30 439 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 074 018		30 439 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	232 725	XXXX	146 175
Recouvrements	19		18 000		14 991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250 725		161 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30 823 293		30 277 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		517 783		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 305 510		30 277 897

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	30 197 362	XXXX	29 292 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 197 362	XXXX	29 292 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 197 362		29 292 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	232 725	XXXX	146 175
Recouvrements	19		18 000		14 991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250 725		161 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 946 637		29 131 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		506 201		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 440 436		29 131 189

		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	1 504	XXXX	502	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 574,76	XXXX	58 030,26

	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: 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	876 656	XXXX	1 146 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	876 656	XXXX	1 146 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		876 656		1 146 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		876 656		1 146 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 582		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		865 074		1 146 708

		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	24 363 361	XXXX	20 523 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 363 361	XXXX	20 523 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 363 361		20 523 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 363 361		20 523 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		505 173		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 858 188		20 523 219

		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 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	3 366 616	XXXX	3 215 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 366 616	XXXX	3 215 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 366 616		3 215 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 366 616		3 215 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		83 035		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 283 581		3 215 443

		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	25 843	XXXX	16 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 843	XXXX	16 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 843		16 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 843		16 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 843		16 607

		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: 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	20 969 884	XXXX	17 288 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 969 884	XXXX	17 288 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 969 884		17 288 909
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		20 969 884		17 288 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		422 138		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 547 746		17 288 909

		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: 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	1 018	XXXX	2 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 018	XXXX	2 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 018		2 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 018		2 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 018		2 260

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			495	23 635
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			495	23 635
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			495	23 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 459 156	XXXX	5 705 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 868	XXXX	574 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 654 024	XXXX	6 279 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 654 024	495	6 302 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 654 024	495	6 302 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 654 024	495	6 302 975

		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			495	23 635
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			495	23 635
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			495	23 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 424 060	XXXX	3 192 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 868	XXXX	574 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 618 928	XXXX	3 766 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 618 928	495	3 789 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 618 928	495	3 789 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 618 928	495	3 789 839

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
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	7 364	XXXX	5 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 364	XXXX	5 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 364		5 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 364		5 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 364		5 143

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 435 947	XXXX	1 495 940
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 435 947	XXXX	1 495 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 435 947		1 495 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 435 947		1 495 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 435 947		1 495 940

		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-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	591 785	XXXX	1 012 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	591 785	XXXX	1 012 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		591 785		1 012 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		591 785		1 012 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		591 785		1 012 053

		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: 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	3 052	160 259	2 944	160 777
Personnel-temps régulier	2	96 673	3 584 729	98 241	3 764 911
Temps supplémentaire	3	292	24 711	304	13 879
Primes	4	XXXX	388 756	XXXX	67 033
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 770	381 083	749	122 142
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 787	4 539 538	102 238	4 128 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 314	770 775	21 900	920 067
Particuliers	9	5 691	123 458	6 948	155 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 005	894 233	28 848	1 075 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	625 700	XXXX	660 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 792	6 059 471	131 086	5 864 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 076	XXXX	29 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 558	XXXX	121 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 634	XXXX	150 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 792	6 198 105	131 086	6 015 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 792	6 198 105	131 086	6 015 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	613	174 911	140	5 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 179	6 023 194	130 946	6 009 788

		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	3 052	160 259	2 944	160 777
Personnel-temps régulier	2	96 673	3 584 729	98 241	3 764 911
Temps supplémentaire	3	292	24 711	304	13 879
Primes	4	XXXX	388 756	XXXX	67 033
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 770	381 083	749	122 142
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 787	4 539 538	102 238	4 128 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 307	770 566	21 863	918 728
Particuliers	9	5 691	123 458	6 948	155 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 998	894 024	28 811	1 074 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	625 577	XXXX	660 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 785	6 059 139	131 049	5 863 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 346	XXXX	29 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 403	XXXX	120 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 749	XXXX	150 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 785	6 194 888	131 049	6 013 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 785	6 194 888	131 049	6 013 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	613	174 911	140	5 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 172	6 019 977	130 909	6 008 121

		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	817	XXXX	820	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 368,39	XXXX	7 326,98

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	209	37	1 339
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	209	37	1 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123	XXXX	52
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	332	37	1 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	730	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 155	XXXX	276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 885	XXXX	276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7	3 217	37	1 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	3 217	37	1 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	3 217	37	1 667

		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	979	XXXX	988	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,29	XXXX	1,69

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 494 563	XXXX	1 979 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 494 563	XXXX	1 979 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 494 563		1 979 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 494 563		1 979 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 494 563		1 979 643

		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	330	XXXX	369	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 528,98	XXXX	5 364,89

	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: 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	3 769 918	XXXX	5 160 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 769 918	XXXX	5 160 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 769 918		5 160 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115 768		122 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115 768		122 321
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 654 150		5 037 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 654 150		5 037 776

		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	1 541		1 632	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 541		1 632	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 446,41	XXXX	3 161,82
B - L'usager	30	149	XXXX	148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 524,50	XXXX	34 039,03

	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

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	924	45 201	945	44 653
Personnel-temps régulier	2	20 748	727 373	23 574	832 216
Temps supplémentaire	3	119	7 462	229	9 793
Primes	4	XXXX	66 105	XXXX	64 562
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 791	846 141	24 748	951 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 939	177 322	5 836	231 543
Particuliers	9	1 261	38 391	2 088	60 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 200	215 713	7 924	291 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 651	XXXX	165 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 991	1 194 505	32 672	1 408 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 968	XXXX	7 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 721	XXXX	182 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 689	XXXX	189 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 991	1 342 194	32 672	1 598 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 697		16 921
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 697		16 921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 991	1 330 497	32 672	1 581 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144	38 934		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 847	1 291 563	32 672	1 581 129

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'apprent. habitudes 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	322	16 455	329	15 546
Personnel-temps régulier	2	2 073	75 005	2 819	101 711
Temps supplémentaire	3	118	7 375	25	1 383
Primes	4	XXXX	7 765	XXXX	7 370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 513	106 600	3 173	126 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	575	21 116	756	30 927
Particuliers	9		7		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	575	21 123	756	30 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 669	XXXX	21 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 088	143 392	3 929	178 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 968	XXXX	7 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 725	XXXX	119 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 693	XXXX	126 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 088	243 085	3 929	304 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 697		12 352
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 697		12 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 088	231 388	3 929	292 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 289		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 088	228 099	3 929	292 379

		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	160		163	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	160		163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 498,73	XXXX	1 869,52
B - L'usager	30	32	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 128,09	XXXX	13 289,95

	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: 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	602	28 746	616	29 107
Personnel-temps régulier	2	18 675	652 368	20 755	730 505
Temps supplémentaire	3	1	87	204	8 410
Primes	4	XXXX	58 340	XXXX	57 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 278	739 541	21 575	825 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 364	156 206	5 080	200 616
Particuliers	9	1 261	38 384	2 088	60 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 625	194 590	7 168	260 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 982	XXXX	144 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 903	1 051 113	28 743	1 230 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	50
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 996	XXXX	62 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 996	XXXX	63 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 903	1 099 109	28 743	1 293 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 569
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 569
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 903	1 099 109	28 743	1 288 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144	35 645		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 759	1 063 464	28 743	1 288 750

		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	135	XXXX	142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 877,51	XXXX	9 075,70

	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

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	21	1 184		
Personnel-temps régulier	2	14 353	699 081	13 741	668 579
Temps supplémentaire	3	76	4 381	1 002	52 185
Primes	4	XXXX	87 178	XXXX	84 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 450	791 824	14 743	805 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 042	150 905	3 459	183 530
Particuliers	9	960	27 583	443	10 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 002	178 488	3 902	194 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 664	XXXX	110 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 452	1 065 976	18 645	1 110 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 210	XXXX	15 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 210	XXXX	15 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 452	1 073 186	18 645	1 125 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 452	1 073 186	18 645	1 125 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 567		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 452	1 046 619	18 645	1 125 271

		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	2 604		2 537	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 604		2 537	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	401,93	XXXX	443,54
B - L'usager	30	2 174	XXXX	2 106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	481,43	XXXX	534,32

	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: 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	28	1 237		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	349	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28	1 586		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	382		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	382		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35	2 200		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	214	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 903	XXXX	179 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 117	XXXX	179 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35	106 317		179 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35	106 317		179 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35	106 317		179 667

		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	68		79	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68		79	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 563,49	XXXX	2 274,27
B - L'usager	30	108	XXXX	140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	984,42	XXXX	1 283,34

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

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

Nom du centre d'activités: Médiation 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				
Personnel-temps régulier	2	1 596	58 833		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 815	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 596	65 648		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	253	9 477		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	253	9 477		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 364	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 849	84 489		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 849	84 504		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 010		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 010		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 849	25 494		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 466		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 849	22 028		

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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			1	5
Personnel-temps régulier	2	14 141	443 320	11 961	381 709
Temps supplémentaire	3	329	17 211	193	9 199
Primes	4	XXXX	11 517	XXXX	3 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 470	472 048	12 155	394 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 156	101 601	2 947	101 948
Particuliers	9	2 965	69 837	2 821	71 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 121	171 438	5 768	173 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 408	XXXX	75 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 591	724 894	17 923	643 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 436	XXXX	956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 173	XXXX	5 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 609	XXXX	6 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 591	740 503	17 923	649 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 591	740 503	17 923	649 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 323		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 591	729 180	17 923	649 467

		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	3 052		2 863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 052		2 863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	238,92	XXXX	226,85
B - L'usager	30	987	XXXX	666	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	738,78	XXXX	975,18

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	29 748	1 304 900	30 171	1 370 585
Temps supplémentaire	3	144	5 510	553	16 122
Primes	4	XXXX	84 264	XXXX	195 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 892	1 394 674	30 724	1 582 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 775	259 961	6 603	318 872
Particuliers	9	2 813	93 593	3 407	82 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 588	353 554	10 010	400 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 740	XXXX	233 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 480	1 945 968	40 734	2 216 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 455	XXXX	13 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 803	XXXX	343 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	349 258	XXXX	357 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 480	2 295 226	40 734	2 574 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 480	2 295 226	40 734	2 574 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 697		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 480	2 287 529	40 734	2 574 229

		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	3 596		3 285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 596		3 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	636,13	XXXX	783,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	8 111	366 220	7 205	331 256
Temps supplémentaire	3	379	19 080	737	37 206
Primes	4	XXXX	80 766	XXXX	26 425
Main-d'oeuvre indépendante	5			186	27 434
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 490	466 066	8 128	422 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 746	79 636	1 773	88 571
Particuliers	9	406	16 404	2 213	85 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 152	96 040	3 986	173 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 629	XXXX	67 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 642	626 735	12 114	663 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 830	XXXX	1 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 016	XXXX	152 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 846	XXXX	154 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 642	741 581	12 114	817 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 642	741 581	12 114	817 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 031	135	7 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 642	727 550	11 979	810 678

		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	468	XXXX	451	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 554,59	XXXX	1 797,51

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1	5		
Personnel-temps régulier	2	4 245	197 053	3 667	174 729
Temps supplémentaire	3	2	108	1	55
Primes	4	XXXX	13 337	XXXX	14 116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 248	210 503	3 668	188 900
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	829	39 375	981	50 267
Particuliers	9	127	5 456	400	16 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	956	44 831	1 381	67 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 004	XXXX	26 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 204	281 338	5 049	282 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 033 932	XXXX	1 641 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 190	XXXX	4 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 037 122	XXXX	1 646 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 204	1 318 460	5 049	1 928 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 204	1 318 460	5 049	1 928 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 706		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 204	1 316 754	5 049	1 928 685

		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
B - L'usager	30	5	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	263 350,80	XXXX	49 453,46

	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: 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			2 440	103 380
Temps supplémentaire	3			12	576
Primes	4	XXXX		XXXX	8 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 452	112 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			562	25 678
Particuliers	9			224	7 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10			786	32 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 238	163 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 238	166 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 238	166 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 238	166 714

		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		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	11 222	775 490	17 033	1 165 143
Personnel-temps régulier	2	18 938	661 679	24 199	782 853
Temps supplémentaire	3	15	3 244	627	33 580
Primes	4	XXXX	78 017	XXXX	82 324
Main-d'oeuvre indépendante	5	726	27 579		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 901	1 546 009	41 859	2 063 900
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 039	323 415	8 846	423 759
Particuliers	9	2 941	96 583	5 204	112 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 980	419 998	14 050	536 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 416	XXXX	301 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 881	2 192 423	55 909	2 901 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183 209	XXXX	316 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 840	XXXX	81 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 049	XXXX	398 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 881	2 447 472	55 909	3 300 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 881	2 447 472	55 909	3 300 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	251	19 988		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 630	2 427 484	55 909	3 300 092

		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	1	39		
Personnel-temps régulier	2	302 890	11 663 652	312 452	12 048 492
Temps supplémentaire	3	3 220	196 233	6 015	289 584
Primes	4	XXXX	297 279	XXXX	191 215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	306 111	12 157 203	318 467	12 529 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 423	2 510 420	70 124	2 948 681
Particuliers	9	38 136	1 021 090	27 577	818 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 559	3 531 510	97 701	3 767 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 920 061	XXXX	2 114 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	408 670	17 608 774	416 168	18 411 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 581	XXXX	635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	929 048	XXXX	1 106 014
Allocations directes	15	XXXX	323 378	XXXX	357 034
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 255 007	XXXX	1 463 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	408 670	18 863 781	416 168	19 875 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 000		560
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 000		560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	408 670	18 856 781	416 168	19 874 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 552	541 619	335	15 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	406 118	18 315 162	415 833	19 858 782

		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	10 552	XXXX	11 747	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 735,71	XXXX	1 690,54

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 150	183 998	2 100	125 754
Personnel-temps régulier	2	79 136	3 053 058	93 820	3 628 008
Temps supplémentaire	3	2 117	124 422	2 842	162 744
Primes	4	XXXX	747 707	XXXX	380 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 403	4 109 185	98 762	4 297 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 089	781 565	22 304	950 736
Particuliers	9	13 096	312 647	7 211	182 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 185	1 094 212	29 515	1 132 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 716	XXXX	656 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 588	5 790 113	128 277	6 086 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 612	XXXX	250 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 612	XXXX	283 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 588	6 013 725	128 277	6 370 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 588	6 013 725	128 277	6 370 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	534	149 322	69	3 429
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 054	5 864 403	128 208	6 367 279

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	3 555	125 917	4 302	154 491
Temps supplémentaire	3	1 338	81 101	1 418	91 726
Primes	4	XXXX	9 954	XXXX	14 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 893	216 972	5 720	260 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	805	28 966	886	35 790
Particuliers	9	15	484	225	1 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	820	29 450	1 111	37 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 931	XXXX	32 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 713	269 353	6 831	331 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 804	XXXX	23 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 804	XXXX	23 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 713	279 157	6 831	354 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 713	279 157	6 831	354 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 713	279 157	6 831	354 754

		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: 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	3 150	183 998	2 100	125 754
Personnel-temps régulier	2	75 581	2 927 141	89 518	3 473 517
Temps supplémentaire	3	779	43 321	1 424	71 018
Primes	4	XXXX	737 753	XXXX	366 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 510	3 892 213	93 042	4 036 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 284	752 599	21 418	914 946
Particuliers	9	13 081	312 163	6 986	180 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 365	1 064 762	28 404	1 095 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	563 785	XXXX	624 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 875	5 520 760	121 446	5 755 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 808	XXXX	226 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 808	XXXX	260 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 875	5 734 568	121 446	6 015 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 875	5 734 568	121 446	6 015 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	534	149 322	69	3 429
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 341	5 585 246	121 377	6 012 525

		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	14 440		18 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 440		18 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	386,79	XXXX	319,73
B - L'usager	30	785	XXXX	1 079	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 114,96	XXXX	5 572,31

	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: 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	6 306	348 882	7 057	409 547
Personnel-temps régulier	2	295 045	12 991 112	312 179	13 554 216
Temps supplémentaire	3	997	58 244	4 502	238 695
Primes	4	XXXX	1 346 561	XXXX	628 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 348	14 744 799	323 738	14 831 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 119	2 897 912	74 376	3 531 883
Particuliers	9	33 321	1 035 829	40 226	1 248 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 440	3 933 741	114 602	4 780 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 119 649	XXXX	2 411 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	399 788	20 798 189	438 340	22 023 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 126	XXXX	1 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 278	XXXX	254 169
Allocations directes	15	XXXX	108	XXXX	83
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	192 512	XXXX	255 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	399 788	20 990 701	438 340	22 278 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	399 788	20 990 701	438 340	22 278 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 431	522 467	1 125	49 790
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	398 357	20 468 234	437 215	22 228 903

		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	10 492	XXXX	11 772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 950,84	XXXX	1 888,29

	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: 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	6 049	343 129	3 603	209 191
Personnel-temps régulier	2	252 910	9 775 039	260 353	10 150 591
Temps supplémentaire	3	947	55 870	2 459	117 348
Primes	4	XXXX	1 449 799	XXXX	729 987
Main-d'oeuvre indépendante	5			81	3 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 906	11 623 837	266 496	11 210 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 285	2 304 032	64 283	2 732 002
Particuliers	9	31 294	871 817	32 896	960 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 579	3 175 849	97 179	3 692 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 785 969	XXXX	1 864 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	349 485	16 585 655	363 675	16 767 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 010	XXXX	87 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	810 127	XXXX	889 929
Allocations directes	15	XXXX	1 486	XXXX	1 109
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	812 623	XXXX	978 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	349 485	17 398 278	363 675	17 746 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		242		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		242		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	349 485	17 398 036	363 675	17 746 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 652	469 280	1 151	47 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	347 833	16 928 756	362 524	17 698 444

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	973			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	973			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17 398,76	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 573	XXXX	2 625	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 579,38	XXXX	6 742,26

	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: 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	2 079	115 175	98	5 165
Personnel-temps régulier	2	111 078	4 177 050	112 094	4 249 647
Temps supplémentaire	3	763	41 291	1 221	60 013
Primes	4	XXXX	596 927	XXXX	280 782
Main-d'oeuvre indépendante	5			81	3 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 920	4 930 443	113 494	4 599 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 276	1 020 391	28 512	1 193 491
Particuliers	9	16 865	453 373	16 966	510 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 141	1 473 764	45 478	1 703 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	774 890	XXXX	803 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 061	7 179 097	158 972	7 106 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	708	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	429 016	XXXX	482 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	429 724	XXXX	482 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 061	7 608 821	158 972	7 589 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		242		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		242		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 061	7 608 579	158 972	7 589 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	506	172 783	853	36 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 555	7 435 796	158 119	7 552 552

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	370			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	370			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20 097,40	XXXX	0,00
B - L'usager	30	473	XXXX	414	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 720,50	XXXX	18 242,88

	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: 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	3 970	227 954	3 008	177 066
Personnel-temps régulier	2	141 832	5 597 989	147 772	5 883 407
Temps supplémentaire	3	184	14 579	1 218	55 972
Primes	4	XXXX	852 872	XXXX	443 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 986	6 693 394	151 998	6 559 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 009	1 283 641	35 573	1 527 706
Particuliers	9	14 429	418 444	15 185	439 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 438	1 702 085	50 758	1 967 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 011 079	XXXX	1 049 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 424	9 406 558	202 756	9 576 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	302	XXXX	87 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	381 111	XXXX	407 114
Allocations directes	15	XXXX	1 486	XXXX	1 109
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	382 899	XXXX	496 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 424	9 789 457	202 756	10 072 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 424	9 789 457	202 756	10 072 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 146	296 497	298	11 361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 278	9 492 960	202 458	10 061 370

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	603			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	603			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 742,89	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 100	XXXX	2 186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 520,46	XXXX	4 602,64

	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: 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			497	26 960
Personnel-temps régulier	2			487	17 537
Temps supplémentaire	3			20	1 363
Primes	4	XXXX		XXXX	5 890
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 004	51 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			198	10 805
Particuliers	9			745	10 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10			943	21 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 947	84 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 947	84 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 947	84 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 947	84 522

		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	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 380,88

	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: 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				
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 - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

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			1 517	71 728
Personnel-temps régulier	2			3 745	156 707
Temps supplémentaire	3			325	14 129
Primes	4	XXXX		XXXX	7 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 587	249 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 150	51 274
Particuliers	9			52	2 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 202	53 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	38 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 789	341 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 789	344 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 789	344 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 789	344 867

		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 - Les appels traités	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: 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	1 417	72 499	353	16 935
Personnel-temps régulier	2	65 568	2 435 730	58 124	2 197 139
Temps supplémentaire	3	2 357	114 284	2 255	105 555
Primes	4	XXXX	194 846	XXXX	148 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 342	2 817 359	60 732	2 468 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 630	523 354	13 682	567 749
Particuliers	9	9 348	296 357	13 716	455 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 978	819 711	27 398	1 022 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	459 018	XXXX	458 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 320	4 096 088	88 130	3 949 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 133	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 208	XXXX	12 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 341	XXXX	12 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 320	4 109 429	88 130	3 962 093
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	92 320	4 109 429	88 130	3 962 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 361	403 742		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 959	3 705 687	88 130	3 962 093

		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 - Le nombre d'appels	30	63 695	XXXX	64 471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,18	XXXX	61,46

	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: 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	2	123		
Personnel-temps régulier	2	346 232	15 419 474	381 531	16 787 026
Temps supplémentaire	3	936	54 852	5 638	274 997
Primes	4	XXXX	2 325 309	XXXX	515 021
Main-d'oeuvre indépendante	5	919	94 461	2 747	362 983
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	348 089	17 894 219	389 916	17 940 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 740	3 394 166	89 447	4 229 409
Particuliers	9	45 259	1 514 591	66 617	2 058 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 999	4 908 757	156 064	6 288 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 567 411	XXXX	2 914 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	469 088	25 370 387	545 980	27 142 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	790 318	XXXX	209 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 850	XXXX	263 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	982 168	XXXX	472 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	469 088	26 352 555	545 980	27 615 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	469 088	26 352 555	545 980	27 615 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 613	666 212	3 979	163 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	466 475	25 686 343	542 001	27 451 518

		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	1	108		
Personnel-temps régulier	2	228 205	10 225 919	240 428	10 716 715
Temps supplémentaire	3	766	42 526	3 311	157 931
Primes	4	XXXX	2 090 241	XXXX	410 765
Main-d'oeuvre indépendante	5	230	15 181	1 713	216 167
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	229 202	12 373 975	245 452	11 501 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 996	2 229 385	55 669	2 651 649
Particuliers	9	32 427	1 045 949	47 521	1 411 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 423	3 275 334	103 190	4 063 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 727 082	XXXX	1 843 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	311 625	17 376 391	348 642	17 408 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	790 165	XXXX	209 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 422	XXXX	217 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	955 587	XXXX	426 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	311 625	18 331 978	348 642	17 835 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	311 625	18 331 978	348 642	17 835 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 102	478 635	2 931	118 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	309 523	17 853 343	345 711	17 716 529

		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	1	15		
Personnel-temps régulier	2	82 934	3 697 231	99 561	4 266 887
Temps supplémentaire	3	87	8 291	1 703	86 775
Primes	4	XXXX	137 809	XXXX	27 287
Main-d'oeuvre indépendante	5	428	61 102	1 034	146 816
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 450	3 904 448	102 298	4 527 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 091	825 933	24 499	1 139 910
Particuliers	9	10 461	377 113	13 866	479 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 552	1 203 046	38 365	1 619 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	593 895	XXXX	753 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 002	5 701 389	140 663	6 900 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 677	XXXX	32 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 677	XXXX	32 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 002	5 720 066	140 663	6 933 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 002	5 720 066	140 663	6 933 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	511	150 604	934	39 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 491	5 569 462	139 729	6 893 914

		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: 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	35 093	1 496 324	41 542	1 803 424
Temps supplémentaire	3	83	4 035	624	30 291
Primes	4	XXXX	97 259	XXXX	76 969
Main-d'oeuvre indépendante	5	261	18 178		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 437	1 615 796	42 166	1 910 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 653	338 848	9 279	437 850
Particuliers	9	2 371	91 529	5 230	167 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 024	430 377	14 509	604 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 434	XXXX	317 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 461	2 292 607	56 675	2 833 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 751	XXXX	12 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 904	XXXX	12 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 461	2 300 511	56 675	2 845 950
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	45 461	2 300 511	56 675	2 845 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 973	114	4 875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 461	2 263 538	56 561	2 841 075

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	26 491	1 274 046	18 431	964 327
Temps supplémentaire	3	871	65 881	6 450	297 607
Primes	4	XXXX	76 381	XXXX	241 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 362	1 416 308	24 881	1 503 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 352	251 572	4 137	249 277
Particuliers	9	3 586	81 831	3 440	115 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 938	333 403	7 577	364 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 264	XXXX	212 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 300	1 969 975	32 458	2 080 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	174	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 935	XXXX	78 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 109	XXXX	78 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 300	2 064 084	32 458	2 159 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 647		32 111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 647		32 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 300	2 041 437	32 458	2 127 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	354	32 183	581	35 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 946	2 009 254	31 877	2 091 823

		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	414		438	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	414		438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 907,97	XXXX	4 849,16
B - L'accouchement	30	328	XXXX	384	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 125,77	XXXX	5 447,46

	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

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	210 617	12 264 036	220 786	13 129 729
Personnel-temps régulier	2	329 259	11 644 377	357 343	12 469 465
Temps supplémentaire	3	9 300	592 631	13 482	842 394
Primes	4	XXXX	3 201 601	XXXX	959 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 582	90 601	1 144	40 835
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	551 758	27 793 246	592 755	27 442 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	114 545	5 337 531	128 640	5 936 030
Particuliers	9	45 518	1 451 639	47 980	1 388 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160 063	6 789 170	176 620	7 324 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 066 200	XXXX	4 352 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	711 821	38 648 616	769 375	39 119 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	303 747	XXXX	454 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	656 993	XXXX	701 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	960 740	XXXX	1 155 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	711 821	39 609 356	769 375	40 274 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6		45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6		45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	711 821	39 609 350	769 375	40 274 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 155	884 991	2 656	93 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	706 666	38 724 359	766 719	40 180 858

		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	1 197 650		11 602 218	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 197 650		11 602 218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,33	XXXX	3,46
B - Les heures travaillées	30	6 729 331	XXXX	6 859 491	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,75	XXXX	5,86

	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: 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	1	10		
Personnel-temps régulier	2	71 074	2 426 652	72 168	2 507 089
Temps supplémentaire	3	7 137	453 368	7 223	420 525
Primes	4	XXXX	546 953	XXXX	317 203
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 774	694 735	10 254	966 802
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 986	4 121 718	89 645	4 211 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 850	623 903	18 538	745 438
Particuliers	9	8 254	242 224	7 699	240 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 104	866 127	26 237	986 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	501 353	XXXX	520 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 090	5 489 198	115 882	5 718 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	370	XXXX	122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 512	XXXX	57 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 882	XXXX	57 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 090	5 542 080	115 882	5 775 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 545		139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 545		139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 090	5 540 535	115 882	5 775 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 920	151 388	3 074	109 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 170	5 389 147	112 808	5 666 597

		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	9 231		14 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 231		14 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	583,98	XXXX	379,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: Act. soins pour enfants 0-12 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				
Personnel-temps régulier	2	3 255	93 614	18 987	661 333
Temps supplémentaire	3	251	11 330	1 888	113 600
Primes	4	XXXX	7 985	XXXX	87 842
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 304	197 810
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 506	112 929	22 179	1 060 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 081	36 032	5 476	247 183
Particuliers	9	1 106	27 356	2 100	69 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 187	63 388	7 576	317 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 125	XXXX	146 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 693	198 442	29 755	1 523 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325	XXXX	10 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325	XXXX	10 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 693	198 767	29 755	1 534 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 693	198 767	29 755	1 534 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	387	17 183	899	37 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 306	181 584	28 856	1 497 319

		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			1 629	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 629	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	919,16
	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: Act. soins adolescents 13-17 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				
Personnel-temps régulier	2	5 733	182 443	43 514	1 579 637
Temps supplémentaire	3	405	20 500	3 411	214 968
Primes	4	XXXX	12 509	XXXX	179 323
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 236	430 739
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 138	215 452	50 161	2 404 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 237	41 498	11 123	461 770
Particuliers	9	549	20 055	2 426	85 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 786	61 553	13 549	547 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 354	XXXX	303 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 924	312 359	63 710	3 255 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175	XXXX	24 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175	XXXX	24 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 924	312 534	63 710	3 280 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 924	312 534	63 710	3 280 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	271	12 036	601	26 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 653	300 498	63 109	3 253 545

		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			4 266	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	762,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1	10		
Personnel-temps régulier	2	62 086	2 150 595	9 667	266 119
Temps supplémentaire	3	6 481	421 538	1 924	91 957
Primes	4	XXXX	526 459	XXXX	50 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 774	694 735	5 714	338 253
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 342	3 793 337	17 305	746 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 532	546 373	1 939	36 485
Particuliers	9	6 599	194 813	3 173	85 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 131	741 186	5 112	121 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	443 874	XXXX	70 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 473	4 978 397	22 417	938 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	370	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 012	XXXX	22 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 382	XXXX	22 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 473	5 030 779	22 417	961 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 545		139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 545		139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 473	5 029 234	22 417	961 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 262	122 169	1 574	45 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 211	4 907 065	20 843	915 733

		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	9 231		9 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 231		9 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	531,75	XXXX	101,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	9 460	552 422	7 924	470 490
Personnel-temps régulier	2	331 688	10 839 196	372 720	12 090 052
Temps supplémentaire	3	46 694	2 838 487	48 735	2 944 642
Primes	4	XXXX	3 156 934	XXXX	2 187 924
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 447	1 026 688	37 133	3 980 823
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	402 289	18 413 727	466 512	21 673 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89 743	3 063 374	102 522	3 707 200
Particuliers	9	76 539	1 893 416	69 125	1 774 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166 282	4 956 790	171 647	5 481 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 603 234	XXXX	2 902 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	568 571	25 973 751	638 159	30 057 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 987	XXXX	540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	288 623	XXXX	343 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293 610	XXXX	344 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	568 571	26 267 361	638 159	30 402 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	568 571	26 267 361	638 159	30 402 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 708	626 903	4 871	182 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	563 863	25 640 458	633 288	30 219 124

		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	70 869		73 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 869		73 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	361,80	XXXX	408,90
	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

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			8	277
Personnel-temps régulier	2	13 501	406 090	18 057	565 498
Temps supplémentaire	3	2 657	176 475	1 948	118 722
Primes	4	XXXX	139 275	XXXX	93 223
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 245	121 206	3 191	455 902
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 403	843 046	23 204	1 233 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 693	117 875	4 197	150 389
Particuliers	9	2 297	55 718	989	32 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 990	173 593	5 186	182 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 985	XXXX	126 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 393	1 118 624	28 390	1 543 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 367	XXXX	25 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 367	XXXX	25 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 393	1 153 991	28 390	1 568 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 393	1 153 991	28 390	1 568 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	222	21 509	263	8 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 171	1 132 482	28 127	1 560 581

		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	3 790		3 849	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 790		3 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	298,81	XXXX	405,45
	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

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			8	277
Personnel-temps régulier	2			39 921	1 349 764
Temps supplémentaire	3			5 038	323 125
Primes	4	XXXX		XXXX	469 957
Main-d'oeuvre indépendante	5			10 872	837 647
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			55 839	2 980 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 145	419 307
Particuliers	9			5 110	129 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 255	548 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	316 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			72 094	3 846 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			72 094	3 855 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			72 094	3 855 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 361	78 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			69 733	3 777 100

		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			2 012	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 877,29
	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: 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	9 460	552 422	7 908	469 936
Personnel-temps régulier	2	318 187	10 433 106	312 136	10 064 393
Temps supplémentaire	3	44 037	2 662 012	41 742	2 502 533
Primes	4	XXXX	3 017 659	XXXX	1 616 850
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 202	905 482	23 070	2 687 274
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	384 886	17 570 681	384 856	17 340 986
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 050	2 945 499	86 792	3 118 346
Particuliers	9	74 242	1 837 698	62 967	1 610 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160 292	4 783 197	149 759	4 728 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 501 249	XXXX	2 443 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	545 178	24 855 127	534 615	24 512 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 987	XXXX	77
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253 256	XXXX	309 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 243	XXXX	309 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	545 178	25 113 370	534 615	24 822 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	545 178	25 113 370	534 615	24 821 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 486	605 394	2 247	96 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	540 692	24 507 976	532 368	24 725 274

		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	67 079		68 044	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 079		68 044	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	365,36	XXXX	363,38
	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: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			2 606	110 397
Temps supplémentaire	3			7	262
Primes	4	XXXX		XXXX	7 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 613	118 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			388	19 158
Particuliers	9			59	2 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10			447	21 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 060	155 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 060	156 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 060	156 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 060	156 169

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

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

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

Nom du centre d'activités: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 002	98 426	2 901	149 288
Personnel-temps régulier	2	67 884	2 095 446	74 541	2 285 550
Temps supplémentaire	3	9 149	514 946	8 443	467 666
Primes	4	XXXX	575 349	XXXX	379 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 131	154 519	1 555	173 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 166	3 438 686	87 440	3 456 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 198	590 839	20 007	682 092
Particuliers	9	16 218	403 924	10 682	268 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 416	994 763	30 689	950 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	524 454	XXXX	548 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 582	4 957 903	118 129	4 955 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	709	XXXX	416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 070	XXXX	85 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 779	XXXX	85 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 582	5 050 682	118 129	5 041 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 582	5 050 682	118 129	5 041 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	214	89 549	689	25 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 368	4 961 133	117 440	5 016 329

		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	10 183		10 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 183		10 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	487,20	XXXX	477,79
	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: 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	2 002	98 426	2 901	149 288
Personnel-temps régulier	2	67 884	2 095 446	74 541	2 285 550
Temps supplémentaire	3	9 149	514 946	8 443	467 666
Primes	4	XXXX	575 349	XXXX	379 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 131	154 519	1 555	173 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 166	3 438 686	87 440	3 456 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 198	590 839	20 007	682 092
Particuliers	9	16 218	403 924	10 682	268 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 416	994 763	30 689	950 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	524 454	XXXX	548 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 582	4 957 903	118 129	4 955 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	709	XXXX	416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 070	XXXX	85 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 779	XXXX	85 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 582	5 050 682	118 129	5 041 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 582	5 050 682	118 129	5 041 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	214	89 549	689	25 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 368	4 961 133	117 440	5 016 329

		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	10 183		10 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 183		10 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	487,20	XXXX	477,79
	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: Act. gén. soins traite. long. pér.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: 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	9 039	495 576	8 232	468 560
Personnel-temps régulier	2	515 473	17 574 379	544 309	18 157 292
Temps supplémentaire	3	45 670	2 686 076	45 126	2 553 581
Primes	4	XXXX	4 611 875	XXXX	2 322 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	96 186	7 468 670	115 252	11 054 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	666 368	32 836 576	712 919	34 556 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	125 456	4 305 729	136 183	5 016 227
Particuliers	9	113 516	2 900 005	111 760	2 923 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	238 972	7 205 734	247 943	7 939 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 820 844	XXXX	3 991 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	905 340	43 863 154	960 862	46 487 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 870	XXXX	17 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 275 414	XXXX	1 135 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 313 284	XXXX	1 152 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	905 340	45 176 438	960 862	47 640 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	905 340	45 176 438	960 862	47 640 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 704	1 479 736	13 636	418 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	883 636	43 696 702	947 226	47 222 735

		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	83 378		82 833	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 378		82 833	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	524,08	XXXX	570,10
B - L'admission	30	3 737	XXXX	64 193	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 692,99	XXXX	735,64

	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: 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	1	989		
Personnel-temps régulier	2	201 518	7 522 810	220 541	8 065 789
Temps supplémentaire	3	13 466	778 215	12 414	702 663
Primes	4	XXXX	1 908 899	XXXX	917 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 313	337 378	5 054	551 641
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	219 298	10 548 291	238 009	10 237 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 209	1 763 521	54 301	2 145 337
Particuliers	9	43 034	1 137 853	41 417	1 221 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 243	2 901 374	95 718	3 366 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 499 244	XXXX	1 605 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	309 541	14 948 909	333 727	15 209 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 846	XXXX	8 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	587 069	XXXX	501 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	592 915	XXXX	510 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	309 541	15 541 824	333 727	15 719 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	309 541	15 541 824	333 727	15 719 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 942	380 762	2 628	83 592
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	306 599	15 161 062	331 099	15 636 393

		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	23 530		24 855	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 530		24 855	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	644,33	XXXX	629,10
	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

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	9 038	494 587	8 232	468 560
Personnel-temps régulier	2	313 955	10 051 569	323 768	10 091 503
Temps supplémentaire	3	32 204	1 907 861	32 712	1 850 918
Primes	4	XXXX	2 702 976	XXXX	1 405 434
Main-d'oeuvre indépendante	5	91 873	7 131 292	110 198	10 502 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	447 070	22 288 285	474 910	24 318 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 247	2 542 208	81 882	2 870 890
Particuliers	9	70 482	1 762 152	70 343	1 702 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 729	4 304 360	152 225	4 573 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 321 600	XXXX	2 385 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	595 799	28 914 245	627 135	31 278 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 024	XXXX	8 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX	688 345	XXXX	633 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	720 369	XXXX	642 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	595 799	29 634 614	627 135	31 920 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	595 799	29 634 614	627 135	31 920 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 762	1 098 974	11 008	334 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	577 037	28 535 640	616 127	31 586 342

		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	59 848		57 978	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 848		57 978	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	476,80	XXXX	544,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. 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	222	16 692	146	2 071
Personnel-temps régulier	2	1 145 630	40 258 869	1 090 049	38 557 480
Temps supplémentaire	3	154 584	10 041 509	149 514	9 640 788
Primes	4	XXXX	16 627 322	XXXX	9 854 121
Main-d'oeuvre indépendante	5	145 840	13 805 650	199 144	23 400 113
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 446 276	80 750 042	1 438 853	81 454 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	261 393	9 341 720	262 048	10 199 459
Particuliers	9	232 151	6 227 342	198 908	5 470 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	493 544	15 569 062	460 956	15 670 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 863 159	XXXX	9 633 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 939 820	106 182 263	1 899 809	106 758 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	214 512	XXXX	223 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 636 021	XXXX	5 456 894
Allocations directes	15	XXXX	1 750	XXXX	67
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 852 283	XXXX	5 680 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 939 820	113 034 546	1 899 809	112 439 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		268 188		358 248
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		268 188		358 248
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 939 820	112 766 358	1 899 809	112 080 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 743	3 055 233	32 158	1 253 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 905 077	109 711 125	1 867 651	110 827 381

		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	971 900		959 206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	971 900		959 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,16	XXXX	115,91
	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

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				
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	90	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		90		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		90		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		90		

		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	
B - L'usager	30	932	XXXX	975	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,10	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 529	72 443	951	54 558
Personnel-temps régulier	2	58 541	1 861 414	54 597	1 719 545
Temps supplémentaire	3	3 879	225 558	4 553	228 523
Primes	4	XXXX	457 841	XXXX	217 418
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 620	943 735	15 079	1 735 092
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 569	3 560 991	75 180	3 955 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 152	558 178	15 326	519 553
Particuliers	9	16 909	471 228	18 612	513 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 061	1 029 406	33 938	1 032 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	457 902	XXXX	445 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 630	5 048 299	109 118	5 433 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 285	XXXX	1 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 646	XXXX	114 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 931	XXXX	116 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 630	5 188 230	109 118	5 549 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 630	5 188 230	109 118	5 549 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 875	221 528	4 850	155 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 755	4 966 702	104 268	5 393 922

		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	11 129		11 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 129		11 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	446,28	XXXX	469,61
B - L'admission	30	259	XXXX	304	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 176,46	XXXX	17 743,16

	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: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 529	72 443	951	54 558
Personnel-temps régulier	2	36 416	1 296 133	33 841	1 189 716
Temps supplémentaire	3	2 763	175 882	2 126	128 074
Primes	4	XXXX	381 839	XXXX	144 766
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 381	639 083	10 864	1 426 549
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 089	2 565 380	47 782	2 943 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 677	397 461	8 647	334 466
Particuliers	9	8 989	287 283	10 122	313 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 666	684 744	18 769	647 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 949	XXXX	278 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 755	3 553 073	66 551	3 869 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 285	XXXX	1 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 952	XXXX	106 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 237	XXXX	108 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 755	3 687 310	66 551	3 978 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 755	3 687 310	66 551	3 978 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 248	98 789	1 693	64 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 507	3 588 521	64 858	3 913 728

		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: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	22 125	565 281	20 756	529 829
Temps supplémentaire	3	1 116	49 676	2 427	100 449
Primes	4	XXXX	76 002	XXXX	72 652
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 239	304 652	4 215	308 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 480	995 611	27 398	1 011 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 475	160 717	6 679	185 087
Particuliers	9	7 920	183 945	8 490	200 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 395	344 662	15 169	385 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 953	XXXX	166 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 875	1 495 226	42 567	1 563 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 694	XXXX	8 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 694	XXXX	8 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 875	1 500 920	42 567	1 571 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 875	1 500 920	42 567	1 571 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 627	122 739	3 157	91 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 248	1 378 181	39 410	1 480 194

		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: 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	262	11 600	233	11 126
Personnel-temps régulier	2	75 582	3 117 081	89 470	3 645 800
Temps supplémentaire	3	2 678	199 105	4 524	331 630
Primes	4	XXXX	657 513	XXXX	396 982
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 522	3 985 299	94 227	4 385 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 526	863 557	22 389	996 931
Particuliers	9	23 740	747 300	22 017	694 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 266	1 610 857	44 406	1 691 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	676 684	XXXX	771 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 788	6 272 840	138 633	6 848 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	915 948	XXXX	423 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 032	XXXX	857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	920 980	XXXX	424 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 788	7 193 820	138 633	7 272 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 788	7 193 820	138 633	7 272 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 166	160 330	1 109	47 819
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 622	7 033 490	137 524	7 224 727

		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	112 895	XXXX	142 308	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	62,30	XXXX	50,77

	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: 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	1 608	88 419	707	39 220
Personnel-temps régulier	2	80 302	2 619 909	76 358	2 508 256
Temps supplémentaire	3	9 306	527 468	10 259	604 287
Primes	4	XXXX	675 067	XXXX	399 931
Main-d'oeuvre indépendante	5	179	9 050	2 467	286 813
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 395	3 919 913	89 791	3 838 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 636	665 793	19 463	697 805
Particuliers	9	7 666	165 368	6 359	164 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 302	831 161	25 822	862 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 084	XXXX	536 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 697	5 284 158	115 613	5 238 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 330	XXXX	55 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 330	XXXX	55 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 697	5 352 488	115 613	5 293 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 697	5 352 488	115 613	5 293 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	357	125 355	172	5 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 340	5 227 133	115 441	5 287 926

		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	13 435		13 947	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 435		13 947	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	389,07	XXXX	379,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2			10 726	396 917
Temps supplémentaire	3			972	55 288
Primes	4	XXXX		XXXX	82 349
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 907	236 460
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 605	771 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 285	190 314
Particuliers	9			2 480	35 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 765	225 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	106 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 370	1 102 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	780
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	145 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	146 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 370	1 249 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 370	1 249 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 370	1 249 121

		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			5 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	209,27
	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 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			1	26
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	619
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8	645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8	649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8	649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8	649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8	649

		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			365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,78
	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				
Personnel-temps régulier	2			16 772	432 631
Temps supplémentaire	3			1 600	62 794
Primes	4	XXXX		XXXX	100 644
Main-d'oeuvre indépendante	5			6 494	524 640
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			24 866	1 120 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 878	200 035
Particuliers	9			3 937	74 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 815	274 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	146 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			33 681	1 541 424
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			33 681	1 541 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			33 681	1 541 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			595	17 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			33 086	1 524 258

		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			5 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	255,53
	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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			1	56
Primes	4	XXXX		XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1	59
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				6
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				6
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1	76
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1	76
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	76
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1	76

		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		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: 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	30	1 722		
Personnel-temps régulier	2	1 995 863	50 710 077	1 927 272	49 055 487
Temps supplémentaire	3	193 473	9 032 340	202 566	9 079 669
Primes	4	XXXX	11 935 031	XXXX	10 223 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	283 414	17 841 006	325 189	25 348 092
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 472 780	89 520 176	2 455 027	93 706 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	470 094	11 961 365	465 769	13 231 656
Particuliers	9	453 826	9 365 830	381 692	8 144 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	923 920	21 327 195	847 461	21 376 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 370 037	XXXX	14 531 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 396 700	125 217 408	3 302 488	129 614 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 509	XXXX	6 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	352 053	XXXX	458 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	284
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	374 562	XXXX	465 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 396 700	125 591 970	3 302 488	130 079 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125		1 845
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		125		1 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 396 700	125 591 845	3 302 488	130 078 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	110 830	6 366 778	102 513	2 941 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 285 870	119 225 067	3 199 975	127 137 094

		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	971 900		558 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	971 900		558 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,67	XXXX	227,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins 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	1 073	36 791	53	1 528
Personnel-temps régulier	2	713 568	27 616 136	705 776	27 303 276
Temps supplémentaire	3	32 703	1 935 358	29 750	1 720 433
Primes	4	XXXX	6 609 062	XXXX	1 544 790
Main-d'oeuvre indépendante	5	39 906	3 828 693	42 886	5 563 313
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	787 250	40 026 040	778 465	36 133 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	158 011	6 149 600	162 061	6 872 877
Particuliers	9	117 638	3 221 938	124 585	3 397 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	275 649	9 371 538	286 646	10 270 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 101 936	XXXX	5 061 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 062 899	54 499 514	1 065 111	51 465 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 905	XXXX	45 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 440 086	XXXX	5 762 615
Allocations directes	15	XXXX	7 413	XXXX	3 294
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 543 404	XXXX	5 811 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 062 899	59 042 918	1 065 111	57 277 586
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	1 062 899	59 042 918	1 065 111	57 277 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 597	1 611 758	13 564	576 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 053 302	57 431 160	1 051 547	56 700 906

		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	27 353	XXXX	27 413	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 099,63	XXXX	2 068,39

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. spécialisés à dom.(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				
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 visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf.à domicile(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	1 018	48 839		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 049	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 018	53 888		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	242	10 478	11	481
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	242	10 478	11	481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 679	XXXX	56
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 260	72 045	11	537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 775	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 775	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 260	73 820	11	537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 260	73 820	11	537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 838		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 260	69 982	11	537

		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	58			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 206,59	XXXX	0,00
B - L'usager	30	35	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 999,49	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 073	36 791	53	1 528
Personnel-temps régulier	2	696 756	27 047 363	700 475	27 125 933
Temps supplémentaire	3	29 040	1 733 799	27 408	1 595 237
Primes	4	XXXX	6 411 665	XXXX	1 494 755
Main-d'oeuvre indépendante	5	39 870	3 826 318	42 548	5 534 329
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	766 739	39 055 936	770 484	35 751 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153 988	6 010 711	160 362	6 807 967
Particuliers	9	115 765	3 170 144	123 596	3 366 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	269 753	9 180 855	283 958	10 174 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 967 563	XXXX	5 009 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 036 492	53 204 354	1 054 442	50 935 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 905	XXXX	45 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 306 127	XXXX	5 547 081
Allocations directes	15	XXXX	7 413	XXXX	3 294
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 409 445	XXXX	5 596 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 036 492	57 613 799	1 054 442	56 531 896
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	1 036 492	57 613 799	1 054 442	56 531 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 330	1 574 234	12 934	553 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 027 162	56 039 565	1 041 508	55 977 980

		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	27 225	XXXX	27 413	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 058,39	XXXX	2 042,02

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

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

Nom du centre d'activités: 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	15 794	519 934	5 301	177 343
Temps supplémentaire	3	3 663	201 559	2 342	125 196
Primes	4	XXXX	192 348	XXXX	50 035
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	2 375	338	28 984
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 493	916 216	7 981	381 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 781	128 411	1 688	64 429
Particuliers	9	1 873	51 794	989	31 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 654	180 205	2 677	96 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 694	XXXX	52 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 147	1 223 115	10 658	529 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 184	XXXX	215 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 184	XXXX	215 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 147	1 355 299	10 658	745 153
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	25 147	1 355 299	10 658	745 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	267	33 686	630	22 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 880	1 321 613	10 028	722 389

		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	22 477			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 477			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,80	XXXX	0,00
B - L'usager	30	93	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 210,89	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 461	431 040	8 195	477 266
Personnel-temps régulier	2	346 199	12 903 748	352 135	12 897 724
Temps supplémentaire	3	27 448	1 755 187	30 557	1 978 881
Primes	4	XXXX	5 474 711	XXXX	4 335 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 583	897 837	17 318	2 036 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	391 691	21 462 523	408 205	21 725 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 544	3 248 536	91 850	3 708 301
Particuliers	9	46 583	1 198 468	64 561	1 637 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 127	4 447 004	156 411	5 345 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 714 011	XXXX	2 930 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	522 818	28 623 538	564 616	30 002 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 305	XXXX	127 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 536 816	XXXX	1 598 267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 632 121	XXXX	1 725 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	522 818	30 255 659	564 616	31 727 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	522 818	30 255 659	564 616	31 727 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 369	473 830	51 621	3 042 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	521 449	29 781 829	512 995	28 685 670

		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	153 777		165 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	153 777		165 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,67	XXXX	173,04
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	19 789	780 202	21 060	843 225
Temps supplémentaire	3	2 455	146 864	2 587	146 615
Primes	4	XXXX	517 311	XXXX	377 333
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	2 089	206	29 205
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 272	1 446 466	23 853	1 396 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 267	166 766	4 946	204 590
Particuliers	9	1 436	41 637	1 145	29 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 703	208 403	6 091	233 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 239	XXXX	149 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 975	1 796 108	29 944	1 779 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 738	XXXX	16 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	987 017	XXXX	1 165 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 009 755	XXXX	1 182 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 975	2 805 863	29 944	2 961 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 706		6 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 706		6 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 975	2 787 157	29 944	2 954 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	38 975		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 815	2 748 182	29 944	2 954 401

		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	1 949		2 009	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 949		2 009	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 419,64	XXXX	1 473,99
B - L'usager	30	1 814	XXXX	1 821	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 514,98	XXXX	1 622,41

	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: 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	3 633	200 169	4 706	253 881
Personnel-temps régulier	2	142 028	4 689 741	147 092	4 829 241
Temps supplémentaire	3	16 511	1 031 360	14 288	867 548
Primes	4	XXXX	1 162 298	XXXX	729 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 822	416 241	4 046	526 925
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 994	7 499 809	170 132	7 206 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 481	1 277 640	39 841	1 426 004
Particuliers	9	16 514	394 643	15 477	410 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 995	1 672 283	55 318	1 836 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 055 738	XXXX	1 068 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 989	10 227 830	225 450	10 112 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 942	XXXX	4 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 258	XXXX	164 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 200	XXXX	168 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 989	10 465 030	225 450	10 280 957
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	221 989	10 465 030	225 450	10 280 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 664	237 175	2 388	90 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 325	10 227 855	223 062	10 190 213

		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	26 964		27 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 964		27 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	379,32	XXXX	366,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	29 095	975 004	31 742	1 046 249
Temps supplémentaire	3	4 841	287 762	3 940	227 876
Primes	4	XXXX	90 150	XXXX	101 015
Main-d'oeuvre indépendante	5	63	4 432	16	1 091
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 999	1 357 348	35 698	1 376 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 833	236 326	8 062	291 819
Particuliers	9	898	24 704	854	24 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 731	261 030	8 916	316 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 938	XXXX	219 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 730	1 818 316	44 614	1 912 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40	XXXX	980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	289	XXXX	15 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329	XXXX	16 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 730	1 818 645	44 614	1 929 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 730	1 818 645	44 614	1 929 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	11 956	216	8 982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 595	1 806 689	44 398	1 920 218

		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	4 196			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 196			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	430,57	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 633	200 169	4 706	253 881
Personnel-temps régulier	2	112 933	3 714 737	115 350	3 782 992
Temps supplémentaire	3	11 670	743 598	10 348	639 672
Primes	4	XXXX	1 072 148	XXXX	628 140
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 759	411 809	4 030	525 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 995	6 142 461	134 434	5 830 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 648	1 041 314	31 779	1 134 185
Particuliers	9	15 616	369 939	14 623	385 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 264	1 411 253	46 402	1 520 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	855 800	XXXX	848 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 259	8 409 514	180 836	8 199 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 902	XXXX	3 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 969	XXXX	148 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 871	XXXX	152 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 259	8 646 385	180 836	8 351 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 259	8 646 385	180 836	8 351 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 529	225 219	2 172	81 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 730	8 421 166	178 664	8 269 995

		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	22 768		27 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 768		27 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	369,87	XXXX	297,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins 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				
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

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			148	7 813
Personnel-temps régulier	2	23 773	950 493	22 676	933 975
Temps supplémentaire	3	37	1 974	264	10 830
Primes	4	XXXX	141 249	XXXX	31 291
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	879	150	22 194
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 818	1 094 595	23 238	1 006 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 353	253 641	5 964	261 785
Particuliers	9	2 683	50 153	3 307	87 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 036	303 794	9 271	349 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 128	XXXX	165 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 854	1 562 517	32 509	1 521 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 130	XXXX	12 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 392	XXXX	11 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 522	XXXX	23 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 854	1 611 039	32 509	1 545 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 832		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 832		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 854	1 575 207	32 509	1 545 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	453	53 144	47	2 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 401	1 522 063	32 462	1 543 199

		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	5 736		7 080	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 736		7 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	271,60	XXXX	217,97
B - L'usager	30	736	XXXX	552	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 068,02	XXXX	2 795,65

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

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

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 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				
Personnel-temps régulier	2	14 550	540 221	13 275	499 462
Temps supplémentaire	3	36	1 873	214	8 289
Primes	4	XXXX	49 174	XXXX	14 560
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	879	150	22 194
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 594	592 147	13 639	544 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 545	130 897	3 684	153 070
Particuliers	9	771	23 958	3 119	78 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 316	154 855	6 803	231 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 847	XXXX	98 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 910	838 849	20 442	875 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 804	XXXX	11 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 339	XXXX	4 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 143	XXXX	16 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 910	874 992	20 442	892 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 832		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 832		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 910	839 160	20 442	892 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	16 555	17	785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 872	822 605	20 425	891 237

		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	2 366		2 833	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 366		2 833	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	362,82	XXXX	314,59
B - L'usager	30	127	XXXX	128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 477,20	XXXX	6 962,79

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

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			148	7 813
Personnel-temps régulier	2	9 223	410 272	9 401	434 513
Temps supplémentaire	3	1	101	50	2 541
Primes	4	XXXX	92 075	XXXX	16 731
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 224	502 448	9 599	461 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 808	122 744	2 280	108 715
Particuliers	9	1 912	26 195	188	8 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 720	148 939	2 468	117 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 281	XXXX	67 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 944	723 668	12 067	646 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 326	XXXX	692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 053	XXXX	6 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 379	XXXX	7 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 944	736 047	12 067	653 315
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	13 944	736 047	12 067	653 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	415	36 589	30	1 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 529	699 458	12 037	651 962

		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	3 370		4 247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 370		4 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,55	XXXX	153,51
B - L'usager	30	609	XXXX	424	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 148,54	XXXX	1 537,65

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

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

Nom du centre d'activités: 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			1	14
Personnel-temps régulier	2	8 481	305 970	7 659	265 585
Temps supplémentaire	3			10	472
Primes	4	XXXX	39 891	XXXX	6 702
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 436	46 024	623	22 262
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 917	391 885	8 293	295 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 845	64 784	1 704	62 685
Particuliers	9	264	10 769	32	1 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 109	75 553	1 736	64 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 909	XXXX	42 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 026	514 347	10 029	401 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 181	XXXX	325 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 181	XXXX	325 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 026	745 528	10 029	726 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 855		7 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 855		7 053
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 026	739 673	10 029	719 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 026	739 673	10 029	719 879

		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	2 176		2 784	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 176		2 784	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	342,61	XXXX	261,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	964	54 881	1 403	87 138
Personnel-temps régulier	2	381 183	14 478 521	381 139	14 881 459
Temps supplémentaire	3	6 878	385 984	8 731	430 358
Primes	4	XXXX	2 520 887	XXXX	656 775
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 219	1 679 993	24 995	2 272 463
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	417 244	19 120 266	416 268	18 328 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 160	3 360 435	89 761	3 764 736
Particuliers	9	61 946	1 839 164	64 264	1 926 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 106	5 199 599	154 025	5 691 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 661 719	XXXX	2 710 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	565 350	26 981 584	570 293	26 730 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192 996	XXXX	174 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 309 554	XXXX	2 147 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	313
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 502 550	XXXX	2 322 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	565 350	29 484 134	570 293	29 053 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 984		39 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 984		39 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	565 350	29 482 150	570 293	29 014 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 004	658 068	3 394	132 766
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	560 346	28 824 082	566 899	28 881 419

		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: 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	896	52 270	1 403	87 138
Personnel-temps régulier	2	35 309	1 300 638	33 351	1 279 935
Temps supplémentaire	3	345	19 406	798	32 044
Primes	4	XXXX	279 497	XXXX	39 213
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 928	81 226	3 780	332 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 478	1 733 037	39 332	1 770 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 031	294 057	8 440	352 185
Particuliers	9	3 524	80 277	4 688	133 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 555	374 334	13 128	485 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 880	XXXX	235 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 033	2 344 251	52 460	2 491 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22	XXXX	427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 353	XXXX	169 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 375	XXXX	169 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 033	2 503 626	52 460	2 661 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 033	2 503 626	52 460	2 661 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	278	55 838	895	32 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 755	2 447 788	51 565	2 628 417

		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	31 418		36 524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 418		36 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,91	XXXX	71,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	38	1 324		
Personnel-temps régulier	2	105 568	3 357 001	80 072	2 651 535
Temps supplémentaire	3	1 734	83 739	2 290	85 065
Primes	4	XXXX	466 366	XXXX	81 519
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 767	945 153	9 682	542 250
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 107	4 853 583	92 044	3 360 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 229	752 427	18 211	644 618
Particuliers	9	15 636	433 630	11 829	298 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 865	1 186 057	30 040	942 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	648 902	XXXX	479 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 972	6 688 542	122 084	4 782 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 542	XXXX	7 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 881	XXXX	229 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	368 423	XXXX	236 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 972	7 056 965	122 084	5 019 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		936		1 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		936		1 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 972	7 056 029	122 084	5 017 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 071	209 395	369	12 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 901	6 846 634	121 715	5 004 829

		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: UMF Laurier

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	28 492	865 702	25 020	760 023
Temps supplémentaire	3	281	12 128	832	27 078
Primes	4	XXXX	127 021	XXXX	21 013
Main-d'oeuvre indépendante	5	654	20 573	3 150	117 511
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 427	1 025 424	29 002	925 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 284	196 180	5 458	175 538
Particuliers	9	3 419	97 939	2 894	56 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 703	294 119	8 352	232 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 545	XXXX	135 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 130	1 485 088	37 354	1 293 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 218	XXXX	2 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 967	XXXX	91 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 185	XXXX	94 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 130	1 572 273	37 354	1 388 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		936		685
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		936		685
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 130	1 571 337	37 354	1 387 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 672	181 342	90	3 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 458	1 389 995	37 264	1 384 106

		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: UMF Laval

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		22		
Personnel-temps régulier	2	20 164	596 467	4 557	187 028
Temps supplémentaire	3	487	24 078	34	1 257
Primes	4	XXXX	61 529	XXXX	5 892
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 268	419 331	253	52 186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 919	1 101 427	4 844	246 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 586	134 916	1 220	42 391
Particuliers	9	6 936	191 157	2 891	73 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 522	326 073	4 111	116 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 562	XXXX	39 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 441	1 560 062	8 955	402 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 674	XXXX	8 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 674	XXXX	8 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 441	1 643 736	8 955	410 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 441	1 643 736	8 955	410 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 441	1 643 736	8 955	410 329

		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: UMF St-François

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	25 644	790 455	26 010	814 739
Temps supplémentaire	3	517	22 034	775	29 479
Primes	4	XXXX	119 821	XXXX	22 547
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 962	102 566	1 857	71 824
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 123	1 034 876	28 642	938 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 774	180 689	5 784	193 744
Particuliers	9	4 350	110 764	3 876	91 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 124	291 453	9 660	285 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 474	XXXX	149 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 247	1 483 803	38 302	1 373 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 034	XXXX	181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 246	XXXX	62 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 280	XXXX	62 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 247	1 574 083	38 302	1 436 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 247	1 574 083	38 302	1 436 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	230	13 622	43	1 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 017	1 560 461	38 259	1 434 413

		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: UMF Haute-Ville

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30	918		
Personnel-temps régulier	2	21 098	662 099	14 856	471 552
Temps supplémentaire	3	441	24 807	553	22 407
Primes	4	XXXX	94 338	XXXX	16 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 737	385 199	4 200	274 269
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 306	1 167 361	19 609	784 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 515	149 200	3 493	129 720
Particuliers	9	770	26 387	1 743	57 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 285	175 587	5 236	187 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 149	XXXX	88 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 591	1 468 097	24 845	1 061 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 290	XXXX	4 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 255	XXXX	41 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 545	XXXX	46 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 591	1 559 642	24 845	1 107 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				84
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				84
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 591	1 559 642	24 845	1 107 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	169	14 431	196	6 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 422	1 545 211	24 649	1 100 876

		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: UMF Maizerets

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	384		
Personnel-temps régulier	2	7 792	334 587	7 154	302 387
Temps supplémentaire	3	6	595	59	3 069
Primes	4	XXXX	46 540	XXXX	13 082
Main-d'oeuvre indépendante	5	146	17 484	222	26 460
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 952	399 590	7 435	344 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 604	70 060	1 745	78 033
Particuliers	9	131	5 944	204	7 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 735	76 004	1 949	85 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 361	XXXX	47 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 687	526 955	9 384	478 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 302	XXXX	25 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 302	XXXX	25 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 687	542 257	9 384	503 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				870
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				870
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 687	542 257	9 384	503 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40	1 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 687	542 257	9 344	501 735

		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: UMF Neufchâtel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 378	107 691	2 475	115 806
Temps supplémentaire	3	2	97	37	1 775
Primes	4	XXXX	17 117	XXXX	2 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 380	124 905	2 512	119 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	466	21 382	511	25 192
Particuliers	9	30	1 439	221	10 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	496	22 821	732	35 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 811	XXXX	17 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 876	164 537	3 244	173 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	437	XXXX	271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	437	XXXX	271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 876	164 974	3 244	173 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 876	164 974	3 244	173 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 876	164 974	3 244	173 370

		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	30	1 287		
Personnel-temps régulier	2	240 306	9 820 882	267 716	10 949 989
Temps supplémentaire	3	4 799	282 839	5 643	313 249
Primes	4	XXXX	1 775 024	XXXX	536 043
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 524	653 614	11 533	1 397 841
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252 659	12 533 646	284 892	13 197 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 900	2 313 951	63 110	2 767 933
Particuliers	9	42 786	1 325 257	47 747	1 495 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 686	3 639 208	110 857	4 263 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 775 937	XXXX	1 996 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	350 345	17 948 791	395 749	19 456 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	171 432	XXXX	167 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 803 320	XXXX	1 748 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	313
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 974 752	XXXX	1 916 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	350 345	19 923 543	395 749	21 373 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 048		37 390
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 048		37 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	350 345	19 922 495	395 749	21 335 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 655	392 835	2 130	87 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	347 690	19 529 660	393 619	21 248 173

		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	143 434		151 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	143 434		151 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,17	XXXX	140,38
	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: 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	1 514	82 560	1 500	83 769
Personnel-temps régulier	2	29 538	746 685	30 125	786 429
Temps supplémentaire	3	469	17 319	770	29 782
Primes	4	XXXX	57 793	XXXX	10 232
Main-d'oeuvre indépendante	5	252	9 005		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 773	913 362	32 395	910 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 634	179 707	6 873	199 890
Particuliers	9	2 959	50 121	1 187	27 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 593	229 828	8 060	227 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 298	XXXX	161 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 366	1 306 488	40 455	1 299 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 274	XXXX	8 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	460 213	XXXX	445 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	470 487	XXXX	454 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 366	1 776 975	40 455	1 753 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 366	1 776 975	40 455	1 753 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	49 129	116	2 978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 365	1 727 846	40 339	1 750 764

		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	564 554		623 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	564 554		623 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,06	XXXX	2,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 688	321 815	5 527	322 088
Personnel-temps régulier	2	302 497	12 231 294	308 602	12 625 357
Temps supplémentaire	3	942	48 578	3 587	161 342
Primes	4	XXXX	1 679 855	XXXX	706 074
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 817	169 810	2 350	223 161
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	310 944	14 451 352	320 066	14 038 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 202	3 063 449	77 967	3 506 136
Particuliers	9	35 488	1 163 510	29 698	884 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 690	4 226 959	107 665	4 390 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 120 367	XXXX	2 227 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	419 634	20 798 678	427 731	20 655 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 357	XXXX	114 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 302	XXXX	345 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	413 659	XXXX	459 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	419 634	21 212 337	427 731	21 115 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 552		105 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 552		105 084
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	419 634	21 120 785	427 731	21 010 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 749	581 748	776	30 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	416 885	20 539 037	426 955	20 979 604

		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
B - L'usager	30	13 266	XXXX	9 977	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 548,25	XXXX	2 102,80

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	50 358	1 914 674	65 672	2 678 613
Temps supplémentaire	3	55	5 403	790	34 636
Primes	4	XXXX	242 401	XXXX	143 758
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 681	165 547	1 471	192 002
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 094	2 328 025	67 933	3 049 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 175	534 702	16 481	744 161
Particuliers	9	7 999	217 970	8 544	252 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 174	752 672	25 025	996 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 038	XXXX	475 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 268	3 422 735	92 958	4 521 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	885	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 669	XXXX	68 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 554	XXXX	68 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 268	3 478 289	92 958	4 590 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		1 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		1 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 268	3 477 289	92 958	4 588 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	819	69 435	190	7 232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 449	3 407 854	92 768	4 580 911

		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
B - L'usager	30	2 163	XXXX	2 050	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 575,52	XXXX	2 234,59

	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: 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	5 688	321 815	5 527	322 088
Personnel-temps régulier	2	252 139	10 316 620	242 930	9 946 744
Temps supplémentaire	3	887	43 175	2 797	126 706
Primes	4	XXXX	1 437 454	XXXX	562 316
Main-d'oeuvre indépendante	5	136	4 263	879	31 159
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	258 850	12 123 327	252 133	10 989 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 027	2 528 747	61 486	2 761 975
Particuliers	9	27 489	945 540	21 154	631 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 516	3 474 287	82 640	3 393 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 778 329	XXXX	1 751 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	346 366	17 375 943	334 773	16 134 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 472	XXXX	114 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 633	XXXX	277 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	358 105	XXXX	391 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	346 366	17 734 048	334 773	16 525 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 552		103 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 552		103 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	346 366	17 643 496	334 773	16 422 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 930	512 313	586	23 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	344 436	17 131 183	334 187	16 398 693

		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	11 103	XXXX	7 927	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 542,93	XXXX	2 068,71

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	7 548	299 688	6 334	250 891
Temps supplémentaire	3	97	6 205	146	6 548
Primes	4	XXXX	61 880	XXXX	46 410
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 423	128 953	647	92 346
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 068	496 726	7 127	396 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 642	64 268	1 504	62 654
Particuliers	9	1 384	48 684	465	18 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 026	112 952	1 969	80 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 647	XXXX	47 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 094	665 325	9 096	524 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264 664	XXXX	281 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	264 664	XXXX	281 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 094	929 989	9 096	806 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 094	929 989	9 096	806 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 082	157 786	324	123 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 012	772 203	8 772	683 243

		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	100 029		103 329	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 029		103 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,72	XXXX	6,61
B - L'usager	30	380	XXXX	851	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 032,11	XXXX	802,87

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	7 548	299 688	6 334	250 891
Temps supplémentaire	3	97	6 205	146	6 548
Primes	4	XXXX	61 880	XXXX	46 410
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 423	128 953	647	92 346
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 068	496 726	7 127	396 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 642	64 268	1 504	62 654
Particuliers	9	1 384	48 684	465	18 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 026	112 952	1 969	80 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 647	XXXX	47 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 094	665 325	9 096	524 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264 664	XXXX	281 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	264 664	XXXX	281 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 094	929 989	9 096	806 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 094	929 989	9 096	806 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 082	157 786	324	123 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 012	772 203	8 772	683 243

		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	100 029		103 329	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 029		103 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,72	XXXX	6,61
B - L'usager	30	380	XXXX	851	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 032,11	XXXX	802,87

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	10 862	402 148	11 993	416 581
Temps supplémentaire	3	1 634	103 067	1 564	91 947
Primes	4	XXXX	170 872	XXXX	104 710
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 496	676 087	13 557	613 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 524	96 351	2 668	103 055
Particuliers	9	1 962	33 133	1 752	38 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 486	129 484	4 420	141 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 219	XXXX	91 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 982	890 790	17 977	845 602
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	16 982	890 790	17 977	845 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 982	890 790	17 977	845 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	892	35	1 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 960	889 898	17 942	843 966

		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				
Personnel-temps régulier	2	10 862	402 148	11 993	416 581
Temps supplémentaire	3	1 634	103 067	1 564	91 947
Primes	4	XXXX	170 872	XXXX	104 710
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 496	676 087	13 557	613 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 524	96 351	2 668	103 055
Particuliers	9	1 962	33 133	1 752	38 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 486	129 484	4 420	141 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 219	XXXX	91 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 982	890 790	17 977	845 602
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	16 982	890 790	17 977	845 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 982	890 790	17 977	845 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	892	35	1 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 960	889 898	17 942	843 966

		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	561		448	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	561		448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 586,27	XXXX	1 883,85
B - L'accouchement	30	137	XXXX	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 495,61	XXXX	7 814,50

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

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

Nom du centre d'activités: 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	14 128	626 022	17 539	772 655
Temps supplémentaire	3	62	3 159	96	4 452
Primes	4	XXXX	75 414	XXXX	13 359
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 102	38 992	578	65 491
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 292	743 587	18 213	855 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 239	143 489	3 984	188 212
Particuliers	9	1 608	48 582	3 289	102 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 847	192 071	7 273	290 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 014	XXXX	131 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 139	1 033 672	25 486	1 277 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 599	XXXX	2 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 985	XXXX	18 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 584	XXXX	21 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 139	1 062 256	25 486	1 299 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 139	1 062 256	25 486	1 299 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	18 929	199	10 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 013	1 043 327	25 287	1 289 229

		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	172	XXXX	190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 065,85	XXXX	6 785,42

	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: 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	1 092	47 491	967	42 072
Temps supplémentaire	3			14	679
Primes	4	XXXX	256	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	208	7 301	80	3 460
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 300	55 048	1 061	46 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	226	9 821	203	9 674
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	226	9 821	203	9 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 087	XXXX	6 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 526	72 956	1 264	62 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 200	XXXX	13 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 200	XXXX	13 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 526	123 156	1 264	75 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 526	123 156	1 264	75 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		286		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 526	122 870	1 264	75 429

		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	856	XXXX	928	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	143,54	XXXX	81,28

	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: 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	11 344	623 237	18 478	1 040 580
Personnel-temps régulier	2	109 943	4 134 199	159 868	6 306 813
Temps supplémentaire	3	398	25 333	2 184	96 535
Primes	4	XXXX	145 669	XXXX	46 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 685	4 928 438	180 530	7 490 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 630	1 035 355	39 956	1 761 609
Particuliers	9	10 321	390 066	9 724	340 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 951	1 425 421	49 680	2 101 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	810 943	XXXX	1 271 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 636	7 164 802	230 210	10 863 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 379	XXXX	513 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 475	XXXX	220 444
Allocations directes	15	XXXX	11 260	XXXX	10 830
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271 114	XXXX	744 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 636	7 435 916	230 210	11 608 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 625		26 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 625		26 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 636	7 420 291	230 210	11 582 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 050	181 974	296	9 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 586	7 238 317	229 914	11 572 515

		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	860		860	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	860		860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 434,82	XXXX	13 486,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 - RTF (encadrement)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 344	623 237	18 478	1 040 580
Personnel-temps régulier	2	109 943	4 134 199	159 868	6 306 813
Temps supplémentaire	3	398	25 333	2 184	96 535
Primes	4	XXXX	145 669	XXXX	46 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 685	4 928 438	180 530	7 490 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 630	1 035 355	39 956	1 761 609
Particuliers	9	10 321	390 066	9 724	340 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 951	1 425 421	49 680	2 101 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	810 943	XXXX	1 271 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 636	7 164 802	230 210	10 863 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 379	XXXX	513 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 475	XXXX	220 444
Allocations directes	15	XXXX	11 260	XXXX	10 830
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271 114	XXXX	744 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 636	7 435 916	230 210	11 608 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 625		26 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 625		26 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 636	7 420 291	230 210	11 582 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 050	181 974	296	9 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 586	7 238 317	229 914	11 572 515

		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	860		860	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	860		860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 434,82	XXXX	13 486,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 435	84 471
Personnel-temps régulier	2	15 851	646 971	22 960	915 459
Temps supplémentaire	3	172	9 608	456	19 659
Primes	4	XXXX	54 647	XXXX	16 720
Main-d'oeuvre indépendante	5	127	3 721	624	19 062
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 150	714 947	25 475	1 055 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 357	142 269	5 219	232 347
Particuliers	9	1 201	35 378	3 249	77 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 558	177 647	8 468	309 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 247	XXXX	165 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 708	999 841	33 943	1 530 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	681	XXXX	2 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 567	XXXX	257 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 248	XXXX	259 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 708	1 268 089	33 943	1 790 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 708	1 268 089	33 943	1 790 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	170	25 020		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 538	1 243 069	33 943	1 790 126

		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	1 045	XXXX	1 086	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 189,54	XXXX	1 648,37

	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: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			5 957	227 807
Temps supplémentaire	3			19	643
Primes	4	XXXX		XXXX	4 181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 976	232 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 061	43 724
Particuliers	9			147	6 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 208	49 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	35 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 184	318 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 184	318 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 184	318 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 184	318 858

		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	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 888,51

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			5 774	232 172
Temps supplémentaire	3			33	1 697
Primes	4	XXXX		XXXX	3 708
Main-d'oeuvre indépendante	5			69	2 488
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 876	240 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 048	46 901
Particuliers	9			377	14 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 425	61 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	36 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 301	337 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 301	337 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 301	337 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 301	337 780

		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	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	8 661,03

	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: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 435	84 471
Personnel-temps régulier	2	4 545	202 066	3 630	169 855
Temps supplémentaire	3	25	1 092	90	5 343
Primes	4	XXXX	5 096	XXXX	1 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 570	208 254	5 155	261 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	877	39 995	1 175	61 163
Particuliers	9	6	274	426	15 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	883	40 269	1 601	76 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 666	XXXX	40 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 453	279 189	6 756	379 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 038	XXXX	7 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 038	XXXX	7 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 453	290 227	6 756	387 136
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	5 453	290 227	6 756	387 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 991		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 453	285 236	6 756	387 136

		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	607	XXXX	549	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	469,91	XXXX	705,17

	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 de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	11 306	444 905	7 599	285 625
Temps supplémentaire	3	147	8 516	314	11 976
Primes	4	XXXX	49 551	XXXX	6 851
Main-d'oeuvre indépendante	5	127	3 721	555	16 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 580	506 693	8 468	321 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 480	102 274	1 935	80 559
Particuliers	9	1 195	35 104	2 299	40 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 675	137 378	4 234	121 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 581	XXXX	52 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 255	720 652	12 702	495 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	681	XXXX	2 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 529	XXXX	248 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 210	XXXX	250 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 255	977 862	12 702	746 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 255	977 862	12 702	746 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	170	20 029		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 085	957 833	12 702	746 352

		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	438	XXXX	416	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 186,83	XXXX	1 794,12

	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: 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	1	54		
Personnel-temps régulier	2	106 935	4 675 912	104 100	4 525 362
Temps supplémentaire	3	313	23 850	1 435	72 718
Primes	4	XXXX	907 611	XXXX	182 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 249	5 607 427	105 535	4 780 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 072	1 101 437	25 030	1 167 303
Particuliers	9	23 504	674 816	22 426	602 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 576	1 776 253	47 456	1 769 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	824 985	XXXX	790 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 825	8 208 665	152 991	7 340 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	814	XXXX	4 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	344 583	XXXX	295 229
Allocations directes	15	XXXX	62 115	XXXX	64 219
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	407 512	XXXX	364 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 825	8 616 177	152 991	7 704 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 878		2 696
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 878		2 696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 825	8 614 299	152 991	7 701 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 778	221 400	2 286	108 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 047	8 392 899	150 705	7 593 847

		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	27 668	XXXX	27 387	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	303,34	XXXX	277,28

	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: 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	1	54		
Personnel-temps régulier	2	106 935	4 675 912	104 100	4 525 362
Temps supplémentaire	3	313	23 850	1 435	72 718
Primes	4	XXXX	907 611	XXXX	182 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 249	5 607 427	105 535	4 780 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 072	1 101 437	25 030	1 167 303
Particuliers	9	23 504	674 816	22 426	602 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 576	1 776 253	47 456	1 769 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	824 985	XXXX	790 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 825	8 208 665	152 991	7 340 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	814	XXXX	4 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	344 583	XXXX	295 229
Allocations directes	15	XXXX	62 115	XXXX	64 219
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	407 512	XXXX	364 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 825	8 616 177	152 991	7 704 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 878		2 696
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 878		2 696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 825	8 614 299	152 991	7 701 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 778	221 400	2 286	108 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 047	8 392 899	150 705	7 593 847

		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	27 668	XXXX	27 387	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	303,34	XXXX	277,28

	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: 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	421 590	10 876 585	493 000	12 767 686
Temps supplémentaire	3	30 692	1 428 927	44 509	2 041 008
Primes	4	XXXX	998 039	XXXX	753 741
Main-d'oeuvre indépendante	5	87 058	4 870 518	92 705	5 723 764
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	539 340	18 174 069	630 214	21 286 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92 249	2 378 718	115 280	3 281 916
Particuliers	9	66 080	1 386 936	70 836	1 499 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	158 329	3 765 654	186 116	4 781 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 427 253	XXXX	2 985 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	697 669	24 366 976	816 330	29 052 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	755 947	XXXX	1 494 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 015 818	XXXX	1 751 536
Allocations directes	15	XXXX	65 608 023	XXXX	76 964 939
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 379 788	XXXX	80 211 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	697 669	92 746 764	816 330	109 263 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 800		16 924
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 800		16 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	697 669	92 738 964	816 330	109 246 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 296	922 697	10 505	303 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	687 373	91 816 267	805 825	108 943 163

		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	10 889	XXXX	9 183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 432,02	XXXX	11 863,57

	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: 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	343 761	8 860 947	389 380	10 052 140
Temps supplémentaire	3	13 224	610 861	23 185	1 064 253
Primes	4	XXXX	729 181	XXXX	464 596
Main-d'oeuvre indépendante	5	71 031	3 646 901	80 494	4 643 199
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	428 016	13 847 890	493 059	16 224 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 521	1 942 757	91 864	2 610 976
Particuliers	9	52 495	1 101 913	56 670	1 185 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	128 016	3 044 670	148 534	3 796 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 892 613	XXXX	2 283 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	556 032	18 785 173	641 593	22 304 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	688 956	XXXX	1 468 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 195 771	XXXX	1 504 274
Allocations directes	15	XXXX	65 604 207	XXXX	76 963 151
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 488 934	XXXX	79 936 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	556 032	86 274 107	641 593	102 240 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 800		16 924
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 800		16 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	556 032	86 266 307	641 593	102 223 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 864	741 198	9 683	279 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	548 168	85 525 109	631 910	101 943 630

		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
B - L'usager	30	10 731	XXXX	9 121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 969,91	XXXX	11 176,80

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

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

Nom du centre d'activités: 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	77 829	2 015 638	103 620	2 715 546
Temps supplémentaire	3	17 468	818 066	21 324	976 755
Primes	4	XXXX	268 858	XXXX	289 145
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 027	1 223 617	12 211	1 080 565
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 324	4 326 179	137 155	5 062 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 728	435 961	23 416	670 940
Particuliers	9	13 585	285 023	14 166	313 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 313	720 984	37 582	984 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	534 640	XXXX	701 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 637	5 581 803	174 737	6 748 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 991	XXXX	25 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX	820 047	XXXX	247 262
Allocations directes	15	XXXX	3 816	XXXX	1 788
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	890 854	XXXX	275 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 637	6 472 657	174 737	7 023 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 637	6 472 657	174 737	7 023 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 432	181 499	822	23 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 205	6 291 158	173 915	6 999 533

		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	43 871		19 136	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 871		19 136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,40	XXXX	365,78
B - L'usager	30	158	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39 817,46	XXXX	112 895,69

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

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

Nom du centre d'activités: 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	28 855	989 504	28 644	978 661
Temps supplémentaire	3	34	1 600	419	15 048
Primes	4	XXXX	44 700	XXXX	134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 889	1 035 804	29 063	993 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 347	222 767	6 452	235 875
Particuliers	9	4 506	134 416	2 267	73 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 853	357 183	8 719	309 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 189	XXXX	180 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 742	1 561 176	37 782	1 483 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 629	XXXX	7 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	318 971	XXXX	331 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	344 600	XXXX	338 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 742	1 905 776	37 782	1 821 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 437
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 437
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 742	1 905 776	37 782	1 813 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	986	86 538	1 180	47 382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 756	1 819 238	36 602	1 766 153

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	25 668	887 792	26 334	915 654
Temps supplémentaire	3	34	1 600	344	12 600
Primes	4	XXXX	38 886	XXXX	100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 702	928 278	26 678	928 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 738	203 175	5 992	222 197
Particuliers	9	4 065	119 580	2 231	72 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 803	322 755	8 223	294 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 732	XXXX	169 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 505	1 400 765	34 901	1 392 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 554	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254 651	XXXX	212 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261 205	XXXX	212 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 505	1 661 970	34 901	1 604 875
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	35 505	1 661 970	34 901	1 604 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	545	63 625	1 180	47 382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 960	1 598 345	33 721	1 557 493

		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	12 217		16 361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 217		16 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,83	XXXX	95,20
B - L'usager suivi	30	3 681	XXXX	4 424	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	434,21	XXXX	352,06

	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: 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	3 187	101 712	2 310	63 007
Temps supplémentaire	3			75	2 448
Primes	4	XXXX	5 814	XXXX	34
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 187	107 526	2 385	65 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	609	19 592	460	13 678
Particuliers	9	441	14 836	36	1 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 050	34 428	496	14 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 457	XXXX	11 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 237	160 411	2 881	91 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 075	XXXX	7 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 320	XXXX	118 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 395	XXXX	125 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 237	243 806	2 881	217 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 437
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 437
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 237	243 806	2 881	208 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	441	22 913		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 796	220 893	2 881	208 660

		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	581		156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	581		156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	380,19	XXXX	1 391,65
	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: 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	1 115	36 815	964	35 281
Temps supplémentaire	3	3	68	94	3 119
Primes	4	XXXX	1 437	XXXX	1 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 118	38 320	1 058	39 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	279	9 105	220	8 410
Particuliers	9	112	3 242	1	41
TOTAL (L.08 + L.09)	10	391	12 347	221	8 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 834	XXXX	6 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 509	57 501	1 279	54 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 187	XXXX	158 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 187	XXXX	166 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 509	134 688	1 279	221 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 347		45 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 347		45 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 509	107 341	1 279	176 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		892		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 509	106 449	1 279	176 134

		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	411	XXXX	1 407	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	259,00	XXXX	125,18

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	826	30 369	951	34 982
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 375	XXXX	1 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	826	31 744	951	35 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	197	7 270	212	8 185
Particuliers	9	112	3 242	1	41
TOTAL (L.08 + L.09)	10	309	10 512	213	8 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 722	XXXX	6 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 135	47 978	1 164	50 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 059	XXXX	105 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 059	XXXX	113 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 135	50 037	1 164	163 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 135	50 037	1 164	163 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		822		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 135	49 215	1 164	163 945

		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	164	XXXX	187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	300,09	XXXX	876,71

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

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

Nom du centre d'activités: 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	289	6 446	13	299
Temps supplémentaire	3	3	68	94	3 119
Primes	4	XXXX	62	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	292	6 576	107	3 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82	1 835	8	225
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82	1 835	8	225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 112	XXXX	527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	374	9 523	115	4 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 128	XXXX	53 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 128	XXXX	53 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	374	84 651	115	57 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 347		45 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 347		45 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	374	57 304	115	12 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	374	57 234	115	12 189

		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	247	XXXX	1 220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	231,72	XXXX	9,99

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	4 261	224 845	4 636	268 467
Personnel-temps régulier	2	991 331	37 451 143	990 931	37 191 665
Temps supplémentaire	3	9 072	524 767	20 393	985 844
Primes	4	XXXX	2 412 761	XXXX	945 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 150	811 059	13 003	784 221
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 019 814	41 424 575	1 028 963	40 175 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	210 460	8 125 727	224 771	9 304 796
Particuliers	9	150 781	3 880 124	124 158	3 051 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	361 241	12 005 851	348 929	12 356 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 536 954	XXXX	6 780 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 381 055	59 967 380	1 377 892	59 312 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	261 584	XXXX	347 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 015 658	XXXX	1 298 329
Allocations directes	15	XXXX	426	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 277 668	XXXX	1 645 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 381 055	61 245 048	1 377 892	60 958 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 599		14 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 599		14 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 381 055	61 232 449	1 377 892	60 943 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 852	1 876 181	5 281	207 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 374 203	59 356 268	1 372 611	60 736 614

		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	53	2 045		
Personnel-temps régulier	2	698 026	25 661 547	688 902	25 330 979
Temps supplémentaire	3	6 344	367 181	15 351	726 448
Primes	4	XXXX	1 383 448	XXXX	298 538
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 982	796 883	13 002	784 170
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	719 405	28 211 104	717 255	27 140 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	144 688	5 414 099	152 382	6 139 898
Particuliers	9	104 887	2 551 794	86 757	1 917 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	249 575	7 965 893	239 139	8 057 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 466 701	XXXX	4 555 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	968 980	40 643 698	956 394	39 753 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	258 607	XXXX	346 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	834 621	XXXX	1 138 747
Allocations directes	15	XXXX	426	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 093 654	XXXX	1 485 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	968 980	41 737 352	956 394	41 238 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 599		14 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 599		14 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	968 980	41 724 753	956 394	41 224 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 124	1 326 548	3 585	144 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	964 856	40 398 205	952 809	41 080 164

		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	15 765	XXXX	15 540	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 562,52	XXXX	2 643,51

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	28 774	1 343 638	19 294	887 553
Temps supplémentaire	3			275	14 612
Primes	4	XXXX	224 314	XXXX	101 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 774	1 567 952	19 569	1 003 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 804	307 054	4 642	224 790
Particuliers	9	3 608	54 183	430	18 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 412	361 237	5 072	243 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 232	XXXX	145 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 186	2 134 421	24 641	1 393 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 981	XXXX	8 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 981	XXXX	9 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 186	2 151 402	24 641	1 402 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 186	2 151 402	24 641	1 402 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	62 675	12	558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 168	2 088 727	24 629	1 401 853

		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	9 974		7 819	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 974		7 819	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	209,42	XXXX	179,29
B - L'usager	30	875	XXXX	833	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 387,12	XXXX	1 682,90

	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 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	4 208	222 800	4 636	268 467
Personnel-temps régulier	2	264 531	10 445 958	282 735	10 973 133
Temps supplémentaire	3	2 728	157 586	4 767	244 784
Primes	4	XXXX	804 999	XXXX	544 850
Main-d'oeuvre indépendante	5	168	14 176	1	51
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	271 635	11 645 519	292 139	12 031 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 968	2 404 574	67 747	2 940 108
Particuliers	9	42 286	1 274 147	36 971	1 114 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 254	3 678 721	104 718	4 055 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 865 021	XXXX	2 079 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	372 889	17 189 261	396 857	18 165 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 977	XXXX	532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 056	XXXX	150 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 033	XXXX	151 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	372 889	17 356 294	396 857	18 317 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	372 889	17 356 294	396 857	18 317 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 710	486 958	1 684	62 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	370 179	16 869 336	395 173	18 254 597

		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	11 042	XXXX	12 204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 527,74	XXXX	1 495,79

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

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

Nom du centre d'activités: 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	336	19 130	1 239	63 225
Personnel-temps régulier	2	12 040	438 792	16 232	569 960
Temps supplémentaire	3	84	4 420	147	6 635
Primes	4	XXXX	42 081	XXXX	20 460
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 460	504 423	17 618	660 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 641	101 870	3 428	136 891
Particuliers	9	716	25 397	1 769	44 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 357	127 267	5 197	181 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 827	XXXX	113 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 817	710 517	22 815	954 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	371	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 385	XXXX	110 880
Allocations directes	15	XXXX	400	XXXX	880
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 156	XXXX	111 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 817	794 673	22 815	1 066 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 817	794 673	22 815	1 066 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 505		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 817	785 168	22 815	1 066 688

		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	173	XXXX	588	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 538,54	XXXX	1 814,10

	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: 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	1	38		
Personnel-temps régulier	2	122 569	7 209 177	128 643	7 577 118
Temps supplémentaire	3	479	53 801	509	44 792
Primes	4	XXXX	1 081 268	XXXX	267 219
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 049	8 344 284	129 152	7 889 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 860	1 503 547	27 927	1 769 104
Particuliers	9	12 680	528 024	17 095	690 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 540	2 031 571	45 022	2 459 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	950 281	XXXX	1 024 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 589	11 326 136	174 174	11 373 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 310	XXXX	208 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 310	XXXX	208 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 589	11 428 446	174 174	11 582 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 589	11 428 446	174 174	11 582 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	528	225 590	286	15 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 061	11 202 856	173 888	11 566 319

		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	14 197	799 299	16 691	944 412
Temps supplémentaire	3	7	599	8	622
Primes	4	XXXX	138 196	XXXX	42 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 204	938 094	16 699	987 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 944	175 289	4 103	246 577
Particuliers	9	518	24 412	3 262	121 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 462	199 701	7 365	367 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 087	XXXX	136 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 666	1 255 882	24 064	1 490 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 414	XXXX	13 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 414	XXXX	13 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 666	1 264 296	24 064	1 504 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 666	1 264 296	24 064	1 504 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 759	55	2 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 666	1 249 537	24 009	1 501 865

		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: 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	6 112	329 746	5 455	299 137
Temps supplémentaire	3	26	1 990	2	78
Primes	4	XXXX	54 483	XXXX	7 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 138	386 219	5 457	306 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 154	65 947	1 179	67 778
Particuliers	9	916	23 479	200	8 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 070	89 426	1 379	76 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 656	XXXX	39 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 208	521 301	6 836	421 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 489	XXXX	2 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 489	XXXX	2 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 208	526 790	6 836	424 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 208	526 790	6 836	424 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 497		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 208	514 293	6 836	424 162

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1	38		
Personnel-temps régulier	2	102 260	6 080 132	106 497	6 333 569
Temps supplémentaire	3	446	51 212	499	44 092
Primes	4	XXXX	888 589	XXXX	218 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 707	7 019 971	106 996	6 595 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 762	1 262 311	22 645	1 454 749
Particuliers	9	11 246	480 133	13 633	561 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 008	1 742 444	36 278	2 016 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	786 538	XXXX	849 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 715	9 548 953	143 274	9 461 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 407	XXXX	192 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 407	XXXX	192 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 715	9 637 360	143 274	9 653 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 715	9 637 360	143 274	9 653 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	528	198 334	231	12 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 187	9 439 026	143 043	9 640 292

		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	1	5		
Personnel-temps régulier	2	60 278	2 743 219	55 580	2 529 691
Temps supplémentaire	3	66	3 418	444	20 549
Primes	4	XXXX	558 158	XXXX	73 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 345	3 304 800	56 024	2 623 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 215	599 005	13 457	668 158
Particuliers	9	4 780	170 375	4 813	183 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 995	769 380	18 270	851 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	420 885	XXXX	423 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 340	4 495 065	74 294	3 899 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 526	XXXX	113 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 526	XXXX	113 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 340	4 594 591	74 294	4 013 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 340	4 594 591	74 294	4 013 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	470	97 901	158	7 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 870	4 496 690	74 136	4 005 546

		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	6 185	XXXX	6 797	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	727,03	XXXX	589,31

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	59 949	2 054 472		
Temps supplémentaire	3	875	52 049		
Primes	4	XXXX	158 865	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 207	64 228		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 031	2 329 614		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 742	477 156		
Particuliers	9	12 157	348 020		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 899	825 176		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	404 813	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 930	3 559 603		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 635	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	711 325	XXXX	16 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	712 960	XXXX	16 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 930	4 272 563		16 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 176		16 227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 176		16 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 930	4 242 387		58
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 166	111 250		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 764	4 131 137		58

		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	2 882 270			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 882 270			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX	0,00
B - Procédure	30	285 589	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,47	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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				
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 - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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				
Personnel-temps régulier	2	59 935	2 053 841		
Temps supplémentaire	3	861	51 282		
Primes	4	XXXX	158 805	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 207	64 228		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 003	2 328 156		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 737	476 974		
Particuliers	9	12 157	348 020		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 894	824 994		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	404 587	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 897	3 557 737		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	384	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	677 954	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	678 338	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 897	4 236 075		
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	87 897	4 236 075		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 166	111 216		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 731	4 124 859		

		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	2 882 270			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 882 270			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX	
B - Procédure	30	285 589	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,44	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	14	631		
Temps supplémentaire	3	14	767		
Primes	4	XXXX	60	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28	1 458		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5	182		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	182		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33	1 866		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 251	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 371	XXXX	16 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 622	XXXX	16 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33	36 488		16 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 176		16 227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 176		16 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33	6 312		58
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33	6 278		58

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	14	631		
Temps supplémentaire	3	14	767		
Primes	4	XXXX	60	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28	1 458		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5	182		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	182		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33	1 866		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 251	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 371	XXXX	16 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 622	XXXX	16 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33	36 488		16 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 176		16 227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 176		16 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33	6 312		58
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33	6 278		58

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 724	221 868	7 800	299 865
Temps supplémentaire	3			5	213
Primes	4	XXXX	49 538	XXXX	10 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 724	271 406	7 805	310 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 280	49 432	1 667	66 658
Particuliers	9	619	9 054	211	7 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 899	58 486	1 878	73 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 043	XXXX	52 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 623	374 935	9 683	437 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 281	XXXX	31 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 281	XXXX	31 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 623	399 216	9 683	468 951
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	7 623	399 216	9 683	468 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 279		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 623	397 937	9 683	468 951

		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	162 168		196 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	162 168		196 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,45	XXXX	2,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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				
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: 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				
Personnel-temps régulier	2			61 862	2 150 057
Temps supplémentaire	3			599	35 640
Primes	4	XXXX		XXXX	37 463
Main-d'oeuvre indépendante	5			380	18 971
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			62 841	2 242 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 754	542 056
Particuliers	9			9 308	275 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10			24 062	817 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	416 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			86 903	3 475 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	613 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	613 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			86 903	4 089 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			86 903	4 089 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			784	27 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			86 119	4 061 438

		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: 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			61 862	2 150 057
Temps supplémentaire	3			599	35 640
Primes	4	XXXX		XXXX	37 463
Main-d'oeuvre indépendante	5			380	18 971
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			62 841	2 242 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 754	542 056
Particuliers	9			9 308	275 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10			24 062	817 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	416 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			86 903	3 475 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	613 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	613 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			86 903	4 089 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			86 903	4 089 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			784	27 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			86 119	4 061 438

		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			3 249	135 235
Temps supplémentaire	3			1	48
Primes	4	XXXX		XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 250	135 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			394	19 095
Particuliers	9			8	268
TOTAL (L.08 + L.09)	10			402	19 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 652	174 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	104 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	104 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 652	279 837
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			3 652	279 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 652	279 837

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 249	135 235
Temps supplémentaire	3			1	48
Primes	4	XXXX		XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 250	135 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			394	19 095
Particuliers	9			8	268
TOTAL (L.08 + L.09)	10			402	19 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 652	174 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	104 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	104 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 652	279 837
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			3 652	279 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 652	279 837

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention et l'activité ponctuelle					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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				
Personnel-temps régulier	2	8 198	289 031	15 128	561 842
Temps supplémentaire	3	531	36 743	2 286	133 537
Primes	4	XXXX	34 564	XXXX	54 184
Main-d'oeuvre indépendante	5	988	67 616	2 332	283 894
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 717	427 954	19 746	1 033 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 735	65 240	3 169	130 256
Particuliers	9	1 216	42 946	2 203	68 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 951	108 186	5 372	198 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 761	XXXX	136 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 668	607 901	25 118	1 368 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	475 564	XXXX	568 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 109	XXXX	47 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	491 673	XXXX	615 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 668	1 099 574	25 118	1 984 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 668	1 099 574	25 118	1 984 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	393	24 807		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 275	1 074 767	25 118	1 984 651

		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	281		1 101	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	281		1 101	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 824,79	XXXX	1 802,59
B - L'usager	30	82	XXXX	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 106,91	XXXX	24 203,06

	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. 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	5 712	320 812	4 984	292 536
Personnel-temps régulier	2	147 139	5 796 156	149 117	5 990 366
Temps supplémentaire	3	872	50 055	3 777	166 020
Primes	4	XXXX	595 083	XXXX	241 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 723	6 762 106	157 878	6 690 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 307	1 366 016	36 072	1 612 233
Particuliers	9	24 982	807 911	15 213	446 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 289	2 173 927	51 285	2 058 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 035 677	XXXX	1 076 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 012	9 971 710	209 163	9 825 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 959	XXXX	178 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 633	XXXX	359 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	408 592	XXXX	538 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 012	10 380 302	209 163	10 364 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		870		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		871		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 012	10 379 431	209 163	10 364 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 701	229 055	366	13 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210 311	10 150 376	208 797	10 350 620

		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	43 837		44 894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 837		44 894	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	231,57	XXXX	230,56
B - L'usager	30	5 820	XXXX	6 029	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 744,05	XXXX	1 716,81

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

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				
Personnel-temps régulier	2	8 881	276 515	9 874	300 820
Temps supplémentaire	3	305	13 201	257	9 844
Primes	4	XXXX	14 074	XXXX	3 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 186	303 790	10 131	313 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 770	53 618	2 227	73 890
Particuliers	9	2 039	50 217	399	10 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 809	103 835	2 626	84 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 267	XXXX	56 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 995	462 892	12 757	455 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 893	XXXX	55 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 893	XXXX	55 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 995	507 785	12 757	510 893
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	12 995	507 785	12 757	510 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76	11 617	191	6 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 919	496 168	12 566	504 290

		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	769 244		797 192	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	769 244		797 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,65	XXXX	0,63
B - L'usager	30	26 666	XXXX	26 737	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,61	XXXX	18,86

	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

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	1	90		
Personnel-temps régulier	2	92 134	3 521 079	93 674	3 581 606
Temps supplémentaire	3	450	26 683	872	42 339
Primes	4	XXXX	277 381	XXXX	59 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 585	3 825 233	94 546	3 683 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 792	776 418	21 464	893 747
Particuliers	9	13 746	375 721	16 861	426 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 538	1 152 139	38 325	1 319 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	604 321	XXXX	641 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 123	5 581 693	132 871	5 645 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	59
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 087	XXXX	50 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 087	XXXX	50 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 123	5 632 780	132 871	5 695 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 123	5 632 780	132 871	5 695 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	751	191 228	367	16 662
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 372	5 441 552	132 504	5 678 939

		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	41 901		44 416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 901		44 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,87	XXXX	127,86
	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: 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	17		
Personnel-temps régulier	2	63 223	2 688 306	61 630	2 573 273
Temps supplémentaire	3			1 226	58 510
Primes	4	XXXX	114 165	XXXX	19 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 224	2 802 488	62 856	2 651 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 946	597 947	14 664	675 162
Particuliers	9	5 998	193 610	11 179	414 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 944	791 557	25 843	1 090 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	432 070	XXXX	483 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 168	4 026 115	88 699	4 225 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	474	XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 691	XXXX	41 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 165	XXXX	41 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 168	4 067 280	88 699	4 267 058
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	83 168	4 067 280	88 699	4 267 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	34 381	572	28 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 091	4 032 899	88 127	4 238 226

		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	14 168		13 764	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 168		13 764	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	284,65	XXXX	307,92
B - L'usager	30	2 725	XXXX	2 642	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 479,96	XXXX	1 604,17

	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: 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	17		
Personnel-temps régulier	2	63 223	2 688 306	61 630	2 573 273
Temps supplémentaire	3			1 226	58 510
Primes	4	XXXX	114 165	XXXX	19 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 224	2 802 488	62 856	2 651 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 946	597 947	14 664	675 162
Particuliers	9	5 998	193 610	11 179	414 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 944	791 557	25 843	1 090 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	432 070	XXXX	483 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 168	4 026 115	88 699	4 225 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	474	XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 691	XXXX	41 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 165	XXXX	41 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 168	4 067 280	88 699	4 267 058
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	83 168	4 067 280	88 699	4 267 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	34 381	572	28 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 091	4 032 899	88 127	4 238 226

		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	14 168		13 764	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 168		13 764	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	284,65	XXXX	307,92
B - L'usager	30	2 725	XXXX	2 642	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 479,96	XXXX	1 604,17

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	260	11 575	30	1 427
Temps supplémentaire	3			47	3 589
Primes	4	XXXX	11 442	XXXX	211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	260	23 017	77	5 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116	3 440	64	3 543
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116	3 440	64	3 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 067	XXXX	1 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	376	29 524	141	9 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	226	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 671	XXXX	3 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 897	XXXX	3 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	376	31 421	141	13 715
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	376	31 421	141	13 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 151		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	376	28 270	141	13 715

		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	11		1	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11		1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 570,00	XXXX	13 715,00
B - L'usager	30	4	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 067,50	XXXX	13 715,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 742	1 055 400	16 005	962 448
Personnel-temps régulier	2	162 799	6 313 076	125 900	5 004 149
Temps supplémentaire	3	158	10 181	1 407	64 832
Primes	4	XXXX	480 165	XXXX	113 964
Main-d'oeuvre indépendante	5	130	2 529		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 829	7 861 351	143 312	6 145 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 980	1 561 374	30 772	1 378 515
Particuliers	9	12 252	378 259	9 907	326 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 232	1 939 633	40 679	1 704 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 220 760	XXXX	1 020 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 061	11 021 744	183 991	8 870 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 550	XXXX	128 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 693 631	XXXX	4 852 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 804 181	XXXX	4 980 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 061	15 825 925	183 991	13 851 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 550		389 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 550		389 259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 061	15 805 375	183 991	13 462 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 520	918 558	169	7 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 541	14 886 817	183 822	13 454 693

		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	1	1		
Personnel-temps régulier	2	13 512	482 167	22 065	808 340
Temps supplémentaire	3	17	603	248	10 260
Primes	4	XXXX	17 977	XXXX	3 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 530	500 748	22 313	822 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 849	108 182	4 498	178 241
Particuliers	9	1 870	37 348	892	27 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 719	145 530	5 390	205 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 960	XXXX	144 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 249	734 238	27 703	1 172 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 150	XXXX	90 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 309	XXXX	90 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 249	744 547	27 703	1 263 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				49 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				49 868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 249	744 547	27 703	1 213 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	16 419		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 230	728 128	27 703	1 213 261

		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				
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	1 851	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 332 733	XXXX	1 541 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 334 584	XXXX	1 541 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 334 584		1 541 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				319 123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				319 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 334 584		1 222 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 334 584		1 222 342

		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: 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	40 174	1 680 979	38 406	1 608 878
Temps supplémentaire	3	133	8 692	589	25 922
Primes	4	XXXX	58 737	XXXX	18 963
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 307	1 748 408	38 995	1 653 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 781	337 684	8 623	393 306
Particuliers	9	2 847	90 638	4 289	144 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 628	428 322	12 912	538 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 501	XXXX	289 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 935	2 447 231	51 907	2 481 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 118	XXXX	5 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 551 863	XXXX	783 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 557 981	XXXX	788 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 935	4 005 212	51 907	3 269 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 935	4 005 212	51 907	3 269 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38 174	134	6 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 935	3 967 038	51 773	3 263 057

		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	3 342	149 346	1 143	63 042
Personnel-temps régulier	2	82 479	3 340 826	45 043	2 008 968
Temps supplémentaire	3	1	625	375	18 486
Primes	4	XXXX	358 479	XXXX	68 395
Main-d'oeuvre indépendante	5	130	2 529		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 952	3 851 805	46 561	2 158 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 549	743 621	9 886	474 661
Particuliers	9	3 457	125 729	1 680	70 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 006	869 350	11 566	545 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	573 437	XXXX	337 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 958	5 294 592	58 127	3 041 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 937	XXXX	10 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 786 971	XXXX	2 387 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 823 908	XXXX	2 397 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 958	7 118 500	58 127	5 439 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 550		19 968
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 550		19 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 958	7 097 950	58 127	5 419 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 002	773 007		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 956	6 324 943	58 127	5 419 459

		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				52
Personnel-temps régulier	2	5 702	246 887	2 827	135 615
Temps supplémentaire	3	7	261	4	201
Primes	4	XXXX	5 970	XXXX	3 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 709	253 118	2 831	138 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 166	52 662	475	26 632
Particuliers	9	400	15 313		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 566	67 975	475	26 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 422	XXXX	21 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 275	361 515	3 306	186 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	719	XXXX	2 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	719	XXXX	2 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 275	362 234	3 306	189 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 275	362 234	3 306	189 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 697		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 275	355 537	3 306	189 433

		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	15 399	906 053	14 862	899 354
Personnel-temps régulier	2	20 932	562 217	17 559	442 348
Temps supplémentaire	3			191	9 963
Primes	4	XXXX	39 002	XXXX	19 805
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 331	1 507 272	32 612	1 371 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 635	319 225	7 290	305 675
Particuliers	9	3 678	109 231	3 046	84 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 313	428 456	10 336	389 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 440	XXXX	226 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 644	2 184 168	42 948	1 988 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 485	XXXX	112 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 195	XXXX	47 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 680	XXXX	159 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 644	2 260 848	42 948	2 148 061
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	47 644	2 260 848	42 948	2 148 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 499	84 261	35	920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 145	2 176 587	42 913	2 147 141

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	14 511	580 558	14 636	580 997
Temps supplémentaire	3			28	1 122
Primes	4	XXXX	45 452	XXXX	16 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 511	626 010	14 664	598 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 274	132 094	3 208	132 936
Particuliers	9	601	22 520	257	9 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 875	154 614	3 465	142 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 538	XXXX	99 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 386	885 162	18 129	840 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	86
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 258	XXXX	135 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 258	XXXX	135 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 386	1 002 420	18 129	976 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 386	1 002 420	18 129	976 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 072		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 386	992 348	18 129	976 484

		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	5 224		5 114	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 224		5 114	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	189,96	XXXX	190,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7	330		
Personnel-temps régulier	2	15 289	579 334	13 951	581 105
Temps supplémentaire	3	358	22 207	184	11 594
Primes	4	XXXX	62 870	XXXX	18 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 654	664 741	14 135	611 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 103	123 937	2 994	128 858
Particuliers	9	1 813	70 304	702	28 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 916	194 241	3 696	156 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 925	XXXX	95 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 570	960 907	17 831	863 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 985	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 410	XXXX	234 451
Allocations directes	15	XXXX	35	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 430	XXXX	234 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 570	1 303 337	17 831	1 098 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 570	1 303 337	17 831	1 098 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 483		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 570	1 287 854	17 831	1 098 319

		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	7	330		
Personnel-temps régulier	2	15 289	579 334	13 951	581 105
Temps supplémentaire	3	358	22 207	184	11 594
Primes	4	XXXX	62 870	XXXX	18 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 654	664 741	14 135	611 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 103	123 937	2 994	128 858
Particuliers	9	1 813	70 304	702	28 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 916	194 241	3 696	156 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 925	XXXX	95 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 570	960 907	17 831	863 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 985	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 298	XXXX	234 451
Allocations directes	15	XXXX	35	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 318	XXXX	234 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 570	1 303 225	17 831	1 098 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 570	1 303 225	17 831	1 098 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 483		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 570	1 287 742	17 831	1 098 319

		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	4 110		3 638	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 110		3 638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	313,32	XXXX	301,90
	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: Unité mobile d'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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		112		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		112		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		112		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1		
Personnel-temps régulier	2	257 608	10 870 895	260 592	11 039 521
Temps supplémentaire	3	3 694	230 311	6 522	349 848
Primes	4	XXXX	1 668 883	XXXX	1 314 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	555	794	28 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	261 327	12 770 645	267 908	12 732 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 549	2 499 033	59 303	2 642 051
Particuliers	9	25 187	805 480	27 932	788 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 736	3 304 513	87 235	3 430 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 780 015	XXXX	1 834 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	344 063	17 855 173	355 143	17 997 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 670 863	XXXX	1 529 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 384 942	XXXX	17 922 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 055 805	XXXX	19 452 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	344 063	32 910 978	355 143	37 450 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 744	996 822	3 730	1 075 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 744	996 822	3 730	1 075 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	340 319	31 914 156	351 413	36 374 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	840	428 318	870	37 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	339 479	31 485 838	350 543	36 337 168

		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	7 236	263 635	11 350	367 455
Temps supplémentaire	3	84	5 147	195	6 850
Primes	4	XXXX	34 330	XXXX	18 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 320	303 112	11 545	392 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 597	60 124	2 180	67 988
Particuliers	9	955	25 841	784	10 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 552	85 965	2 964	78 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 563	XXXX	62 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 872	433 640	14 509	533 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	499 262	XXXX	605 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	499 262	XXXX	605 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 872	932 902	14 509	1 138 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 872	932 902	14 509	1 138 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	7 292	11	273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 870	925 610	14 498	1 137 903

		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	23 281		25 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 281		25 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,76	XXXX	44,32
	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: 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	27 271	1 151 322	34 438	1 437 632
Temps supplémentaire	3	393	25 977	991	54 743
Primes	4	XXXX	193 066	XXXX	190 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 664	1 370 365	35 429	1 682 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 108	270 217	7 773	339 646
Particuliers	9	2 595	91 528	3 739	89 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 703	361 745	11 512	428 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 282	XXXX	241 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 367	1 920 392	46 941	2 352 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 135 035	XXXX	948 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 281 815	XXXX	10 803 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 416 850	XXXX	11 752 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 367	9 337 242	46 941	14 105 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				92
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				92
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 367	9 337 242	46 941	14 105 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	35 263	149	5 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 315	9 301 979	46 792	14 099 889

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	100 277	4 324 833	84 037	3 589 003
Temps supplémentaire	3	1 647	99 226	2 042	108 172
Primes	4	XXXX	712 610	XXXX	463 210
Main-d'oeuvre indépendante	5			650	23 262
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 924	5 136 669	86 729	4 183 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 290	1 038 769	20 174	898 541
Particuliers	9	11 412	380 702	10 472	270 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 702	1 419 471	30 646	1 169 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	717 855	XXXX	600 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 626	7 273 995	117 375	5 953 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	523 426	XXXX	570 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 817 935	XXXX	1 889 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 341 361	XXXX	2 460 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 626	9 615 356	117 375	8 413 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 626	9 615 356	117 375	8 413 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	534	156 988	332	14 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 092	9 458 368	117 043	8 399 604

		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	219 925		164 673	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	219 925		164 673	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,01	XXXX	51,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	107 008	4 260 462	116 749	4 868 768
Temps supplémentaire	3	1 542	98 034	3 253	178 029
Primes	4	XXXX	626 810	XXXX	577 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	555	144	5 149
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 574	4 985 861	120 146	5 629 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 796	972 142	26 961	1 214 441
Particuliers	9	9 995	298 487	12 514	404 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 791	1 270 629	39 475	1 618 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	712 138	XXXX	825 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 365	6 968 628	159 621	8 074 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 402	XXXX	10 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 622 080	XXXX	4 483 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 634 482	XXXX	4 493 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 365	11 603 110	159 621	12 567 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 744	996 822	3 730	1 030 285
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 744	996 822	3 730	1 030 285
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 621	10 606 288	155 891	11 537 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	247	207 348	297	12 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 374	10 398 940	155 594	11 524 977

		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	1 009 993		998 467	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 009 993		998 467	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,28	XXXX	12,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1	1		
Personnel-temps régulier	2	15 816	870 643	14 018	776 663
Temps supplémentaire	3	28	1 927	41	2 054
Primes	4	XXXX	102 067	XXXX	65 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 845	974 638	14 059	844 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 758	157 781	2 215	121 435
Particuliers	9	230	8 922	423	13 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 988	166 703	2 638	134 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 177	XXXX	104 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 833	1 258 518	16 697	1 084 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 850	XXXX	140 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 850	XXXX	140 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 833	1 422 368	16 697	1 225 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				45 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				45 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 833	1 422 368	16 697	1 180 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	21 427	81	5 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 828	1 400 941	16 616	1 174 795

		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	95	XXXX	95	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 746,75	XXXX	12 366,26

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	69 760	2 199 076	75 752	2 361 672
Temps supplémentaire	3	3 151	164 181	2 588	131 237
Primes	4	XXXX	243 591	XXXX	153 657
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	835		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 939	2 607 683	78 340	2 646 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 844	478 365	16 386	550 534
Particuliers	9	8 240	213 988	6 283	162 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 084	692 353	22 669	713 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 072	XXXX	465 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 023	3 735 108	101 009	3 825 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 265 603	XXXX	1 336 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324 103	XXXX	377 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 589 706	XXXX	1 714 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 023	5 324 814	101 009	5 539 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 023	5 324 814	101 009	5 539 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 213	141 034	543	20 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 810	5 183 780	100 466	5 518 400

		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	1 845 455		1 946 797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 845 455		1 946 797	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,81	XXXX	2,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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	41 584	1 325 229	43 047	1 391 248
Temps supplémentaire	3	2 702	139 494	1 961	100 927
Primes	4	XXXX	185 157	XXXX	123 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 286	1 649 880	45 008	1 616 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 911	289 908	9 400	327 911
Particuliers	9	3 860	115 464	3 519	88 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 771	405 372	12 919	416 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 044	XXXX	274 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 057	2 321 296	57 927	2 307 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	434 168	XXXX	939 768
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 248	XXXX	300 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	686 416	XXXX	1 239 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 057	3 007 712	57 927	3 547 037
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	57 057	3 007 712	57 927	3 547 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	636	101 161	503	19 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 421	2 906 551	57 424	3 527 770

		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	1 223 000		1 204 177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 223 000		1 204 177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,38	XXXX	2,93
B - Procédure	30	83 706	XXXX	86 374	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,72	XXXX	40,84

	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

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	3 209	115 200	3 494	121 178
Temps supplémentaire	3	83	4 675	102	4 997
Primes	4	XXXX	5 107	XXXX	4 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 292	124 982	3 596	130 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	853	32 587	823	30 200
Particuliers	9	471	16 626	412	12 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 324	49 213	1 235	42 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 812	XXXX	23 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 616	198 007	4 831	196 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 935	XXXX	40 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	915	XXXX	4 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 850	XXXX	45 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 616	244 857	4 831	241 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 616	244 857	4 831	241 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	296	13 573	7	258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 320	231 284	4 824	241 496

		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	169 525		202 695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	169 525		202 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX	1,19
B - Procédure	30	6 541	XXXX	7 652	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,36	XXXX	31,56

	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: 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	2 879	89 934	3 690	110 586
Temps supplémentaire	3	6	336	68	3 152
Primes	4	XXXX	4 917	XXXX	3 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 885	95 187	3 758	117 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	476	14 315	640	20 501
Particuliers	9	359	10 334	109	3 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	835	24 649	749	23 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 826	XXXX	19 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 720	135 662	4 507	160 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 269	XXXX	87 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 835	XXXX	1 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 104	XXXX	89 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 720	141 766	4 507	249 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 720	141 766	4 507	249 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	3 189	4	129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 717	138 577	4 503	249 759

		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	98 445		119 105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 445		119 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX	2,10
B - Procédure	30	4 747	XXXX	5 843	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,19	XXXX	42,74

	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: 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	4 988	152 468	8 698	280 182
Temps supplémentaire	3	84	4 366	339	16 165
Primes	4	XXXX	11 830	XXXX	9 545
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 072	168 664	9 037	305 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	872	25 857	1 815	62 401
Particuliers	9	421	11 578	432	13 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 293	37 435	2 247	75 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 382	XXXX	52 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 365	234 481	11 284	434 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	245 609	XXXX	269 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 716	XXXX	70 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	314 325	XXXX	339 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 365	548 806	11 284	774 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 365	548 806	11 284	774 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 478	29	1 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 365	541 328	11 255	772 971

		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	354 485		420 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	354 485		420 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,53	XXXX	1,84
B - Procédure	30	25 808	XXXX	26 633	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,98	XXXX	29,02

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	17 100	516 245	16 823	458 478
Temps supplémentaire	3	276	15 310	118	5 996
Primes	4	XXXX	36 580	XXXX	12 407
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	835		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 404	568 970	16 941	476 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 732	115 698	3 708	109 521
Particuliers	9	3 129	59 986	1 811	45 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 861	175 684	5 519	154 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 008	XXXX	94 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 265	845 662	22 460	726 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	535 622	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	389	XXXX	116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	536 011	XXXX	116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 265	1 381 673	22 460	726 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 265	1 381 673	22 460	726 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	278	15 633		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 987	1 366 040	22 460	726 404

		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	1 845 455		1 946 797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 845 455		1 946 797	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX	0,37
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - La mise en traitement	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

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				
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 - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - La mise en traitement	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: 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	45 483	2 030 791	49 770	2 188 617
Temps supplémentaire	3	193	10 823	783	38 561
Primes	4	XXXX	42 379	XXXX	30 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 676	2 083 993	50 553	2 257 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 576	445 316	10 424	492 102
Particuliers	9	5 958	155 854	4 815	113 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 534	601 170	15 239	605 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 355	XXXX	359 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 210	2 961 518	65 792	3 222 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 116	XXXX	57 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 338	XXXX	57 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 210	3 002 856	65 792	3 279 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 222		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 222		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 210	2 929 634	65 792	3 279 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	714	93 725		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 496	2 835 909	65 792	3 279 677

		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: 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	1 552	47 341	1 188	45 013
Temps supplémentaire	3	43	1 300	39	1 492
Primes	4	XXXX	1 869	XXXX	73
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 595	50 510	1 227	46 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	262	8 415	284	11 847
Particuliers	9	21	461	370	11 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	283	8 876	654	22 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 626	XXXX	9 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 878	66 012	1 881	79 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 878	XXXX	15 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 878	XXXX	15 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 878	71 890	1 881	94 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 878	71 890	1 881	94 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 090		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 878	69 800	1 881	94 251

		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	906		869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	906		869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,04	XXXX	108,46
B - Le jour-traitement	30	773	XXXX	746	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	90,30	XXXX	126,34

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

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	3 722	186 858	4 307	199 130
Temps supplémentaire	3	9	1 672	32	2 388
Primes	4	XXXX	6 495	XXXX	1 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 731	195 025	4 339	203 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 011	49 665	1 016	48 611
Particuliers	9	51	2 436	862	10 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 062	52 101	1 878	59 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 679	XXXX	29 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 793	270 805	6 217	291 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 043	XXXX	6 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 265	XXXX	6 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 793	280 070	6 217	298 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 793	280 070	6 217	298 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 596		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 793	274 474	6 217	298 040

		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	4 223		3 342	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 223		3 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,00	XXXX	89,18
B - Le jour-traitement	30	1 672	XXXX	1 192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	164,16	XXXX	250,03

	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: 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	3 058	129 350	2 726	116 802
Temps supplémentaire	3	20	1 499	3	132
Primes	4	XXXX	4 467	XXXX	1 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 078	135 316	2 729	118 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	610	26 962	571	26 217
Particuliers	9	87	3 440	29	1 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	697	30 402	600	27 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 519	XXXX	17 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 775	185 237	3 329	164 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 352	XXXX	5 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 352	XXXX	5 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 775	190 589	3 329	170 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 775	190 589	3 329	170 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 798		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 775	185 791	3 329	170 097

		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	0,00
B - Le jour-traitement	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	37 151	1 667 242	41 549	1 827 672
Temps supplémentaire	3	121	6 352	709	34 549
Primes	4	XXXX	29 548	XXXX	26 741
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 272	1 703 142	42 258	1 888 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 693	360 274	8 553	405 427
Particuliers	9	5 799	149 517	3 554	90 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 492	509 791	12 107	495 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 531	XXXX	302 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 764	2 439 464	54 365	2 687 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 843	XXXX	30 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 843	XXXX	30 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 764	2 460 307	54 365	2 717 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 222		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 222		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 764	2 387 085	54 365	2 717 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	714	81 241		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 050	2 305 844	54 365	2 717 289

		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	2 127	XXXX	3 276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 084,08	XXXX	829,45

	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: 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	2	110	84	4 223
Personnel-temps régulier	2	113 376	4 391 219	118 209	4 473 095
Temps supplémentaire	3	149	8 534	1 207	55 310
Primes	4	XXXX	220 897	XXXX	26 729
Main-d'oeuvre indépendante	5			130	12 479
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 527	4 620 760	119 630	4 571 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 244	985 724	27 458	1 126 005
Particuliers	9	19 864	447 436	14 831	353 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 108	1 433 160	42 289	1 479 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	750 482	XXXX	796 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 635	6 804 402	161 919	6 848 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 984	XXXX	1 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 650	XXXX	117 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 634	XXXX	118 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 635	6 923 036	161 919	6 966 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 635	6 923 036	161 919	6 966 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	538	174 693	723	26 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 097	6 748 343	161 196	6 940 349

		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	56 716		61 477	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 716		61 477	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,98	XXXX	112,89
B - Le jour-traitement	30	37 344	XXXX	31 546	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	180,71	XXXX	220,01

	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: 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	112	4 067	843	42 470
Personnel-temps régulier	2	105 499	4 429 208	104 329	4 257 925
Temps supplémentaire	3	524	46 412	1 614	86 162
Primes	4	XXXX	186 032	XXXX	35 567
Main-d'oeuvre indépendante	5			45	4 468
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 135	4 665 719	106 831	4 426 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 364	947 087	24 185	1 085 097
Particuliers	9	9 327	336 812	10 153	254 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 691	1 283 899	34 338	1 339 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	723 932	XXXX	756 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 826	6 673 550	141 169	6 522 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11	XXXX	562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 501	XXXX	164 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 512	XXXX	165 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 826	6 795 062	141 169	6 688 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 826	6 795 062	141 169	6 688 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	223	154 702	119	4 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 603	6 640 360	141 050	6 683 406

		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	58 811		54 249	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 811		54 249	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,91	XXXX	123,20
B - Le jour-traitement	30	29 328	XXXX	23 011	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	226,42	XXXX	290,44

	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: 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	1 540	89 896	1 218	71 666
Personnel-temps régulier	2	79 750	2 500 523	82 546	2 565 327
Temps supplémentaire	3	493	25 818	1 008	38 191
Primes	4	XXXX	135 261	XXXX	43 278
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	140	1	50
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 784	2 751 638	84 773	2 718 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 414	602 407	19 272	655 676
Particuliers	9	8 776	247 245	7 042	147 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 190	849 652	26 314	803 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 918	XXXX	510 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 974	4 107 208	111 087	4 032 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 363	XXXX	40 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	448 348	XXXX	487 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	989
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	474 711	XXXX	528 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 974	4 581 919	111 087	4 561 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 065		35 787
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 065		35 787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 974	4 550 854	111 087	4 525 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	719	124 469	46	1 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 255	4 426 385	111 041	4 524 217

		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	189 465		222 568	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	189 465		222 568	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,53	XXXX	20,49
B - Le temps vécu loisirs	30	11 142 188	XXXX	14 292 943	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,40	XXXX	0,32

	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.soutien partenaires - 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		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 - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le partenaire	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Internat-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	1	1		
Personnel-temps régulier	2	8	226		
Temps supplémentaire	3	1	2		2
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 171	79 389		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 181	79 618		2
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				242
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 181	79 618		292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 929	XXXX	316 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 939	XXXX	316 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 181	419 557		316 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 181	419 557		316 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	246 684		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 174	172 873		316 988

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: 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	1	1		
Personnel-temps régulier	2	8	226		
Temps supplémentaire	3	1	2		2
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 171	79 389		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 181	79 618		2
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				242
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 181	79 618		292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 929	XXXX	316 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 939	XXXX	316 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 181	419 557		316 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 181	419 557		316 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	246 684		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 174	172 873		316 988

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 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				
Personnel-temps régulier	2	43 679	1 398 951	46 443	1 481 361
Temps supplémentaire	3	251	10 986	596	21 409
Primes	4	XXXX	28 252	XXXX	12 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 930	1 438 189	47 039	1 515 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 712	275 707	11 385	389 544
Particuliers	9	3 355	91 100	6 386	166 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 067	366 807	17 771	556 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 482	XXXX	292 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 997	2 056 478	64 810	2 364 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 404	XXXX	3 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 245	XXXX	80 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	65
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 649	XXXX	84 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 997	2 163 127	64 810	2 448 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	404	XXXX	716
Recouvrements	19		1 577		2 422
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 981		3 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 997	2 161 146	64 810	2 445 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	11 333	1 262	41 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 990	2 149 813	63 548	2 403 774

		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	12 432		19 814	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 432		19 814	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,09	XXXX	121,48
	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: Centre 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	1 127	59 583	1 243	65 740
Personnel-temps régulier	2	28 170	1 081 401	24 993	979 412
Temps supplémentaire	3	496	16 831	707	25 760
Primes	4	XXXX	100 496	XXXX	74 022
Main-d'oeuvre indépendante	5	73	5 479	1 410	67 197
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 866	1 263 790	28 353	1 212 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 205	290 842	6 637	280 182
Particuliers	9	3 692	117 336	4 061	103 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 897	408 178	10 698	383 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 700	XXXX	195 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 763	1 879 668	39 051	1 791 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 132	XXXX	3 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 498	XXXX	183 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 630	XXXX	186 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 763	2 100 298	39 051	1 977 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 763	2 100 298	39 051	1 977 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	56 021		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 728	2 044 277	39 051	1 977 719

		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	5 075		4 233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 075		4 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	402,81	XXXX	467,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour-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		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: Centre de jour s.m.-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	1 127	59 583	1 243	65 740
Personnel-temps régulier	2	28 170	1 081 401	24 993	979 412
Temps supplémentaire	3	496	16 831	707	25 760
Primes	4	XXXX	100 496	XXXX	74 022
Main-d'oeuvre indépendante	5	73	5 479	1 410	67 197
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 866	1 263 790	28 353	1 212 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 205	290 842	6 637	280 182
Particuliers	9	3 692	117 336	4 061	103 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 897	408 178	10 698	383 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 700	XXXX	195 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 763	1 879 668	39 051	1 791 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 132	XXXX	3 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 498	XXXX	183 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 630	XXXX	186 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 763	2 100 298	39 051	1 977 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 763	2 100 298	39 051	1 977 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	56 021		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 728	2 044 277	39 051	1 977 719

		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	5 075		4 233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 075		4 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	402,81	XXXX	467,21
B - L'usager	30	110	XXXX	91	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 584,34	XXXX	21 733,18

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 183	372 565	8 018	412 033
Personnel-temps régulier	2	178 142	5 098 112	189 472	5 336 216
Temps supplémentaire	3	14 299	754 384	22 308	1 190 912
Primes	4	XXXX	796 082	XXXX	911 329
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 176	113 480	3 306	125 429
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 800	7 134 623	223 104	7 975 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 577	1 113 922	41 204	1 386 550
Particuliers	9	20 716	489 292	18 577	441 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 293	1 603 214	59 781	1 828 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 181 059	XXXX	1 333 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	260 093	9 918 896	282 885	11 138 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 830	XXXX	31 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 781	XXXX	432 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	5 317
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	364 611	XXXX	468 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	260 093	10 283 507	282 885	11 606 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	260 093	10 283 507	282 885	11 606 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 615	203 330	2 206	76 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257 478	10 080 177	280 679	11 530 239

		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	21 139		21 993	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 139		21 993	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	476,85	XXXX	524,30
	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: 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				
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 - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 183	372 565	8 018	412 033
Personnel-temps régulier	2	178 142	5 098 112	189 472	5 336 216
Temps supplémentaire	3	14 299	754 384	22 308	1 190 912
Primes	4	XXXX	796 082	XXXX	911 329
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 176	113 480	3 306	125 429
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 800	7 134 623	223 104	7 975 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 577	1 113 922	41 204	1 386 550
Particuliers	9	20 716	489 292	18 577	441 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 293	1 603 214	59 781	1 828 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 181 059	XXXX	1 333 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	260 093	9 918 896	282 885	11 138 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 830	XXXX	31 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 781	XXXX	432 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	5 317
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	364 611	XXXX	468 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	260 093	10 283 507	282 885	11 606 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	260 093	10 283 507	282 885	11 606 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 615	203 330	2 206	76 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257 478	10 080 177	280 679	11 530 239

		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	21 139		21 993	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 139		21 993	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	476,85	XXXX	524,30
B - L'usager	30	131	XXXX	133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76 947,92	XXXX	86 693,53

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

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

Nom du centre d'activités: 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	22 470	602 661	26 418	720 799
Temps supplémentaire	3	359	18 329	655	32 016
Primes	4	XXXX	34 397	XXXX	15 205
Main-d'oeuvre indépendante	5	271	13 967		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 100	669 354	27 073	768 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 637	141 461	7 637	216 923
Particuliers	9	9 144	201 176	5 818	126 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 781	342 637	13 455	343 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 879	XXXX	162 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 881	1 148 870	40 528	1 274 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 204	XXXX	19 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 081	XXXX	141 811
Allocations directes	15	XXXX	191 961	XXXX	95 371
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 246	XXXX	256 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 881	1 509 116	40 528	1 530 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 140		4 677
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 140		4 677
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 881	1 501 976	40 528	1 526 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 580	95 537	599	17 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 301	1 406 439	39 929	1 508 550

		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	34 361		48 891	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 361		48 891	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,14	XXXX	30,95
	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: 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	22 470	602 661	26 418	720 799
Temps supplémentaire	3	359	18 329	655	32 016
Primes	4	XXXX	34 397	XXXX	15 205
Main-d'oeuvre indépendante	5	271	13 967		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 100	669 354	27 073	768 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 637	141 461	7 637	216 923
Particuliers	9	9 144	201 176	5 818	126 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 781	342 637	13 455	343 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 879	XXXX	162 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 881	1 148 870	40 528	1 274 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 204	XXXX	19 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 081	XXXX	141 811
Allocations directes	15	XXXX	191 961	XXXX	95 371
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 246	XXXX	256 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 881	1 509 116	40 528	1 530 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 140		4 677
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 140		4 677
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 881	1 501 976	40 528	1 526 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 580	95 537	599	17 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 301	1 406 439	39 929	1 508 550

		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	34 361		48 891	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 361		48 891	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,14	XXXX	30,95
	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: 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	4 763	126 636	7 465	198 727
Temps supplémentaire	3	200	8 121	37	1 887
Primes	4	XXXX	4 512	XXXX	1 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 963	139 269	7 502	202 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 335	34 379	2 189	61 624
Particuliers	9	919	19 555	181	3 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 254	53 934	2 370	65 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 545	XXXX	40 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 217	221 748	9 872	308 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 161	XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 773	XXXX	19 075
Allocations directes	15	XXXX	67 123	XXXX	36 352
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 057	XXXX	55 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 217	310 805	9 872	364 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				357
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 217	310 805	9 872	363 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			(16)	(587)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 217	310 805	9 888	364 412

		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	11 175		14 691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 175		14 691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,81	XXXX	24,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 763	126 636	7 465	198 727
Temps supplémentaire	3	200	8 121	37	1 887
Primes	4	XXXX	4 512	XXXX	1 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 963	139 269	7 502	202 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 335	34 379	2 189	61 624
Particuliers	9	919	19 555	181	3 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 254	53 934	2 370	65 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 545	XXXX	40 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 217	221 748	9 872	308 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 791	XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 114	XXXX	17 949
Allocations directes	15	XXXX	67 123	XXXX	36 352
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 028	XXXX	54 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 217	309 776	9 872	363 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				357
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 217	309 776	9 872	362 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			(16)	(587)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 217	309 776	9 888	363 286

		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	11 110		14 679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 110		14 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,88	XXXX	24,77
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: At. de travail-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	370	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	659	XXXX	1 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 029	XXXX	1 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 029		1 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 029		1 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 029		1 126

		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	65		12	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65		12	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,83	XXXX	93,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 280	60 180	1 732	45 328
Temps supplémentaire	3			19	625
Primes	4	XXXX	2 654	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 280	62 834	1 751	45 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	664	16 875	567	15 617
Particuliers	9	15	3 426	50	1 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	679	20 301	617	16 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 476	XXXX	9 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 959	95 611	2 368	72 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 118	XXXX	31 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 601	XXXX	41 471
Allocations directes	15	XXXX	192 081	XXXX	111 427
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 800	XXXX	184 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 959	355 411	2 368	256 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 900		22 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 900		22 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 959	327 511	2 368	234 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 959	327 511	2 368	234 558

		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	50 677		77 412	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 677		77 412	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,01	XXXX	3,32
	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: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	874		4	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	874		4	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
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	176	1		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176	1		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176	159		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 083	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	11 119	XXXX	13 801
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 202	XXXX	13 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176	15 361		13 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 775		5 803
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 775		5 803
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176	7 586		7 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176	7 586		7 998

		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	19 196		47 533	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 196		47 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,80	XXXX	0,29
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 280	60 180	1 732	45 328
Temps supplémentaire	3			19	625
Primes	4	XXXX	2 654	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 280	62 834	1 751	45 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	488	16 874	567	15 617
Particuliers	9	15	3 426	50	1 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	503	20 300	617	16 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 318	XXXX	9 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 783	95 452	2 368	72 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 118	XXXX	31 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 518	XXXX	41 471
Allocations directes	15	XXXX	180 962	XXXX	97 626
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244 598	XXXX	170 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 783	340 050	2 368	242 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 125		16 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 125		16 260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 783	319 925	2 368	226 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 783	319 925	2 368	226 560

		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	30 607		29 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 607		29 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,11	XXXX	8,13
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	
B - L'usager	30	7	XXXX	37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	
B - L'usager	30	7	XXXX	37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 002	49 115	1 505	74 767
Personnel-temps régulier	2	317 114	8 752 144	372 749	10 317 442
Temps supplémentaire	3	65 867	3 250 440	96 260	4 492 970
Primes	4	XXXX	1 492 692	XXXX	1 598 705
Main-d'oeuvre indépendante	5	62 695	3 868 757	58 185	4 402 805
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	446 678	17 413 148	528 699	20 886 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 838	1 934 359	88 410	2 706 119
Particuliers	9	48 729	1 066 337	53 663	1 156 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 567	3 000 696	142 073	3 863 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 531 458	XXXX	3 169 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	565 245	22 945 302	670 772	27 918 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 959	XXXX	114 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	671 061	XXXX	618 494
Allocations directes	15	XXXX	1 464	XXXX	2 084
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	819 484	XXXX	734 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	565 245	23 764 786	670 772	28 653 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	259 019	XXXX	262 360
Recouvrements	19				8 103
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		259 019		270 463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	565 245	23 505 767	670 772	28 383 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 290	614 230	4 966	144 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	558 955	22 891 537	665 806	28 238 867

		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	75 279		76 883	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 279		76 883	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	307,53	XXXX	370,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1	422		
Personnel-temps régulier	2	248 300	6 598 402	295 956	7 947 933
Temps supplémentaire	3	59 383	2 859 214	85 753	3 898 035
Primes	4	XXXX	980 034	XXXX	1 173 342
Main-d'oeuvre indépendante	5	60 146	3 644 603	53 373	3 817 168
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	367 830	14 082 675	435 082	16 836 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 727	1 396 991	69 640	2 062 385
Particuliers	9	38 901	812 976	45 087	925 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 628	2 209 967	114 727	2 988 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 950 747	XXXX	2 505 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	460 458	18 243 389	549 809	22 330 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 010	XXXX	113 703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	607 222	XXXX	578 266
Allocations directes	15	XXXX	1 464	XXXX	2 084
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	754 696	XXXX	694 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	460 458	18 998 085	549 809	23 024 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	259 019	XXXX	262 360
Recouvrements	19				8 103
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		259 019		270 463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	460 458	18 739 066	549 809	22 753 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 229	499 202	4 503	130 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	455 229	18 239 864	545 306	22 623 888

		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	63 283		64 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 283		64 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	292,32	XXXX	354,90
	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: 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	1 001	48 693	1 505	74 767
Personnel-temps régulier	2	68 814	2 153 742	76 793	2 369 509
Temps supplémentaire	3	6 484	391 226	10 507	594 935
Primes	4	XXXX	512 658	XXXX	425 363
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 549	224 154	4 812	585 637
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 848	3 330 473	93 617	4 050 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 111	537 368	18 770	643 734
Particuliers	9	9 828	253 361	8 576	231 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 939	790 729	27 346	874 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	580 711	XXXX	663 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 787	4 701 913	120 963	5 588 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	949	XXXX	529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 839	XXXX	40 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 788	XXXX	40 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 787	4 766 701	120 963	5 629 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 787	4 766 701	120 963	5 629 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 061	115 028	463	14 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 726	4 651 673	120 500	5 614 979

		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	11 996		12 373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 996		12 373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	387,77	XXXX	453,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 477	89 749	1 512	94 232
Personnel-temps régulier	2	7 788	337 547	17 300	724 569
Temps supplémentaire	3	85	5 184	249	14 327
Primes	4	XXXX	87 520	XXXX	21 723
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 350	520 000	19 061	854 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 011	96 655	3 960	181 459
Particuliers	9	1 681	72 985	1 068	46 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 692	169 640	5 028	227 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 766	XXXX	125 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 042	758 406	24 089	1 208 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	466	XXXX	37
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 160	XXXX	62 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 626	XXXX	62 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 042	810 032	24 089	1 270 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 042	810 032	24 089	1 270 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 820		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 042	807 212	24 089	1 270 543

		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	268	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 011,99	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: 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	1 477	89 749	1 512	94 232
Personnel-temps régulier	2	5 239	225 323	14 927	618 228
Temps supplémentaire	3	83	5 080	248	14 268
Primes	4	XXXX	82 772	XXXX	19 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 799	402 924	16 687	746 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 557	75 573	3 601	166 058
Particuliers	9	1 576	68 245	1 023	44 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 133	143 818	4 624	210 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 096	XXXX	109 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 932	600 838	21 311	1 066 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	466	XXXX	37
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 160	XXXX	62 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 626	XXXX	62 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 932	652 464	21 311	1 128 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 932	652 464	21 311	1 128 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 820		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 932	649 644	21 311	1 128 720

		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	2 196		2 506	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 196		2 506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	295,83	XXXX	450,41
B - Le traitement	30	1 608	XXXX	1 661	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	404,01	XXXX	679,54

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

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	2 549	112 224	2 373	106 341
Temps supplémentaire	3	2	104	1	59
Primes	4	XXXX	4 748	XXXX	2 369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 551	117 076	2 374	108 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	454	21 082	359	15 401
Particuliers	9	105	4 740	45	1 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	559	25 822	404	17 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 670	XXXX	15 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 110	157 568	2 778	141 823
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	3 110	157 568	2 778	141 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 110	157 568	2 778	141 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 110	157 568	2 778	141 823

		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	62		26	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62		26	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 541,42	XXXX	5 454,73
B - L'usager	30	232	XXXX	246	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	679,17	XXXX	576,52

	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: 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			3 142	105 668
Temps supplémentaire	3			8	333
Primes	4	XXXX		XXXX	406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 150	106 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			548	19 944
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			548	19 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 698	143 507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	31
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	31
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 698	143 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 698	143 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 698	143 538

		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			93	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			93	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 543,42
B - L'usager	30		XXXX	127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 130,22

	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: 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	32 609
Allocations directes	15	XXXX	2 567 953	XXXX	2 497 621
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 567 953	XXXX	2 530 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 567 953		2 530 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 567 953		2 530 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 567 953		2 530 230

		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	1 360	XXXX	1 392	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 888,20	XXXX	1 817,69

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

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

Nom du centre d'activités: 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	32 609
Allocations directes	15	XXXX	629 278	XXXX	525 138
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	629 278	XXXX	557 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		629 278		557 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		629 278		557 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		629 278		557 747

		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	253	XXXX	236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 487,26	XXXX	2 363,33

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	1 176 320	XXXX	1 165 535
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 176 320	XXXX	1 165 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 176 320		1 165 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 176 320		1 165 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 176 320		1 165 535

		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	467	XXXX	483	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 518,89	XXXX	2 413,12

	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: 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	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	762 355	XXXX	806 948
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	762 355	XXXX	806 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		762 355		806 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		762 355		806 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		762 355		806 948

		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	640	XXXX	673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 191,18	XXXX	1 199,03

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	12 070	462 738	17 620	580 931
Temps supplémentaire	3	209	11 943	199	9 444
Primes	4	XXXX	64 178	XXXX	14 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 279	538 859	17 819	605 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 977	119 776	3 722	139 204
Particuliers	9	479	16 836	1 276	29 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 456	136 612	4 998	168 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 186	XXXX	96 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 735	752 657	22 817	870 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 149	XXXX	112 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 197	XXXX	112 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 735	870 854	22 817	983 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 735	870 854	22 817	983 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 858		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 735	853 996	22 817	983 130

		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	1 619		1 639	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 619		1 639	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	527,48	XXXX	599,84
B - L'usager	30	783	XXXX	750	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 090,67	XXXX	1 310,84

	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: 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				
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	1 726 149	XXXX	2 025 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 726 149	XXXX	2 025 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 726 149		2 025 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 726 149		2 025 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 726 149		2 025 504

		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	433	XXXX	548	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 986,49	XXXX	3 696,18

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
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	1 726 149	XXXX	2 025 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 726 149	XXXX	2 025 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 726 149		2 025 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 726 149		2 025 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 726 149		2 025 504

		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	433	XXXX	548	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 986,49	XXXX	3 696,18

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la pers-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:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1	33		
Personnel-temps régulier	2	50 680	2 132 813	46 471	1 945 780
Temps supplémentaire	3	224	9 849	434	20 032
Primes	4	XXXX	65 121	XXXX	14 851
Main-d'oeuvre indépendante	5			341	40 780
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 905	2 207 816	47 246	2 021 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 617	450 875	10 261	471 088
Particuliers	9	4 966	116 888	5 356	112 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 583	567 763	15 617	583 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 580	XXXX	332 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 488	3 078 159	62 863	2 937 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 862	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 744	XXXX	59 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 606	XXXX	59 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 488	3 209 765	62 863	2 997 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 488	3 209 765	62 863	2 997 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	69 976	11	561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 413	3 139 789	62 852	2 996 737

		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	4 332	XXXX	3 691	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	724,79	XXXX	811,90

	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: 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	1	33		
Personnel-temps régulier	2	28 858	1 179 198	27 877	1 149 310
Temps supplémentaire	3	224	9 849	278	13 366
Primes	4	XXXX	39 992	XXXX	4 206
Main-d'oeuvre indépendante	5			341	40 780
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 083	1 229 072	28 496	1 207 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 112	255 084	6 293	286 692
Particuliers	9	2 132	45 692	4 013	58 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 244	300 776	10 306	345 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 364	XXXX	194 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 327	1 699 212	38 802	1 748 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 862	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 748	XXXX	44 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 610	XXXX	44 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 327	1 812 822	38 802	1 792 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 327	1 812 822	38 802	1 792 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	44 518		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 252	1 768 304	38 802	1 792 887

		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	1 610	XXXX	1 420	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 098,33	XXXX	1 262,60

	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: 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	21 822	953 615	18 594	796 470
Temps supplémentaire	3			156	6 666
Primes	4	XXXX	25 129	XXXX	10 645
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 822	978 744	18 750	813 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 505	195 791	3 968	184 396
Particuliers	9	2 834	71 196	1 343	53 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 339	266 987	5 311	238 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 216	XXXX	137 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 161	1 378 947	24 061	1 189 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 996	XXXX	14 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 996	XXXX	14 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 161	1 396 943	24 061	1 204 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 161	1 396 943	24 061	1 204 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 458	11	561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 161	1 371 485	24 050	1 203 850

		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	2 722	XXXX	2 271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	503,85	XXXX	530,10

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	70 116	XXXX	135 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 116	XXXX	135 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		70 116		135 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		70 116		135 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		982		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		69 134		135 000

		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 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	241 915	14 388 884	260 021	15 654 997
Personnel-temps régulier	2	544 755	17 237 616	636 747	19 961 411
Temps supplémentaire	3	4 994	226 435	14 552	715 350
Primes	4	XXXX	1 882 146	XXXX	813 913
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 250	402 090	4 718	162 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	802 914	34 137 171	916 038	37 308 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159 409	6 853 163	194 607	7 979 300
Particuliers	9	49 039	1 281 677	65 257	1 595 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208 448	8 134 840	259 864	9 575 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 243 257	XXXX	6 045 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 011 362	47 515 268	1 175 902	52 929 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	920 572	XXXX	1 845 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 870 649	XXXX	2 145 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 500
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 791 221	XXXX	3 992 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 011 362	50 306 489	1 175 902	56 921 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		673 182		688 213
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		673 182		688 213
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 011 362	49 633 307	1 175 902	56 233 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 059	551 767	2 215	64 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 008 303	49 081 540	1 173 687	56 168 567

		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	69 898	4 048 813	76 578	4 493 644
Personnel-temps régulier	2	171 240	5 048 734	191 321	5 752 711
Temps supplémentaire	3	1 940	85 980	4 667	218 871
Primes	4	XXXX	666 946	XXXX	203 242
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 903	208 405	1 705	61 818
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 981	10 058 878	274 271	10 730 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 852	1 990 189	57 819	2 285 367
Particuliers	9	14 395	346 221	17 505	483 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 247	2 336 410	75 324	2 768 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 521 154	XXXX	1 733 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	312 228	13 916 442	349 595	15 232 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	252 486	XXXX	403 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	928 244	XXXX	560 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 180 730	XXXX	963 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	312 228	15 097 172	349 595	16 195 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	312 228	15 097 172	349 595	16 195 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 396	232 685	816	24 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	310 832	14 864 487	348 779	16 171 008

		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	135 173	7 999 209	146 165	8 719 267
Personnel-temps régulier	2	288 992	9 111 785	311 886	9 593 307
Temps supplémentaire	3	2 535	113 077	6 187	312 757
Primes	4	XXXX	910 268	XXXX	418 422
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 274	190 951	2 650	87 517
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	431 974	18 325 290	466 888	19 131 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 859	3 726 867	101 467	4 170 533
Particuliers	9	28 991	757 247	38 693	898 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 850	4 484 114	140 160	5 069 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 894 550	XXXX	3 160 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	547 824	25 703 954	607 048	27 361 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	651 129	XXXX	1 428 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	904 512	XXXX	1 387 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 500
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 555 641	XXXX	2 817 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	547 824	27 259 595	607 048	30 178 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		662 343		674 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		662 343		674 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	547 824	26 597 252	607 048	29 503 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 477	271 770	864	23 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	546 347	26 325 482	606 184	29 479 972

		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	31 961	1 937 668	32 688	2 030 395
Personnel-temps régulier	2	67 641	2 473 618	118 777	4 097 058
Temps supplémentaire	3	389	20 925	3 367	168 505
Primes	4	XXXX	228 328	XXXX	167 212
Main-d'oeuvre indépendante	5	73	2 734	363	13 137
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 064	4 663 273	155 195	6 476 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 967	901 731	31 054	1 312 259
Particuliers	9	4 976	127 691	7 905	190 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 943	1 029 422	38 959	1 502 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	686 497	XXXX	1 017 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 007	6 379 192	194 154	8 996 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 957	XXXX	13 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 022	XXXX	96 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 979	XXXX	109 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 007	6 424 171	194 154	9 106 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 839		13 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 839		13 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 007	6 413 332	194 154	9 093 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	36 505	535	15 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 825	6 376 827	193 619	9 077 251

		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	3 679	206 767	3 197	182 663
Personnel-temps régulier	2	14 166	528 322	11 366	427 183
Temps supplémentaire	3	120	6 162	260	13 260
Primes	4	XXXX	76 057	XXXX	24 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 965	817 308	14 823	647 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 845	163 526	3 111	136 817
Particuliers	9	419	16 452	306	12 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 264	179 978	3 417	149 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 631	XXXX	96 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 229	1 104 917	18 240	893 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 350	XXXX	4 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 350	XXXX	4 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 229	1 109 267	18 240	898 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 229	1 109 267	18 240	898 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	10 807		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 225	1 098 460	18 240	898 541

		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	1 204	196 427	1 393	229 028
Personnel-temps régulier	2	2 716	75 157	3 397	91 152
Temps supplémentaire	3	10	291	71	1 957
Primes	4	XXXX	547	XXXX	309
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 930	272 422	4 861	322 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	886	70 850	1 156	74 324
Particuliers	9	258	34 066	848	10 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 144	104 916	2 004	84 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 425	XXXX	38 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 074	410 763	6 865	445 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 521	XXXX	96 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 521	XXXX	96 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 074	416 284	6 865	541 795
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	5 074	416 284	6 865	541 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 074	416 284	6 865	541 795

		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	1	17	1	20
Personnel-temps régulier	2	311 358	13 080 783	309 749	12 989 377
Temps supplémentaire	3	2 072	136 572	4 469	228 026
Primes	4	XXXX	630 284	XXXX	126 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	13 120	655	86 165
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313 564	13 860 776	314 874	13 429 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 526	2 755 540	67 566	3 084 579
Particuliers	9	33 833	850 733	30 816	742 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 359	3 606 273	98 382	3 826 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 089 086	XXXX	2 201 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	411 923	19 556 135	413 256	19 457 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 581	XXXX	6 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	511 223	XXXX	565 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	302
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	520 804	XXXX	572 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	411 923	20 076 939	413 256	20 030 002
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	411 923	20 076 939	413 256	20 030 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 301	708 879	908	39 406
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	409 622	19 368 060	412 348	19 990 596

		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	13 555	XXXX	13 056	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 428,85	XXXX	1 531,14

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1	17		
Personnel-temps régulier	2	181 554	7 922 457	180 271	7 740 127
Temps supplémentaire	3	1 551	107 471	2 861	153 565
Primes	4	XXXX	379 879	XXXX	90 456
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	13 120	655	86 165
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 239	8 422 944	183 787	8 070 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 749	1 677 689	39 458	1 842 481
Particuliers	9	20 733	507 730	19 492	488 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 482	2 185 419	58 950	2 330 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 251 741	XXXX	1 307 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241 721	11 860 104	242 737	11 708 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 253	XXXX	6 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 360	XXXX	290 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	302
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 613	XXXX	296 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241 721	12 142 717	242 737	12 005 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241 721	12 142 717	242 737	12 005 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 664	434 306	547	21 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 057	11 708 411	242 190	11 983 402

		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	5 920	XXXX	5 596	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 977,77	XXXX	2 141,42

	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: 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			1	20
Personnel-temps régulier	2	120 277	4 708 394	116 474	4 661 794
Temps supplémentaire	3	513	28 511	1 467	67 727
Primes	4	XXXX	245 140	XXXX	33 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 790	4 982 045	117 942	4 763 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 821	984 792	25 121	1 098 440
Particuliers	9	10 507	279 043	10 189	235 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 328	1 263 835	35 310	1 334 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	765 978	XXXX	797 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 118	7 011 858	153 252	6 894 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	328	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 278	XXXX	256 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 606	XXXX	256 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 118	7 243 464	153 252	7 151 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 118	7 243 464	153 252	7 151 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	517	256 739	154	6 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 601	6 986 725	153 098	7 144 650

		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	7 025	XXXX	6 743	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	994,55	XXXX	1 059,57

	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: 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	7 428	351 285	11 527	513 040
Temps supplémentaire	3	8	590	141	6 734
Primes	4	XXXX	2 420	XXXX	2 047
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 436	354 295	11 668	521 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 566	73 800	2 624	124 216
Particuliers	9	2 571	62 910	1 107	16 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 137	136 710	3 731	141 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 172	XXXX	84 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 573	549 177	15 399	747 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 385	XXXX	17 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 385	XXXX	17 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 573	555 562	15 399	764 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 573	555 562	15 399	764 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120	14 440	207	11 012
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 453	541 122	15 192	753 861

		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	376	XXXX	482	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 439,15	XXXX	1 564,03

	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: 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	2 099	98 647	1 477	74 416
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 845	XXXX	141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 099	101 492	1 477	74 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	390	19 259	363	19 442
Particuliers	9	22	1 050	28	1 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	412	20 309	391	20 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 195	XXXX	11 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 511	134 996	1 868	107 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200	XXXX	1 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200	XXXX	1 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 511	135 196	1 868	108 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 511	135 196	1 868	108 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 394		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 511	131 802	1 868	108 683

		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	234	XXXX	235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	563,26	XXXX	462,48

	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 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	1 715	84 824	1 131	52 842
Personnel-temps régulier	2	43 697	1 785 899	44 860	1 899 086
Temps supplémentaire	3	744	59 067	1 371	73 807
Primes	4	XXXX	101 465	XXXX	49 459
Main-d'oeuvre indépendante	5			37	4 756
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 156	2 031 255	47 399	2 079 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 978	422 621	10 152	482 272
Particuliers	9	6 649	154 738	2 623	95 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 627	577 359	12 775	577 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 994	XXXX	338 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 783	2 936 608	60 174	2 996 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 018	XXXX	76 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 018	XXXX	76 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 783	3 028 626	60 174	3 073 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 783	3 028 626	60 174	3 047 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	504	94 455	12	478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 279	2 934 171	60 162	3 046 523

		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	3 077	186 987	2 901	180 375
Personnel-temps régulier	2	39 718	1 364 904	41 643	1 408 155
Temps supplémentaire	3	3	63	645	26 235
Primes	4	XXXX	31 138	XXXX	13 829
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 798	1 583 092	45 189	1 628 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 668	320 208	9 992	387 286
Particuliers	9	3 301	80 924	7 288	183 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 969	401 132	17 280	570 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 501	XXXX	276 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 767	2 222 725	62 469	2 475 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 950	XXXX	29 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 386 335	XXXX	4 698 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 425 285	XXXX	4 727 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 767	4 648 010	62 469	7 202 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		510 879		242 807
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		510 879		242 807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 767	4 137 131	62 469	6 959 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 505		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 767	4 115 626	62 469	6 959 801

		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	2 066 850	XXXX	4 384 267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 066 850	XXXX	4 384 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 066 850		4 384 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		508 256		225 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		508 256		225 788
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 558 594		4 158 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 000		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 553 594		4 158 479

		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	177	XXXX	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 777,37	XXXX	27 539,60

	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: 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	3 077	186 987	2 901	180 375
Personnel-temps régulier	2	26 633	954 604	30 023	1 036 228
Temps supplémentaire	3			534	22 387
Primes	4	XXXX	21 375	XXXX	10 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 710	1 162 966	33 458	1 249 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 160	239 386	7 643	308 840
Particuliers	9	3 144	76 041	7 042	179 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 304	315 427	14 685	487 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 112	XXXX	214 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 014	1 651 505	48 143	1 952 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 950	XXXX	28 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 642	XXXX	133 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 592	XXXX	161 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 014	1 821 097	48 143	2 113 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 320		15 318
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 320		15 318
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 014	1 818 777	48 143	2 098 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 138		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 014	1 806 639	48 143	2 098 467

		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	18 427		23 649	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 427		23 649	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,17	XXXX	89,38
	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: 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	13 085	410 300	11 620	371 927
Temps supplémentaire	3	3	63	111	3 848
Primes	4	XXXX	9 763	XXXX	3 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 088	420 126	11 731	379 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 508	80 822	2 349	78 446
Particuliers	9	157	4 883	246	4 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 665	85 705	2 595	82 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 389	XXXX	61 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 753	571 220	14 326	523 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 843	XXXX	180 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 843	XXXX	181 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 753	760 063	14 326	704 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		303		1 701
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		303		1 701
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 753	759 760	14 326	702 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 367		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 753	755 393	14 326	702 855

		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: Réseau d'enseignement universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 426	391 864	6 700	409 384
Personnel-temps régulier	2	35 972	1 367 608	39 572	1 423 044
Temps supplémentaire	3	196	11 264	393	16 521
Primes	4	XXXX	44 867	XXXX	20 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 594	1 815 603	46 665	1 869 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 838	375 265	9 107	408 821
Particuliers	9	1 556	50 406	4 047	107 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 394	425 671	13 154	516 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 483	XXXX	286 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 988	2 507 757	59 819	2 672 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 037	XXXX	42 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 680	XXXX	125 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 717	XXXX	168 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 988	2 688 474	59 819	2 841 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 430		2 298
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 430		2 298
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 988	2 683 044	59 819	2 838 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 704	181	9 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 988	2 657 340	59 638	2 829 026

		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	199 294	12 478 367	205 523	13 250 970
Personnel-temps régulier	2	1 140 225	35 632 939	1 104 055	34 234 885
Temps supplémentaire	3	25 248	1 163 966	29 284	1 313 880
Primes	4	XXXX	1 371 615	XXXX	867 795
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 840	620 377	4 142	200 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 379 607	51 267 264	1 343 004	49 867 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	269 192	10 031 639	284 460	10 891 568
Particuliers	9	104 288	2 494 709	119 182	2 801 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	373 480	12 526 348	403 642	13 693 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 371 815	XXXX	8 553 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 753 087	72 165 427	1 746 646	72 114 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 706 833	XXXX	10 645 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 073 457	XXXX	9 421 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 780 290	XXXX	20 067 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 753 087	84 945 717	1 746 646	92 181 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	200 000	XXXX	200 000
Recouvrements	19		523 562	1 332	661 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 045 140	XXXX	2 069 537
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 768 702	1 332	2 931 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 753 087	82 177 015	1 745 314	89 249 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 929	1 428 914	2 449	72 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 731 158	80 748 101	1 742 865	89 177 042

		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	57 203	3 813 470	37 916	2 849 367
Personnel-temps régulier	2	173 031	6 631 017	112 486	4 069 652
Temps supplémentaire	3	369	29 086	1 256	53 047
Primes	4	XXXX	384 705	XXXX	267 938
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 243	162 440	1 444	57 522
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 846	11 020 718	153 102	7 297 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 635	2 168 449	31 474	1 526 543
Particuliers	9	15 613	465 915	16 623	450 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 248	2 634 364	48 097	1 977 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 665 779	XXXX	1 125 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296 094	15 320 861	201 199	10 400 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	433 733	XXXX	618 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 122 917	XXXX	3 445 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 556 650	XXXX	4 063 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	296 094	16 877 511	201 199	14 463 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	200 000	XXXX	200 000
Recouvrements	19		7 163		177 346
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		207 163		377 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	296 094	16 670 348	201 199	14 086 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 294	170 495	231	8 416
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	294 800	16 499 853	200 968	14 077 898

		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	27 110	1 632 980	23 937	1 474 306
Personnel-temps régulier	2	233 684	7 182 275	240 506	7 450 213
Temps supplémentaire	3	6 631	324 694	4 223	199 017
Primes	4	XXXX	155 660	XXXX	79 314
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 757	189 652	1 954	115 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270 182	9 485 261	270 620	9 318 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 106	1 794 176	57 138	2 042 117
Particuliers	9	22 819	539 070	20 455	468 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 925	2 333 246	77 593	2 510 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 580 984	XXXX	1 652 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	345 107	13 399 491	348 213	13 481 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 820 667	XXXX	3 106 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 250	XXXX	262 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 158 917	XXXX	3 368 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	345 107	16 558 408	348 213	16 850 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		369 896	1 332	185 677
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 952 485	XXXX	1 943 720
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 322 381	1 332	2 129 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	345 107	14 236 027	346 881	14 721 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	466	73 801		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	344 641	14 162 226	346 881	14 721 282

		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	73 981	4 352 966	73 664	4 425 974
Personnel-temps régulier	2	476 255	14 889 199	471 865	14 769 371
Temps supplémentaire	3	13 559	620 846	19 142	873 049
Primes	4	XXXX	425 465	XXXX	325 217
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 385	152 830	243	8 732
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	568 180	20 441 306	564 914	20 402 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110 308	4 033 293	120 541	4 495 664
Particuliers	9	41 827	984 199	53 262	1 167 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152 135	5 017 492	173 803	5 662 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 398 324	XXXX	3 548 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	720 315	28 857 122	738 717	29 613 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	671 679	XXXX	1 046 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 758 471	XXXX	3 872 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 430 150	XXXX	4 918 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	720 315	33 287 272	738 717	34 532 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		142 984		274 292
Transferts de frais généraux	20	XXXX	45 204	XXXX	55 864
TOTAL (L.18 à L.20)	21		188 188		330 156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	720 315	33 099 084	738 717	34 202 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 131	609 752	768	26 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	711 184	32 489 332	737 949	34 175 166

		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	18 606	1 353 045	17 355	1 357 335
Personnel-temps régulier	2	33 577	1 137 177	33 995	1 166 160
Temps supplémentaire	3	239	13 266	982	40 343
Primes	4	XXXX	112 971	XXXX	46 121
Main-d'oeuvre indépendante	5	352	10 163		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 774	2 626 622	52 332	2 609 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 418	535 016	11 257	566 506
Particuliers	9	1 720	44 456	1 895	62 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 138	579 472	13 152	628 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375 071	XXXX	398 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 912	3 581 165	65 484	3 637 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 817	XXXX	156 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	404 437	XXXX	513 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	522 254	XXXX	670 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 912	4 103 419	65 484	4 307 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 912	4 103 419	65 484	4 307 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38 731		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 912	4 064 688	65 484	4 307 610

		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	22 394	1 325 906	25 154	1 475 631
Personnel-temps régulier	2	223 678	5 793 271	210 009	5 450 291
Temps supplémentaire	3	4 450	176 074	2 972	110 303
Primes	4	XXXX	292 814	XXXX	100 111
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 103	105 292	501	18 471
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 625	7 693 357	238 636	7 154 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 725	1 500 705	50 691	1 582 272
Particuliers	9	22 309	461 069	22 942	526 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 034	1 961 774	73 633	2 108 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 351 657	XXXX	1 320 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	326 659	11 006 788	312 269	10 583 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	662 937	XXXX	5 660 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 449 382	XXXX	1 202 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 112 319	XXXX	6 863 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	326 659	14 119 107	312 269	17 447 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 519		5 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX	47 451	XXXX	69 953
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 970		75 538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	326 659	14 068 137	312 269	17 371 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 038	536 135	1 450	37 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	315 621	13 532 002	310 819	17 334 022

		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			27 497	1 668 357
Personnel-temps régulier	2			35 194	1 329 198
Temps supplémentaire	3			709	38 121
Primes	4	XXXX		XXXX	49 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			63 400	3 084 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 359	678 466
Particuliers	9			4 005	126 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 364	804 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	508 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			80 764	4 397 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	57 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	124 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	182 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			80 764	4 579 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			80 764	4 561 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			80 764	4 561 064

		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	16 551	1 025 287	12 459	885 559
Personnel-temps régulier	2	35 431	1 084 770	31 421	1 022 425
Temps supplémentaire	3	1	1 446	748	29 232
Primes	4	XXXX	151 462	XXXX	68 671
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 692	57 065	371	13 351
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 675	2 320 030	44 999	2 019 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 373	493 490	10 234	443 067
Particuliers	9	2 589	78 446	970	42 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 962	571 936	11 204	485 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364 640	XXXX	321 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 637	3 256 606	56 203	2 827 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 992	XXXX	182 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 983	XXXX	59 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 975	XXXX	241 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 637	3 415 581	56 203	3 069 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 633	XXXX	7 126
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 633		7 126
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 637	3 407 948	56 203	3 062 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 420	153 931		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 217	3 254 017	56 203	3 062 018

		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	17 836	1 118 116	18 021	1 155 951
Personnel-temps régulier	2	226 353	7 565 339	247 559	8 341 747
Temps supplémentaire	3	4 763	242 098	7 434	347 937
Primes	4	XXXX	410 930	XXXX	957 312
Main-d'oeuvre indépendante	5	739	21 890	914	28 583
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249 691	9 358 373	273 928	10 831 530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 290	1 752 320	57 087	2 193 522
Particuliers	9	11 597	250 406	11 621	271 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 887	2 002 726	68 708	2 465 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 479 246	XXXX	1 757 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308 578	12 840 345	342 636	15 054 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 502 616	XXXX	5 422 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 460 321	XXXX	1 209 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 962 937	XXXX	6 632 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	308 578	19 803 282	342 636	21 686 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 536		116 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 995	XXXX	29 826
TOTAL (L.18 à L.20)	21		82 531		146 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308 578	19 720 751	342 636	21 539 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	408	224 295	100	3 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	308 170	19 496 456	342 536	21 535 914

		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: Informatique act. établissement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 836	1 118 116	18 021	1 155 951
Personnel-temps régulier	2	226 353	7 565 339	247 559	8 341 747
Temps supplémentaire	3	4 763	242 098	7 434	347 937
Primes	4	XXXX	410 930	XXXX	957 312
Main-d'oeuvre indépendante	5	739	21 890	914	28 583
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249 691	9 358 373	273 928	10 831 530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 290	1 752 320	57 087	2 193 522
Particuliers	9	11 597	250 406	11 621	271 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 887	2 002 726	68 708	2 465 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 479 246	XXXX	1 757 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308 578	12 840 345	342 636	15 054 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 502 616	XXXX	5 422 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 460 155	XXXX	1 209 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 962 771	XXXX	6 632 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	308 578	19 803 116	342 636	21 686 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 536		116 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 995	XXXX	29 826
TOTAL (L.18 à L.20)	21		82 531		146 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308 578	19 720 585	342 636	21 539 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	408	224 295	100	3 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	308 170	19 496 290	342 536	21 535 748

		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 régional

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	166	XXXX	166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166	XXXX	166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		166		166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		166		166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		166		166

		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 national

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: 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	15 923	598 664		
Temps supplémentaire	3	64	2 817		
Primes	4	XXXX	20 813	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 987	622 294		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 371	127 784		
Particuliers	9	2 349	29 408		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 720	157 192		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 094	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 707	881 580		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 303	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 401	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 707	916 981		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 707	916 981		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 066		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 707	906 915		

		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	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: 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	131 060	XXXX	122 249
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 060	XXXX	122 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		131 060		122 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		131 060		122 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		131 060		122 249

		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	266	XXXX	293	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	492,71	XXXX	417,23

	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: 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	82 327	XXXX	86 048
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 327	XXXX	86 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		82 327		86 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		82 327		86 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		82 327		86 048

		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	229	XXXX	258	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	359,51	XXXX	333,52

	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: 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	4 746	XXXX	4 183
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 746	XXXX	4 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 746		4 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 746		4 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 746		4 183

		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	9	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	527,33	XXXX	464,78

	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: 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	43 987	XXXX	32 018
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 987	XXXX	32 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		43 987		32 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		43 987		32 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 987		32 018

		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	28	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 570,96	XXXX	1 231,46

	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: 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	175	7 815	1 475	68 506
Personnel-temps régulier	2	817	27 516	768	25 634
Temps supplémentaire	3	417	23 944	276	16 016
Primes	4	XXXX	11 599	XXXX	9 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 883	50	1 809
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 444	72 757	2 569	121 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	171	7 099	468	22 180
Particuliers	9	19	611	3	109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190	7 710	471	22 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 859	XXXX	19 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 634	90 326	3 040	163 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 075 222	XXXX	3 212 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 075 222	XXXX	3 214 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 634	3 165 548	3 040	3 377 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 634	3 165 548	3 040	3 377 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	1 463		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 627	3 164 085	3 040	3 377 550

		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	28 583		20 048	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 583		20 048	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,70	XXXX	168,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	175	7 815	1 475	68 506
Personnel-temps régulier	2	817	27 516	768	25 634
Temps supplémentaire	3	417	23 944	276	16 016
Primes	4	XXXX	11 599	XXXX	9 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 883	50	1 809
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 444	72 757	2 569	121 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	171	7 099	468	22 180
Particuliers	9	19	611	3	109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190	7 710	471	22 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 859	XXXX	19 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 634	90 326	3 040	163 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 434 679	XXXX	2 199 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 434 679	XXXX	2 200 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 634	2 525 005	3 040	2 363 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 634	2 525 005	3 040	2 363 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	1 463		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 627	2 523 542	3 040	2 363 663

		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	24 344		14 649	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 344		14 649	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,66	XXXX	161,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	635 612	XXXX	1 010 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	635 612	XXXX	1 010 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		635 612		1 010 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		635 612		1 010 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		635 612		1 010 924

		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	4 230		5 399	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 230		5 399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,26	XXXX	187,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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		XXXX	1 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 250

		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				
Pour ventes de services	26				
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: 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	4 931	XXXX	1 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 931	XXXX	1 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 931		1 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 931		1 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 931		1 713

		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	9			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	547,89	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 103	636 203	9 613	528 699
Personnel-temps régulier	2	609 900	15 355 062	594 566	14 899 048
Temps supplémentaire	3	19 890	842 654	20 482	802 140
Primes	4	XXXX	766 346	XXXX	384 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 745	701 909	12 733	420 732
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	662 638	18 302 174	637 394	17 034 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	132 942	3 460 197	134 736	3 668 949
Particuliers	9	76 465	1 517 292	67 572	1 376 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	209 407	4 977 489	202 308	5 045 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 281 018	XXXX	3 199 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	872 045	26 560 681	839 702	25 279 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 041 258	XXXX	1 910 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 919 582	XXXX	7 307 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 960 840	XXXX	9 217 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	872 045	36 521 521	839 702	34 496 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		287 086		372 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX	22 399	XXXX	16 417
TOTAL (L.18 à L.20)	21		309 485		389 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	872 045	36 212 036	839 702	34 107 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 117	803 230	5 457	159 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	865 928	35 408 806	834 245	33 947 836

		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	8 149	433 140	7 827	424 853
Personnel-temps régulier	2	193 508	5 134 405	188 734	4 969 060
Temps supplémentaire	3	2 145	87 619	5 066	197 353
Primes	4	XXXX	82 436	XXXX	55 875
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 084	104 475	4 022	128 331
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 886	5 842 075	205 649	5 775 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 596	1 196 979	44 161	1 299 798
Particuliers	9	21 276	400 325	18 292	386 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 872	1 597 304	62 453	1 686 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 033 994	XXXX	1 058 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	270 758	8 473 373	268 102	8 520 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 694 732	XXXX	1 468 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 408	XXXX	241 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 976 140	XXXX	1 709 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	270 758	10 449 513	268 102	10 229 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 619		90 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 619		90 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	270 758	10 372 894	268 102	10 139 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	529	62 816	1 102	39 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	270 229	10 310 078	267 000	10 099 935

		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	883 376		924 523	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	883 376		924 523	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,76	XXXX	11,02
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.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	767	36 361	270	12 388
Personnel-temps régulier	2	98 703	2 308 759	100 317	2 365 580
Temps supplémentaire	3	2 271	89 709	2 773	103 563
Primes	4	XXXX	149 906	XXXX	54 304
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 981	139 867	1 590	55 459
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 722	2 724 602	104 950	2 591 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 244	506 269	22 868	576 407
Particuliers	9	13 941	263 675	11 981	237 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 185	769 944	34 849	813 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	508 887	XXXX	511 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 907	4 003 433	139 799	3 915 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	197 627	XXXX	186 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 837	XXXX	105 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	327 464	XXXX	292 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 907	4 330 897	139 799	4 208 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 907	4 330 897	139 799	4 208 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 418	153 756	216	5 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 489	4 177 141	139 583	4 202 565

		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: 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	7	453		
Personnel-temps régulier	2	241 357	5 782 439	236 356	5 659 450
Temps supplémentaire	3	8 470	328 489	9 135	342 034
Primes	4	XXXX	351 777	XXXX	145 722
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 453	450 601	6 976	230 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	263 287	6 913 759	252 467	6 377 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 742	1 273 313	51 864	1 320 270
Particuliers	9	31 729	634 272	30 727	617 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 471	1 907 585	82 591	1 937 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 246 514	XXXX	1 216 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	347 758	10 067 858	335 058	9 531 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 625	XXXX	79 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 130	XXXX	226 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277 755	XXXX	305 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	347 758	10 345 613	335 058	9 837 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	347 758	10 345 613	335 058	9 837 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 074	290 488	3 657	101 528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	345 684	10 055 125	331 401	9 735 784

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 180	166 249	1 516	91 458
Personnel-temps régulier	2	46 376	1 377 214	39 026	1 150 129
Temps supplémentaire	3	4 469	228 697	3 287	151 924
Primes	4	XXXX	116 476	XXXX	97 045
Main-d'oeuvre indépendante	5	148	4 398	145	6 930
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 173	1 893 034	43 974	1 497 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 924	321 814	8 924	289 123
Particuliers	9	2 562	68 765	1 265	38 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 486	390 579	10 189	327 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 025	XXXX	256 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 659	2 597 638	54 163	2 081 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 071 274	XXXX	176 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 308 143	XXXX	6 731 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 379 417	XXXX	6 907 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 659	9 977 055	54 163	8 989 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		210 467		282 327
Transferts de frais généraux	20	XXXX	22 399	XXXX	16 417
TOTAL (L.18 à L.20)	21		232 866		298 744
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 659	9 744 189	54 163	8 690 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	204 488	62	1 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 651	9 539 701	54 101	8 689 050

		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				
Personnel-temps régulier	2	29 956	752 245	30 133	754 829
Temps supplémentaire	3	2 535	108 140	221	7 266
Primes	4	XXXX	65 751	XXXX	31 254
Main-d'oeuvre indépendante	5	79	2 568		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 570	928 704	30 354	793 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 436	161 822	6 919	183 351
Particuliers	9	6 957	150 255	5 307	97 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 393	312 077	12 226	280 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 598	XXXX	156 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 963	1 418 379	42 580	1 230 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64	XXXX	1 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64	XXXX	1 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 963	1 418 443	42 580	1 232 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 963	1 418 443	42 580	1 232 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 088	91 682	420	11 818
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 875	1 326 761	42 160	1 220 502

		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	271 969		272 995	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	271 969		272 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,88	XXXX	4,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	18 112	894 158	17 227	869 464
Personnel-temps régulier	2	803 747	19 597 440	830 674	20 180 048
Temps supplémentaire	3	25 886	1 062 260	25 021	1 015 883
Primes	4	XXXX	1 508 025	XXXX	762 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 152	555 197	10 056	386 890
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	863 897	23 617 080	882 978	23 214 417
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	179 426	4 503 528	192 173	5 125 549
Particuliers	9	108 816	2 114 040	130 271	2 633 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	288 242	6 617 568	322 444	7 759 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 291 157	XXXX	4 487 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 152 139	34 525 805	1 205 422	35 461 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	758 274	XXXX	106 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 096 028	XXXX	27 805 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 854 302	XXXX	27 911 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 152 139	57 380 107	1 205 422	63 373 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 706 158	XXXX	1 979 324
Recouvrements	19	605	17 939	605	16 582
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	605	1 724 097	605	1 995 906
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 151 534	55 656 010	1 204 817	61 377 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 203	1 447 248	13 156	337 936
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 139 331	54 208 762	1 191 661	61 039 411

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	34 136	1 488 278	33 998	1 482 111
Temps supplémentaire	3	213	12 804	836	45 217
Primes	4	XXXX	77 705	XXXX	20 510
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	3 144	623	62 959
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 384	1 581 931	35 457	1 610 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 586	333 924	7 805	370 283
Particuliers	9	4 881	84 594	3 329	69 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 467	418 518	11 134	440 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 725	XXXX	257 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 851	2 217 174	46 591	2 307 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 819	XXXX	20 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 819	XXXX	20 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 851	2 229 993	46 591	2 328 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 851	2 229 993	46 591	2 328 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	74 670		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 843	2 155 323	46 591	2 328 390

		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	4 070	XXXX	4 693	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	529,56	XXXX	496,14

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

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

Nom du centre d'activités: 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	18 112	894 158	17 227	869 464
Personnel-temps régulier	2	769 611	18 109 162	796 676	18 697 937
Temps supplémentaire	3	25 673	1 049 456	24 185	970 666
Primes	4	XXXX	1 430 320	XXXX	741 622
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 117	552 053	9 433	323 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	829 513	22 035 149	847 521	21 603 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	171 840	4 169 604	184 368	4 755 266
Particuliers	9	103 935	2 029 446	126 942	2 564 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	275 775	6 199 050	311 310	7 319 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 074 432	XXXX	4 230 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 105 288	32 308 631	1 158 831	33 153 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	758 274	XXXX	106 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 083 209	XXXX	27 785 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 841 483	XXXX	27 891 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 105 288	55 150 114	1 158 831	61 044 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 706 158	XXXX	1 979 324
Recouvrements	19	605	17 939	605	16 582
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	605	1 724 097	605	1 995 906
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 104 683	53 426 017	1 158 226	59 048 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 195	1 372 578	13 156	337 936
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 092 488	52 053 439	1 145 070	58 711 021

		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	4 913 188		4 970 911	
Pour ventes de services	26	333 595		391 638	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 246 783		5 362 549	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,25	XXXX	11,32
	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

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	4 139	219 908	2 117	116 172
Personnel-temps régulier	2	66 874	1 468 111	71 806	1 587 441
Temps supplémentaire	3	1 188	44 864	836	29 240
Primes	4	XXXX	133 625	XXXX	84 832
Main-d'oeuvre indépendante	5	798	28 515	580	17 297
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 999	1 895 023	75 339	1 834 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 905	366 197	17 111	419 527
Particuliers	9	5 794	107 104	7 532	137 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 699	473 301	24 643	556 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 052	XXXX	367 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 698	2 728 376	99 982	2 759 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 322 555	XXXX	5 766 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 423 661	XXXX	4 932 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 746 216	XXXX	10 698 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 698	12 474 592	99 982	13 458 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 143		3 908
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 143		3 908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 698	12 471 449	99 982	13 454 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	542	106 478	815	19 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 156	12 364 971	99 167	13 434 586

		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				
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		3 186		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(3 186)		

		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			91 857	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			91 857	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie 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	39	850		
Personnel-temps régulier	2	1 984	43 843	2 012	44 744
Temps supplémentaire	3	3	82	2	50
Primes	4	XXXX	3 491	XXXX	1 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 026	48 266	2 014	45 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	428	10 007	478	11 444
Particuliers	9	68	1 497	85	1 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	496	11 504	563	13 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 443	XXXX	8 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 522	68 213	2 577	67 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 682	XXXX	135 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 646	XXXX	47 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 328	XXXX	182 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 522	277 541	2 577	250 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 191		3 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 191		3 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 522	275 350	2 577	247 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 522	275 350	2 577	247 470

		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	87 201			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 201			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,18	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	23 281	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,83	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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	4 100	219 058	2 117	116 172
Personnel-temps régulier	2	7 719	172 374	10 051	234 854
Temps supplémentaire	3	118	4 728	178	5 836
Primes	4	XXXX	23 707	XXXX	45 176
Main-d'oeuvre indépendante	5	798	28 515	580	17 297
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 735	448 382	12 926	419 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 242	86 694	2 816	89 984
Particuliers	9	962	14 065	1 116	14 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 204	100 759	3 932	104 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 610	XXXX	71 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 939	623 751	16 858	595 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 262 130	XXXX	4 448 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 904	XXXX	24 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 283 034	XXXX	4 472 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 939	4 906 785	16 858	5 067 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 939	4 906 785	16 858	5 067 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	125	18 912	43	1 039
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 814	4 887 873	16 815	5 066 929

		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	3 718 376		3 750 337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 718 376		3 750 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX	1,35
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 272 066	XXXX	3 300 191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,49	XXXX	1,54

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	52 328	1 146 916	54 123	1 185 854
Temps supplémentaire	3	862	32 285	545	18 856
Primes	4	XXXX	98 714	XXXX	35 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 190	1 277 915	54 668	1 240 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 290	248 780	12 581	288 204
Particuliers	9	4 553	86 906	5 072	104 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 843	335 686	17 653	392 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 223	XXXX	259 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 033	1 866 824	72 321	1 893 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	451 324	XXXX	626 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 040	XXXX	268 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	701 364	XXXX	894 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 033	2 568 188	72 321	2 787 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		952		760
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		952		760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 033	2 567 236	72 321	2 786 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	339	76 156	772	18 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 694	2 491 080	71 549	2 768 167

		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	1 033 946	XXXX	999 857	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,41	XXXX	2,77

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 843	104 978	5 620	121 989
Temps supplémentaire	3	205	7 769	111	4 498
Primes	4	XXXX	7 713	XXXX	2 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 048	120 460	5 731	129 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	945	20 716	1 236	29 895
Particuliers	9	211	4 636	1 259	16 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 156	25 352	2 495	45 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 776	XXXX	27 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 204	169 588	8 226	202 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	485 419	XXXX	556 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 067 071	XXXX	4 593 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 552 490	XXXX	5 149 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 204	4 722 078	8 226	5 352 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 204	4 722 078	8 226	5 352 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	8 224		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 126	4 713 854	8 226	5 352 020

		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	1 325 167	XXXX	1 215 085	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,56	XXXX	4,40

	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: 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	15 170	774 077	18 534	801 469
Personnel-temps régulier	2	800 328	17 416 561	764 179	16 618 909
Temps supplémentaire	3	21 728	855 814	23 809	890 223
Primes	4	XXXX	1 895 356	XXXX	854 619
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	2 819	53	1 977
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	837 297	20 944 627	806 575	19 167 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	180 942	4 078 326	178 893	4 295 122
Particuliers	9	122 903	2 240 583	109 337	2 025 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	303 845	6 318 909	288 230	6 320 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 112 297	XXXX	3 831 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 141 142	31 375 833	1 094 805	29 320 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 840 596	XXXX	4 017 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 042 253	XXXX	2 010 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 882 849	XXXX	6 027 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 141 142	39 258 682	1 094 805	35 347 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		120 665		128 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX	71 452	XXXX	88 145
TOTAL (L.18 à L.20)	21		192 117		216 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 141 142	39 066 565	1 094 805	35 130 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 820	2 487 938	13 229	321 639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 098 322	36 578 627	1 081 576	34 809 233

		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	15 170	774 077	18 534	801 469
Personnel-temps régulier	2	782 788	17 034 764	764 178	16 227 453
Temps supplémentaire	3	21 728	855 814	23 809	890 223
Primes	4	XXXX	1 895 356	XXXX	839 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	2 819	53	1 977
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	819 757	20 562 830	806 574	18 760 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	177 153	3 995 259	178 892	4 204 387
Particuliers	9	120 287	2 192 937	109 337	1 980 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	297 440	6 188 196	288 229	6 184 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 112 297	XXXX	3 748 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 117 197	30 863 323	1 094 803	28 693 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 840 596	XXXX	4 017 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 042 253	XXXX	2 010 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 882 849	XXXX	6 027 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 117 197	38 746 172	1 094 803	34 721 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		120 665		128 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX	71 452	XXXX	88 145
TOTAL (L.18 à L.20)	21		192 117		216 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 117 197	38 554 055	1 094 803	34 504 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 820	2 487 938	13 229	321 639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 074 377	36 066 117	1 081 574	34 182 861

		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	611 735		621 751	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	611 735		621 751	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,27	XXXX	55,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
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: 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				
Personnel-temps régulier	2	17 540	381 797	1	391 456
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	15 284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 540	381 797	1	406 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 789	83 067	1	90 735
Particuliers	9	2 616	47 646		45 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 405	130 713	1	136 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	83 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 945	512 510	2	626 372
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	23 945	512 510	2	626 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 945	512 510	2	626 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 945	512 510	2	626 372

		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	9 227		9 219	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 227		9 219	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,54	XXXX	67,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
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	145 923	XXXX	238 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 785	XXXX	171 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 708	XXXX	409 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		307 708		409 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		307 708		409 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		307 708		409 270

		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	94 632		105 069	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 632		105 069	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,25	XXXX	3,90
	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: 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	1	2		
Personnel-temps régulier	2	51 133	1 203 771	48 443	1 157 505
Temps supplémentaire	3	5 372	195 199	4 536	164 733
Primes	4	XXXX	71 321	XXXX	66 066
Main-d'oeuvre indépendante	5	40 406	1 435 758	35 964	1 368 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 912	2 906 051	88 943	2 756 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 257	244 286	10 142	268 865
Particuliers	9	2 064	43 862	4 630	94 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 321	288 148	14 772	363 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 767	XXXX	266 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 233	3 460 966	103 715	3 385 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 076	XXXX	3 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 870 391	XXXX	3 698 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 883 467	XXXX	3 701 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 233	7 344 433	103 715	7 087 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 648		43 380
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 648		43 380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 233	7 310 785	103 715	7 043 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	463	144 535	21	565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 770	7 166 250	103 694	7 043 401

		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	67 673		104 016	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 673		104 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,39	XXXX	68,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 812	163 646	23 445	688 267
Temps supplémentaire	3	912	37 045	3 308	119 297
Primes	4	XXXX	39 797	XXXX	136 247
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 724	240 488	26 753	943 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 896	62 772	5 226	180 203
Particuliers	9	10	272	380	9 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 906	63 044	5 606	190 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 479	XXXX	160 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 630	345 011	32 359	1 294 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132 801	XXXX	210 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 646 455	XXXX	25 704 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 779 256	XXXX	25 914 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 630	24 124 267	32 359	27 208 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	31	256 275	60	238 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX	190 371	XXXX	189 541
TOTAL (L.18 à L.20)	21	31	446 646	60	428 195
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 599	23 677 621	32 299	26 780 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 000	124	3 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 599	23 660 621	32 175	26 776 515

		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	2 506 012		2 546 146	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 506 012		2 546 146	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,62	XXXX	10,68
	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: Fonct. inst.- internat pr pers. 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				
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 - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	5 812	163 646	23 445	688 267
Temps supplémentaire	3	912	37 045	3 308	119 297
Primes	4	XXXX	39 797	XXXX	136 247
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 724	240 488	26 753	943 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 896	62 772	5 226	180 203
Particuliers	9	10	272	380	9 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 906	63 044	5 606	190 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 479	XXXX	160 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 630	345 011	32 359	1 294 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132 801	XXXX	210 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 646 455	XXXX	25 704 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 779 256	XXXX	25 914 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 630	24 124 267	32 359	27 208 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	31	256 275	60	238 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX	190 371	XXXX	189 541
TOTAL (L.18 à L.20)	21	31	446 646	60	428 195
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 599	23 677 621	32 299	26 780 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 000	124	3 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 599	23 660 621	32 175	26 776 515

		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	2 506 012		2 546 146	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 506 012		2 546 146	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,62	XXXX	10,68
B - Le jour-présence	30	1 414 320	XXXX	1 392 812	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,73	XXXX	19,22

	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: 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	1 715	83 410	4 151	191 755
Personnel-temps régulier	2	41 133	1 024 195	40 370	1 017 637
Temps supplémentaire	3	3 728	148 010	2 601	104 326
Primes	4	XXXX	135 983	XXXX	122 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	171 451	6 300 451	154 683	5 885 735
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 027	7 692 049	201 805	7 322 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 350	272 379	10 566	300 091
Particuliers	9	7 745	177 497	6 787	150 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 095	449 876	17 353	450 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 656	XXXX	280 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 122	8 415 581	219 158	8 053 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 871	XXXX	64 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 870	XXXX	146 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	396 741	XXXX	211 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 122	8 812 322	219 158	8 264 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 861		71 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 355	XXXX	19 602
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 216		90 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 122	8 772 106	219 158	8 174 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 279	151 806	23	655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 843	8 620 300	219 135	8 173 470

		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	437 545		437 867	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	437 545		437 867	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,79	XXXX	18,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/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	22 464	1 108 442	34 897	1 746 926
Personnel-temps régulier	2	315 630	8 730 299	318 129	8 754 925
Temps supplémentaire	3	11 504	485 124	13 522	503 657
Primes	4	XXXX	1 308 862	XXXX	1 167 166
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 060	72 268	898	33 177
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	351 658	11 704 995	367 446	12 205 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 423	1 960 217	76 443	2 445 091
Particuliers	9	17 851	417 315	19 768	450 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 274	2 377 532	96 211	2 895 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 978 599	XXXX	2 172 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	436 932	16 061 126	463 657	17 273 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 416 612	XXXX	12 504 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 926 256	XXXX	7 434 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 342 868	XXXX	19 939 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	436 932	35 403 994	463 657	37 213 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 025	XXXX	5 424
Recouvrements	19		853 906		2 070 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX	59 827	XXXX	73 742
TOTAL (L.18 à L.20)	21		916 758		2 149 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	436 932	34 487 236	463 657	35 063 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 512	103 937	3 362	98 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	433 420	34 383 299	460 295	34 965 165

		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	21 843	1 079 417	33 567	1 682 077
Personnel-temps régulier	2	300 481	8 236 026	302 336	8 233 378
Temps supplémentaire	3	10 722	440 975	12 548	462 289
Primes	4	XXXX	1 302 371	XXXX	1 164 146
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 060	72 268	898	33 177
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	335 106	11 131 057	349 349	11 575 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 280	1 853 430	72 684	2 303 862
Particuliers	9	17 466	407 216	19 333	440 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 746	2 260 646	92 017	2 744 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 889 632	XXXX	2 066 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	416 852	15 281 335	441 366	16 385 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 491 507	XXXX	10 745 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 200 272	XXXX	6 464 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 691 779	XXXX	17 210 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	416 852	31 973 114	441 366	33 595 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		853 906		2 068 426
Transferts de frais généraux	20	XXXX	59 827	XXXX	73 742
TOTAL (L.18 à L.20)	21		913 733		2 142 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	416 852	31 059 381	441 366	31 453 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 512	101 173	3 362	98 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	413 340	30 958 208	438 004	31 355 327

		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	712 433		724 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	712 433		724 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,74	XXXX	46,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	621	29 025	1 330	64 849
Personnel-temps régulier	2	15 149	494 273	15 793	521 547
Temps supplémentaire	3	782	44 149	974	41 368
Primes	4	XXXX	6 491	XXXX	3 020
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 552	573 938	18 097	630 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 143	106 787	3 759	141 229
Particuliers	9	385	10 099	435	10 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 528	116 886	4 194	151 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 967	XXXX	106 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 080	779 791	22 291	888 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 911 409	XXXX	1 746 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	721 606	XXXX	968 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 633 015	XXXX	2 714 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 080	3 412 806	22 291	3 602 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 080	3 412 806	22 291	3 600 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 764		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 080	3 410 042	22 291	3 600 579

		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: 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				
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	13 696	XXXX	13 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 378	XXXX	1 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 074	XXXX	14 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 074		14 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 025	XXXX	5 424
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 025		5 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 049		9 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 049		9 259

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 676	42 316	2 078	56 854
Temps supplémentaire	3	2	81		
Primes	4	XXXX	16 843	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 678	59 240	2 078	56 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	356	8 989	471	16 200
Particuliers	9	2 242	76 818	1 120	33 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 598	85 807	1 591	50 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 561	XXXX	15 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 276	164 608	3 669	122 681
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	4 276	164 608	3 669	122 681
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	4 276	164 608	3 669	122 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		243		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 276	164 365	3 669	122 681

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
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: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: 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				
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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 676	42 316	2 078	56 854
Temps supplémentaire	3	2	81		
Primes	4	XXXX	16 843	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 678	59 240	2 078	56 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	356	8 989	471	16 200
Particuliers	9	2 242	76 818	1 120	33 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 598	85 807	1 591	50 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 561	XXXX	15 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 276	164 608	3 669	122 678
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	4 276	164 608	3 669	122 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 276	164 608	3 669	122 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		243		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 276	164 365	3 669	122 678

		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	3
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				3
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				3
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3

		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: 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	1 444	47 030	1 203	42 913
Temps supplémentaire	3			12	362
Primes	4	XXXX	919	XXXX	13
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 444	47 949	1 215	43 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	325	10 175	238	8 773
Particuliers	9	354	6 651		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	679	16 826	238	8 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 843	XXXX	8 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 123	74 618	1 453	60 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 108	XXXX	128 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 108	XXXX	128 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 123	181 726	1 453	188 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 685		80 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 685		80 514
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 123	112 041	1 453	107 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		917		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 123	111 124	1 453	107 703

		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	35 768	2 251 671	38 257	2 470 247
Personnel-temps régulier	2	32 498	1 495 735	33 405	1 563 617
Temps supplémentaire	3	857	46 572	233	10 812
Primes	4	XXXX	121 506	XXXX	54 870
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	214		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 130	3 915 698	71 895	4 099 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 743	786 008	14 526	822 819
Particuliers	9	2 708	106 145	1 593	72 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 451	892 153	16 119	894 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	557 060	XXXX	583 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 581	5 364 911	88 014	5 578 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	279 143	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 279	XXXX	36 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 422	XXXX	36 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 581	5 665 333	88 014	5 614 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	79 847	5 179 181	81 130	5 485 455
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	79 847	5 179 181	81 130	5 485 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 734	486 152	6 884	129 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 141		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 734	462 011	6 884	129 138

		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	636	45 939		
Personnel-temps régulier	2	104 906	3 354 624	84 009	2 815 175
Temps supplémentaire	3	918	44 093	3 435	139 141
Primes	4	XXXX	94 336	XXXX	46 931
Main-d'oeuvre indépendante	5	507	18 058		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 967	3 557 050	87 444	3 001 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 302	734 536	18 927	672 905
Particuliers	9	9 245	203 272	4 619	123 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 547	937 808	23 546	796 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	598 061	XXXX	532 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 514	5 092 919	110 990	4 330 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 199	XXXX	20 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 513 832	XXXX	6 887 435
Allocations directes	15	XXXX	113 260	XXXX	95 897
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 647 291	XXXX	7 003 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 514	11 740 210	110 990	11 334 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 250	XXXX	
Recouvrements	19				2 917
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 250		2 917
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 514	11 738 960	110 990	11 331 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 121	106 212	102	4 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 393	11 632 748	110 888	11 326 309

		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	8 904	XXXX	9 195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 306,46	XXXX	1 231,79

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

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

Nom du centre d'activités: 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	636	45 939		
Personnel-temps régulier	2	102 024	3 251 460	81 273	2 722 741
Temps supplémentaire	3	918	44 093	3 434	139 114
Primes	4	XXXX	93 814	XXXX	46 931
Main-d'oeuvre indépendante	5	507	18 058		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 085	3 453 364	84 707	2 908 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 696	713 381	18 396	654 904
Particuliers	9	9 087	199 157	4 612	123 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 783	912 538	23 008	778 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	580 176	XXXX	516 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 868	4 946 078	107 715	4 203 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 199	XXXX	20 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 472 797	XXXX	5 896 952
Allocations directes	15	XXXX	113 260	XXXX	95 897
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 606 256	XXXX	6 012 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 868	10 552 334	107 715	10 216 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 250	XXXX	
Recouvrements	19				676
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 250		676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 868	10 551 084	107 715	10 215 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 121	98 917	102	4 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 747	10 452 167	107 613	10 210 627

		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	6 228	XXXX	6 352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 678,25	XXXX	1 607,47

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 774	63 722	1 479	47 798
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	399	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 774	64 121	1 479	47 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	396	13 741	343	11 345
Particuliers	9	155	4 008	6	178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	551	17 749	349	11 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 237	XXXX	9 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 325	93 107	1 828	68 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	667 744	XXXX	571 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	667 744	XXXX	571 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 325	760 851	1 828	640 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 325	760 851	1 828	640 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		447		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 325	760 404	1 828	640 352

		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	1 197	XXXX	1 143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	635,26	XXXX	560,24

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. 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	1 108	39 442	1 257	44 636
Temps supplémentaire	3			1	27
Primes	4	XXXX	123	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 108	39 565	1 258	44 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	210	7 414	188	6 656
Particuliers	9	3	107	1	36
TOTAL (L.08 + L.09)	10	213	7 521	189	6 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 648	XXXX	7 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 321	53 734	1 447	59 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373 291	XXXX	418 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	373 291	XXXX	418 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 321	427 025	1 447	477 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 321	427 025	1 447	475 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 848		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 321	420 177	1 447	475 330

		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	1 479	XXXX	1 700	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	284,10	XXXX	279,61

	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: 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	1 547	100 480	17 240	937 247
Personnel-temps régulier	2	77	3 252	173 143	5 810 562
Temps supplémentaire	3			2 569	123 298
Primes	4	XXXX	2 352	XXXX	489 307
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 519	150 637
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 624	106 084	197 471	7 511 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	383	23 735	44 467	1 627 758
Particuliers	9	8	388	10 474	356 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	391	24 123	54 941	1 984 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 949	XXXX	1 240 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 015	147 156	252 412	10 736 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 842	XXXX	1 489 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 862	XXXX	743 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 704	XXXX	2 232 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 015	178 860	252 412	12 969 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 812
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17 812
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 015	178 860	252 412	12 951 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 634	42	(330)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 015	176 226	252 370	12 951 772

		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: 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			15 840	842 514
Personnel-temps régulier	2			173 143	5 810 562
Temps supplémentaire	3			2 569	123 298
Primes	4	XXXX		XXXX	489 307
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 519	150 637
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			196 071	7 416 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			44 096	1 603 477
Particuliers	9			10 446	355 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10			54 542	1 958 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 226 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			250 613	10 600 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 489 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	736 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 225 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			250 613	12 826 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 812
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17 812
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			250 613	12 808 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	(330)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			250 571	12 809 089

		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: Vaccination, dépistage et prélèveme

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Vaccination, dépistage et prélèveme

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			15 840	842 514
Personnel-temps régulier	2			173 143	5 810 562
Temps supplémentaire	3			2 569	123 298
Primes	4	XXXX		XXXX	489 307
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 519	150 637
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			196 071	7 416 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			44 096	1 603 477
Particuliers	9			10 446	355 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10			54 542	1 958 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 226 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			250 613	10 600 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 489 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	736 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 225 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			250 613	12 826 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 812
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17 812
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			250 613	12 808 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	(330)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			250 571	12 809 089

		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 - 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		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: Act. 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				
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: Act. spéciales - 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	77	3 252		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 861	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77	5 113		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82	2 614		
Particuliers	9	1	24		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83	2 638		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	863	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160	8 614		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 842	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 122	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 964	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160	35 578		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160	35 578		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 084		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160	33 494		

		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: Act. spéc. - 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	77	3 252		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 861	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77	5 113		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82	2 614		
Particuliers	9	1	24		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83	2 638		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	863	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160	8 614		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 842	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 122	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 964	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160	35 578		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160	35 578		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 084		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160	33 494		

		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: Act.spéc. - 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	1 547	100 480	1 400	94 733
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	491	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 547	100 971	1 400	94 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	301	21 121	371	24 281
Particuliers	9	7	364	28	1 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308	21 485	399	26 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 086	XXXX	14 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 855	138 542	1 799	135 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 740	XXXX	7 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 740	XXXX	7 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 855	143 282	1 799	142 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 855	143 282	1 799	142 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		550		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 855	142 732	1 799	142 683

		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. jeunes en difficultés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 547	100 480	1 400	94 733
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	491	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 547	100 971	1 400	94 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	301	21 121	371	24 281
Particuliers	9	7	364	28	1 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308	21 485	399	26 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 086	XXXX	14 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 855	138 542	1 799	135 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 740	XXXX	7 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 740	XXXX	7 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 855	143 282	1 799	142 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 855	143 282	1 799	142 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		550		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 855	142 732	1 799	142 683

		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.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	6 261	344 554	1 529	105 674
Personnel-temps régulier	2	193 127	6 305 591	20 717	847 540
Temps supplémentaire	3	619	53 437	105	4 272
Primes	4	XXXX	847 384	XXXX	46 766
Main-d'oeuvre indépendante	5	66 801	2 590 896		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	266 808	10 141 862	22 351	1 004 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 344	1 471 780	4 992	232 221
Particuliers	9	6 852	193 684	3 532	111 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 196	1 665 464	8 524	343 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 171 259	XXXX	160 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	318 004	12 978 585	30 875	1 508 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 425 636	XXXX	1 835 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 767 750	XXXX	46 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 193 386	XXXX	1 881 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	318 004	19 171 971	30 875	3 390 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				31
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				31
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	318 004	19 171 971	30 875	3 390 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 825	3 337 970		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	275 179	15 834 001	30 875	3 390 021

		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	1 164	78 233	1 529	105 674
Personnel-temps régulier	2	5 248	230 381	7 469	335 758
Temps supplémentaire	3	9	215	105	4 271
Primes	4	XXXX	1 882	XXXX	25 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 421	310 711	9 103	471 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 349	68 647	2 044	103 679
Particuliers	9	157	6 711	385	15 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 506	75 358	2 429	119 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 912	XXXX	73 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 927	430 981	11 532	664 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	710 620	XXXX	1 742 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 186	XXXX	25 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	718 806	XXXX	1 768 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 927	1 149 787	11 532	2 433 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 927	1 149 787	11 532	2 433 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 875		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 927	1 147 912	11 532	2 433 289

		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: Dossier santé Québec (DSQ)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 164	78 233	1 529	105 674
Personnel-temps régulier	2	5 248	230 381	7 469	335 758
Temps supplémentaire	3	9	215	105	4 271
Primes	4	XXXX	1 882	XXXX	25 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 421	310 711	9 103	471 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 349	68 647	2 044	103 679
Particuliers	9	157	6 711	385	15 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 506	75 358	2 429	119 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 912	XXXX	73 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 927	430 981	11 532	664 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	710 620	XXXX	1 742 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 186	XXXX	25 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	718 806	XXXX	1 768 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 927	1 149 787	11 532	2 433 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 927	1 149 787	11 532	2 433 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 875		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 927	1 147 912	11 532	2 433 289

		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	1	101		
Personnel-temps régulier	2	11 615	477 115	13 248	511 782
Temps supplémentaire	3	12	1 135		1
Primes	4	XXXX	49 134	XXXX	21 127
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 071	42 672		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 699	570 157	13 248	532 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 572	109 951	2 948	128 542
Particuliers	9	2 703	100 518	3 147	95 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 275	210 469	6 095	224 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 108	XXXX	86 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 974	869 734	19 343	843 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 860	XXXX	92 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 833	XXXX	20 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 693	XXXX	113 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 974	953 427	19 343	956 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				31
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				31
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 974	953 427	19 343	956 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		58 047		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 974	895 380	19 343	956 732

		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: Info-Santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	7 459	314 244	8 221	326 489
Temps supplémentaire	3	7	546		1
Primes	4	XXXX	30 748	XXXX	8 498
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	596		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 486	346 134	8 221	334 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 752	75 804	1 942	89 147
Particuliers	9	2 660	98 086	3 034	92 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 412	173 890	4 976	181 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 191	XXXX	58 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 898	583 215	13 197	574 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 400	XXXX	75 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 473	XXXX	12 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 873	XXXX	87 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 898	642 088	13 197	662 733
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	11 898	642 088	13 197	662 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 064		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 898	637 024	13 197	662 733

		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 anti-poison

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	101		
Personnel-temps régulier	2	4 156	162 871	5 027	185 293
Temps supplémentaire	3	5	589		
Primes	4	XXXX	18 386	XXXX	12 629
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 051	42 076		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 213	224 023	5 027	197 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	820	34 147	1 006	39 395
Particuliers	9	43	2 432	113	3 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	863	36 579	1 119	42 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 917	XXXX	28 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 076	286 519	6 146	268 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 460	XXXX	17 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 360	XXXX	7 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 820	XXXX	25 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 076	311 339	6 146	294 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				31
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				31
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 076	311 339	6 146	293 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 983		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 076	258 356	6 146	293 999

		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	5 096	266 220		
Personnel-temps régulier	2	176 264	5 598 095		
Temps supplémentaire	3	598	52 087		
Primes	4	XXXX	796 368	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	65 730	2 548 224		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	247 688	9 260 994		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 423	1 293 182		
Particuliers	9	3 992	86 455		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 415	1 379 637		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 037 239	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292 103	11 677 870		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 669 156	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 721 731	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 390 887	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292 103	17 068 757		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	292 103	17 068 757		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 825	3 278 048		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	249 278	13 790 709		

		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	14 763	647 741	16 468	695 504
Temps supplémentaire	3	31	1 939	182	10 172
Primes	4	XXXX	59 573	XXXX	10 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 794	709 253	16 650	715 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 921	128 550	3 758	172 073
Particuliers	9	678	29 108	476	18 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 599	157 658	4 234	190 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 155	XXXX	110 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 393	956 066	20 884	1 016 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 199	XXXX	11 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 199	XXXX	11 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 393	958 265	20 884	1 028 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 393	958 265	20 884	1 028 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	24 522		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 295	933 743	20 884	1 028 305

		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	3 685		3 637	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 685		3 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	253,39	XXXX	282,73
B - L'usager	30	4 404	XXXX	3 814	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	212,02	XXXX	269,61

	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: 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	3 917	116 709	7 249	254 073
Temps supplémentaire	3	31	1 939	52	3 321
Primes	4	XXXX	1 708	XXXX	3 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 948	120 356	7 301	260 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	718	22 546	1 487	57 429
Particuliers	9	38	1 198	131	3 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	756	23 744	1 618	61 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 213	XXXX	42 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 704	162 313	8 919	364 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	680	XXXX	10 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	680	XXXX	10 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 704	162 993	8 919	374 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 704	162 993	8 919	374 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 704	162 993	8 919	374 612

		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	107		50	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107		50	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 523,30	XXXX	7 492,24
B - L'usager	30	183	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	890,67	XXXX	18 730,60

	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: 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	10 846	531 032	9 219	441 431
Temps supplémentaire	3			130	6 851
Primes	4	XXXX	57 865	XXXX	6 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 846	588 897	9 349	454 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 203	106 004	2 271	114 644
Particuliers	9	640	27 910	345	14 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 843	133 914	2 616	129 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 942	XXXX	68 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 689	793 753	11 965	652 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 519	XXXX	1 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 519	XXXX	1 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 689	795 272	11 965	653 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 689	795 272	11 965	653 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	24 522		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 591	770 750	11 965	653 693

		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	3 578		3 587	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 578		3 587	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	215,41	XXXX	182,24
B - L'usager	30	4 221	XXXX	3 794	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	182,60	XXXX	172,30

	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: 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	5	236		
Personnel-temps régulier	2	268 106	11 637 392	267 942	11 629 075
Temps supplémentaire	3	828	45 000	6 687	315 349
Primes	4	XXXX	753 280	XXXX	271 299
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 600	158 577	245	29 037
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	271 539	12 594 485	274 874	12 244 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 459	2 557 691	63 628	2 993 125
Particuliers	9	28 018	896 434	24 959	711 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 477	3 454 125	88 587	3 704 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 836 796	XXXX	1 984 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	358 016	17 885 406	363 461	17 933 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 686	XXXX	382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	466 724	XXXX	559 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	154
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	468 410	XXXX	560 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	358 016	18 353 816	363 461	18 494 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 403		19 873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 403		19 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	358 016	18 343 413	363 461	18 474 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 899	459 659	2 532	83 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	356 117	17 883 754	360 929	18 390 678

		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	182 486		188 330	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	182 486		188 330	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,06	XXXX	97,76
B - L'usager	30	6 506	XXXX	6 492	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 748,81	XXXX	2 832,82

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	46 226	2 102 146	44 927	2 046 632
Temps supplémentaire	3			1 238	62 410
Primes	4	XXXX	159 608	XXXX	92 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 226	2 261 754	46 165	2 201 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 150	517 955	12 196	604 959
Particuliers	9	4 262	120 771	4 360	122 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 412	638 726	16 556	727 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 123	XXXX	356 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 638	3 233 603	62 721	3 285 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159	XXXX	64
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 672	XXXX	38 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 831	XXXX	38 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 638	3 273 434	62 721	3 323 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18 696
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18 696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 638	3 273 434	62 721	3 304 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	289	93 600	6	176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 349	3 179 834	62 715	3 304 650

		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	32 772		32 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 772		32 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,03	XXXX	102,42
B - L'usager	30	544	XXXX	595	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 845,28	XXXX	5 554,03

	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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	9 867	421 246	14 656	657 663
Temps supplémentaire	3	144	7 822	535	27 216
Primes	4	XXXX	67 368	XXXX	24 103
Main-d'oeuvre indépendante	5	426	33 444		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 437	529 880	15 191	708 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 956	80 941	3 296	158 103
Particuliers	9	3 002	83 011	1 621	45 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 958	163 952	4 917	203 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 994	XXXX	110 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 395	768 826	20 108	1 022 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 418	XXXX	91 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 418	XXXX	91 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 395	839 244	20 108	1 113 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 395	839 244	20 108	1 113 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	755	35 132	1 447	41 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 640	804 112	18 661	1 072 138

		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	8 942		11 383	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 942		11 383	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,93	XXXX	94,19
B - L'usager	30	1 859	XXXX	2 659	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	432,55	XXXX	403,21

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

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

Nom du centre d'activités: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	48 857	2 020 521	46 034	1 859 772
Temps supplémentaire	3	229	10 016	1 449	64 110
Primes	4	XXXX	140 278	XXXX	28 850
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 199	37 449		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 285	2 208 264	47 483	1 952 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 729	448 976	10 875	481 243
Particuliers	9	5 681	185 618	4 093	130 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 410	634 594	14 968	612 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 400	XXXX	327 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 695	3 171 258	62 451	2 892 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	492	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 607	XXXX	214 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 099	XXXX	214 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 695	3 334 357	62 451	3 106 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 695	3 334 357	62 451	3 106 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	269	85 461	322	13 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 426	3 248 896	62 129	3 093 079

		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	26 188		29 355	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 188		29 355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,06	XXXX	105,37
B - L'usager	30	1 015	XXXX	1 172	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 200,88	XXXX	2 639,15

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	30		
Personnel-temps régulier	2	55 925	2 453 846	59 614	2 608 178
Temps supplémentaire	3			1 482	67 932
Primes	4	XXXX	123 755	XXXX	36 586
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 926	2 577 631	61 096	2 712 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 005	528 738	13 492	640 947
Particuliers	9	6 430	201 588	4 222	114 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 435	730 326	17 714	754 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384 969	XXXX	430 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 361	3 692 926	78 810	3 898 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	312	XXXX	128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 975	XXXX	120 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 287	XXXX	121 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 361	3 785 213	78 810	4 019 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		283		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		283		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 361	3 784 930	78 810	4 019 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	250	85 750	595	20 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 111	3 699 180	78 215	3 998 649

		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	38 689		40 331	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 689		40 331	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,62	XXXX	99,15
B - L'usager	30	486	XXXX	481	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 611,48	XXXX	8 313,20

	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	206		
Personnel-temps régulier	2	63 646	2 748 037	58 103	2 514 046
Temps supplémentaire	3	121	8 189	952	44 052
Primes	4	XXXX	156 822	XXXX	60 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 771	2 913 254	59 055	2 618 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 673	588 331	13 630	628 956
Particuliers	9	6 630	244 709	7 642	196 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 303	833 040	21 272	825 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 282	XXXX	435 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 074	4 181 576	80 327	3 879 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	685	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 794	XXXX	51 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	154
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 479	XXXX	51 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 074	4 227 055	80 327	3 931 301
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	84 074	4 227 055	80 327	3 931 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	247	102 444	141	5 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 827	4 124 611	80 186	3 925 427

		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	39 352		35 477	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 352		35 477	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,81	XXXX	110,65
B - L'usager	30	451	XXXX	391	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 145,48	XXXX	10 039,46

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	43 585	1 891 596	44 608	1 942 784
Temps supplémentaire	3	334	18 973	1 031	49 629
Primes	4	XXXX	105 449	XXXX	29 083
Main-d'oeuvre indépendante	5	975	87 684	245	29 037
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 894	2 103 702	45 884	2 050 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 946	392 750	10 139	478 917
Particuliers	9	2 013	60 737	3 021	102 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 959	453 487	13 160	580 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 028	XXXX	324 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 853	2 837 217	59 044	2 956 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38	XXXX	177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 258	XXXX	42 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 296	XXXX	43 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 853	2 894 513	59 044	2 999 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 120		1 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 120		1 177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 853	2 884 393	59 044	2 997 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89	57 272	21	1 153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 764	2 827 121	59 023	2 996 735

		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	36 543		39 335	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 543		39 335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,64	XXXX	76,21
B - L'usager	30	2 151	XXXX	1 194	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 314,33	XXXX	2 509,83

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr 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	1	1 158		
Personnel-temps régulier	2	162 802	7 186 354	156 173	6 840 396
Temps supplémentaire	3	296	17 452	2 470	119 723
Primes	4	XXXX	461 342	XXXX	108 831
Main-d'oeuvre indépendante	5	357	38 522	293	34 613
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 456	7 704 828	158 936	7 103 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 960	1 562 353	36 644	1 711 476
Particuliers	9	12 264	395 423	19 167	600 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 224	1 957 776	55 811	2 312 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 107 509	XXXX	1 176 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 680	10 770 113	214 747	10 592 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	484	XXXX	2 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 389	XXXX	282 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 873	XXXX	284 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 680	10 991 986	214 747	10 877 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 590		123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 590		123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 680	10 985 396	214 747	10 877 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	829	280 625	1 475	71 807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 851	10 704 771	213 272	10 805 208

		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	115 252		293 766	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	115 252		293 766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,94	XXXX	36,78
B - L'usager	30	3 952	XXXX	5 077	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 708,70	XXXX	2 128,27

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 158		
Personnel-temps régulier	2	20 639	978 139	24 972	1 176 839
Temps supplémentaire	3	9	908	282	13 685
Primes	4	XXXX	61 632	XXXX	33 586
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 649	1 041 837	25 254	1 224 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 864	231 205	5 989	295 140
Particuliers	9	2 348	72 802	950	43 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 212	304 007	6 939	338 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 823	XXXX	191 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 861	1 494 667	32 193	1 753 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 545	XXXX	36 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 545	XXXX	36 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 861	1 519 212	32 193	1 789 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 468		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 468		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 861	1 513 744	32 193	1 789 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76	61 668	287	16 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 785	1 452 076	31 906	1 773 904

		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	19 972		195 543	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 972		195 543	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,98	XXXX	9,07
B - L'usager	30	297	XXXX	304	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 889,14	XXXX	5 835,21

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	5 381	254 702	5 844	277 860
Temps supplémentaire	3	2	224	76	4 028
Primes	4	XXXX	16 072	XXXX	10 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 383	270 998	5 920	292 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 268	60 351	1 139	58 870
Particuliers	9	612	18 991	219	9 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 880	79 342	1 358	68 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 699	XXXX	42 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 263	389 039	7 278	403 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 402	XXXX	1 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 402	XXXX	1 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 263	390 441	7 278	404 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 263	390 441	7 278	404 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	1 014		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 243	389 427	7 278	404 405

		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	5 485		4 953	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 485		4 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,00	XXXX	81,65
B - L'usager	30	185	XXXX	190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 105,01	XXXX	2 128,45

	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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4 959	234 512	4 042	185 950
Temps supplémentaire	3	2	205	24	1 130
Primes	4	XXXX	14 759	XXXX	325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 961	249 476	4 066	187 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 166	55 495	710	36 036
Particuliers	9	562	17 439	75	3 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 728	72 934	785	39 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 581	XXXX	28 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 689	357 991	4 851	255 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 287	XXXX	29
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 287	XXXX	29
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 689	359 278	4 851	255 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 689	359 278	4 851	255 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	931		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 671	358 347	4 851	255 082

		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	4 867		4 614	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 867		4 614	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,63	XXXX	55,28
B - L'usager	30	173	XXXX	182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 071,37	XXXX	1 401,55

	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: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 157	148 620	1 786	80 608
Temps supplémentaire	3	1	130	19	961
Primes	4	XXXX	9 354	XXXX	440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 158	158 104	1 805	82 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	766	35 326	361	18 732
Particuliers	9	358	11 043	35	1 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 124	46 369	396	20 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 699	XXXX	12 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 282	227 172	2 201	115 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	837	XXXX	1 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	837	XXXX	1 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 282	228 009	2 201	117 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 282	228 009	2 201	117 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	590		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 270	227 419	2 201	117 015

		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	2 990		3 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 990		3 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,06	XXXX	33,72
B - L'usager	30	73	XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 115,33	XXXX	1 393,04

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	17 060	786 254	11 765	555 035
Temps supplémentaire	3	25	1 781	208	10 329
Primes	4	XXXX	45 155	XXXX	16 634
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	957		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 113	834 147	11 973	581 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 584	171 026	2 898	139 752
Particuliers	9	1 344	52 115	1 010	19 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 928	223 141	3 908	159 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 449	XXXX	90 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 041	1 180 737	15 881	832 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 354	XXXX	27 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 354	XXXX	27 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 041	1 207 091	15 881	859 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		164		123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		164		123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 041	1 206 927	15 881	859 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	25 108		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 970	1 181 819	15 881	859 500

		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	7 920		9 093	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 920		9 093	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,24	XXXX	94,54
B - L'usager	30	500	XXXX	615	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 363,64	XXXX	1 397,56

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	55 654	2 335 043	51 668	2 145 645
Temps supplémentaire	3	1	224	509	23 093
Primes	4	XXXX	103 652	XXXX	19 080
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 655	2 438 919	52 177	2 187 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 480	486 725	11 842	529 009
Particuliers	9	2 451	102 128	7 127	191 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 931	588 853	18 969	720 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 900	XXXX	375 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 586	3 379 672	71 146	3 284 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	484	XXXX	2 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 530	XXXX	80 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 014	XXXX	82 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 586	3 457 686	71 146	3 366 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		958		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		958		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 586	3 456 728	71 146	3 366 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	245	93 539	382	18 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 341	3 363 189	70 764	3 348 138

		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	27 187		27 583	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 187		27 583	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,74	XXXX	121,38
B - L'usager	30	807	XXXX	1 549	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 167,52	XXXX	2 161,48

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	55 952	2 449 084	56 096	2 418 459
Temps supplémentaire	3	256	13 980	1 352	66 497
Primes	4	XXXX	210 718	XXXX	28 213
Main-d'oeuvre indépendante	5	329	37 565	293	34 613
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 537	2 711 347	57 741	2 547 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 832	522 225	13 705	633 937
Particuliers	9	4 589	120 905	9 751	332 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 421	643 130	23 456	966 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	386 358	XXXX	434 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 958	3 740 835	81 197	3 948 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 434	XXXX	135 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 434	XXXX	135 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 958	3 830 269	81 197	4 084 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 958	3 830 269	81 197	4 084 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	387	97 775	806	36 967
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 571	3 732 494	80 391	4 047 164

		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	46 831		48 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 831		48 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,70	XXXX	83,43
B - L'usager	30	1 917	XXXX	2 153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 947,05	XXXX	1 879,78

	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: 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			70	2 587
Personnel-temps régulier	2	56 867	2 492 521	50 772	2 242 950
Temps supplémentaire	3	48	3 072	689	33 906
Primes	4	XXXX	118 550	XXXX	43 402
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	3 482		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 008	2 617 625	51 531	2 322 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 311	535 010	11 392	545 128
Particuliers	9	5 146	166 140	1 327	47 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 457	701 150	12 719	592 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	391 072	XXXX	372 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 465	3 709 847	64 250	3 288 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 630	XXXX	10 913
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 982	XXXX	130 706
Allocations directes	15	XXXX	3 823	XXXX	5 428
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 435	XXXX	147 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 465	3 799 282	64 250	3 435 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 393		45 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 393		45 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 465	3 752 889	64 250	3 390 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	199	87 710	35	1 986
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 266	3 665 179	64 215	3 388 315

		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	38 594		35 177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 594		35 177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,17	XXXX	97,61
B - L'usager	30	1 078	XXXX	918	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 399,98	XXXX	3 690,97

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-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			70	2 587
Personnel-temps régulier	2	36 015	1 647 907	35 089	1 605 500
Temps supplémentaire	3	3	467	395	19 578
Primes	4	XXXX	82 045	XXXX	32 608
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	3 482		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 111	1 733 901	35 554	1 660 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 912	362 564	7 272	370 051
Particuliers	9	4 014	119 359		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 926	481 923	7 272	370 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 202	XXXX	256 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 037	2 471 026	42 826	2 286 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	25
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 599	XXXX	43 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 599	XXXX	43 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 037	2 520 625	42 826	2 330 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 037	2 520 625	42 826	2 330 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	61 102		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 908	2 459 523	42 826	2 330 202

		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	27 563		26 667	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 563		26 667	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,23	XXXX	87,38
B - L'usager	30	406	XXXX	425	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 057,94	XXXX	5 482,83

	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: 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	20 852	844 614	15 683	637 450
Temps supplémentaire	3	45	2 605	294	14 328
Primes	4	XXXX	36 505	XXXX	10 794
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 897	883 724	15 977	662 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 399	172 446	4 120	175 077
Particuliers	9	1 132	46 781	1 327	47 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 531	219 227	5 447	222 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 870	XXXX	116 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 428	1 238 821	21 424	1 001 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 630	XXXX	10 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 383	XXXX	87 068
Allocations directes	15	XXXX	3 823	XXXX	5 428
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 836	XXXX	103 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 428	1 278 657	21 424	1 105 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 393		45 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 393		45 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 428	1 232 264	21 424	1 060 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	26 608	35	1 986
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 358	1 205 656	21 389	1 058 113

		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	11 031		8 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 031		8 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,50	XXXX	129,64
B - L'usager	30	672	XXXX	493	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 794,13	XXXX	2 146,27

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

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

Nom du centre d'activités: 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	113	4 877		
Personnel-temps régulier	2	420 470	14 142 389	407 584	13 707 362
Temps supplémentaire	3	94 812	5 267 332	88 498	4 768 978
Primes	4	XXXX	1 181 054	XXXX	729 402
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 875	2 645 637	47 140	3 516 867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	557 270	23 241 289	543 222	22 722 609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 722	3 067 060	94 978	3 505 418
Particuliers	9	65 389	1 551 438	50 595	1 310 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157 111	4 618 498	145 573	4 816 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 061 373	XXXX	3 117 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	714 381	30 921 160	688 795	30 656 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 658	XXXX	3 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	399 428	XXXX	383 994
Allocations directes	15	XXXX	459	XXXX	50
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	412 545	XXXX	388 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	714 381	31 333 705	688 795	31 044 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 743		5 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 743		5 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	714 381	31 331 962	688 795	31 039 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 716	999 078	5 281	195 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	702 665	30 332 884	683 514	30 844 842

		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	191 749		206 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	191 749		206 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,20	XXXX	149,64
B - L'usager	30	1 639	XXXX	2 082	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 506,95	XXXX	14 815,01

	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: 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	112	4 852		
Personnel-temps régulier	2	280 295	9 244 228	271 794	8 993 709
Temps supplémentaire	3	72 183	4 020 361	65 275	3 530 749
Primes	4	XXXX	863 387	XXXX	572 483
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 010	1 958 836	32 588	2 494 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	384 600	16 091 664	369 657	15 591 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 575	2 050 342	63 985	2 321 877
Particuliers	9	45 927	1 034 813	33 913	855 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 502	3 085 155	97 898	3 177 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 086 098	XXXX	2 110 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	493 102	21 262 917	467 555	20 878 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 639	XXXX	636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 866	XXXX	188 096
Allocations directes	15	XXXX	426	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 931	XXXX	188 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	493 102	21 445 848	467 555	21 067 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		243		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		243		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	493 102	21 445 605	467 555	21 067 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 692	673 694	3 257	113 819
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	484 410	20 771 911	464 298	20 953 825

		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	93 833		96 962	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 833		96 962	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	221,37	XXXX	216,10
B - L'usager	30	856	XXXX	891	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 266,25	XXXX	23 517,20

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	1	25		
Personnel-temps régulier	2	17 379	650 017	3 145	115 362
Temps supplémentaire	3	53	3 152	78	3 223
Primes	4	XXXX	31 209	XXXX	1 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 433	684 403	3 223	120 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 513	127 603	1 283	44 469
Particuliers	9	2 422	71 193		2 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 935	198 796	1 283	46 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 728	XXXX	29 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 368	988 927	4 506	196 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 231	XXXX	375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 903	XXXX	37 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 134	XXXX	37 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 368	1 046 061	4 506	234 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 368	1 044 561	4 506	234 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	365	98 481		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 003	946 080	4 506	234 146

		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	5 718		1 414	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 718		1 414	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,72	XXXX	165,59
B - L'usager	30	88	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 750,91	XXXX	9 756,08

	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.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	122 796	4 248 144	132 645	4 598 291
Temps supplémentaire	3	22 576	1 243 819	23 145	1 235 006
Primes	4	XXXX	286 458	XXXX	155 272
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 865	686 801	14 552	1 022 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 237	6 465 222	170 342	7 010 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 634	889 115	29 710	1 139 072
Particuliers	9	17 040	445 432	16 682	453 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 674	1 334 547	46 392	1 592 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	869 547	XXXX	978 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 911	8 669 316	216 734	9 581 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 788	XXXX	2 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 659	XXXX	158 874
Allocations directes	15	XXXX	33	XXXX	50
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 480	XXXX	161 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 911	8 841 796	216 734	9 743 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 911	8 841 796	216 734	9 738 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 659	226 903	2 024	81 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 252	8 614 893	214 710	9 656 871

		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	92 198		107 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92 198		107 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,44	XXXX	89,65
B - L'usager	30	695	XXXX	1 167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 395,53	XXXX	8 274,95

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	36 497	1 544 904	34 411	1 478 991
Temps supplémentaire	3	37	2 372	803	37 888
Primes	4	XXXX	37 019	XXXX	11 514
Main-d'oeuvre indépendante	5	616	21 754		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 150	1 606 049	35 214	1 528 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 072	344 981	8 280	381 152
Particuliers	9	2 787	110 364	5 097	131 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 859	455 345	13 377	512 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 213	XXXX	266 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 009	2 314 607	48 591	2 307 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 531	XXXX	81 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 531	XXXX	81 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 009	2 384 138	48 591	2 388 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 506		12 206
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 506		12 206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 009	2 373 632	48 591	2 376 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	286	38 182	324	14 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 723	2 335 450	48 267	2 362 009

		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	26 639		26 395	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 639		26 395	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,06	XXXX	89,95
B - L'usager	30	1 280	XXXX	1 260	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 824,57	XXXX	1 874,61

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. 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				
Personnel-temps régulier	2	6 133	271 056	6 294	280 986
Temps supplémentaire	3	10	600	154	7 520
Primes	4	XXXX	6 802	XXXX	2 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 143	278 458	6 448	290 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 364	60 896	1 488	70 734
Particuliers	9	534	21 343	1 081	27 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 898	82 239	2 569	98 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 214	XXXX	51 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 041	404 911	9 017	440 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 659	XXXX	11 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 659	XXXX	11 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 041	414 570	9 017	452 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 041	414 570	9 017	452 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	2 932	69	3 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 985	411 638	8 948	449 049

		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	5 234		5 493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 234		5 493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,65	XXXX	81,75
B - L'usager	30	118	XXXX	117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 488,46	XXXX	3 838,03

	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. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	15 076	599 017	14 171	576 155
Temps supplémentaire	3	1	277	305	13 722
Primes	4	XXXX	13 274	XXXX	4 004
Main-d'oeuvre indépendante	5	616	21 754		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 693	634 322	14 476	593 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 295	132 461	3 484	153 865
Particuliers	9	919	35 883	1 619	41 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 214	168 344	5 103	195 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 749	XXXX	100 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 907	901 415	19 579	890 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 815	XXXX	45 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 815	XXXX	45 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 907	937 230	19 579	935 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 506		12 206
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 506		12 206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 907	926 724	19 579	923 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	27 951	102	4 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 817	898 773	19 477	918 986

		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	8 374		8 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 374		8 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,58	XXXX	110,72
B - L'usager	30	377	XXXX	368	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 384,01	XXXX	2 497,24

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	15 288	674 831	13 946	621 850
Temps supplémentaire	3	26	1 495	344	16 646
Primes	4	XXXX	16 943	XXXX	5 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 314	693 269	14 290	643 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 413	151 624	3 308	156 553
Particuliers	9	1 334	53 138	2 397	61 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 747	204 762	5 705	218 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 250	XXXX	114 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 061	1 008 281	19 995	976 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 057	XXXX	24 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 057	XXXX	24 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 061	1 032 338	19 995	1 000 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 061	1 032 338	19 995	1 000 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	7 299	153	6 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 921	1 025 039	19 842	993 974

		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	13 031		12 492	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 031		12 492	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,66	XXXX	79,57
B - L'usager	30	785	XXXX	775	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 305,78	XXXX	1 282,55

	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: 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	1	72		
Personnel-temps régulier	2	66 240	2 948 670	63 462	2 781 520
Temps supplémentaire	3	495	33 776	1 002	53 656
Primes	4	XXXX	143 990	XXXX	44 996
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 736	3 126 508	64 464	2 880 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 707	659 560	16 220	753 462
Particuliers	9	6 824	227 042	6 375	202 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 531	886 602	22 595	955 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 498	XXXX	474 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 267	4 448 608	87 059	4 310 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 213	XXXX	1 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 588	XXXX	222 354
Allocations directes	15	XXXX	25 000	XXXX	24 992
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 801	XXXX	248 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 267	4 673 409	87 059	4 559 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 868		29 844
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 868		29 844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 267	4 654 541	87 059	4 529 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	94 277	62	3 977
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 259	4 560 264	86 997	4 525 341

		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	50 273		47 973	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 273		47 973	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,09	XXXX	94,95
B - L'usager	30	1 757	XXXX	1 756	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 595,48	XXXX	2 577,07

	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: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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	1	72		
Personnel-temps régulier	2	30 628	1 397 879	30 047	1 346 317
Temps supplémentaire	3	42	3 530	335	15 938
Primes	4	XXXX	58 787	XXXX	14 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 671	1 460 268	30 382	1 376 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 448	299 359	7 536	360 606
Particuliers	9	2 837	113 104	3 377	117 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 285	412 463	10 913	478 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 339	XXXX	223 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 956	2 065 070	41 295	2 078 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	633	XXXX	1 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 719	XXXX	43 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 352	XXXX	44 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 956	2 101 422	41 295	2 123 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 451		2 082
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 451		2 082
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 956	2 099 971	41 295	2 121 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	58 598	31	1 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 950	2 041 373	41 264	2 119 461

		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	22 579		21 749	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 579		21 749	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,47	XXXX	97,55
B - L'usager	30	522	XXXX	533	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 910,68	XXXX	3 976,47

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) 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				
Personnel-temps régulier	2	14 925	647 573	14 065	606 393
Temps supplémentaire	3	212	14 751	300	17 413
Primes	4	XXXX	36 977	XXXX	10 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 137	699 301	14 365	634 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 487	151 147	3 957	177 596
Particuliers	9	2 152	60 716	1 044	34 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 639	211 863	5 001	211 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 161	XXXX	106 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 776	1 014 325	19 366	952 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	580	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 047	XXXX	31 099
Allocations directes	15	XXXX	25 000	XXXX	24 992
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 627	XXXX	56 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 776	1 070 952	19 366	1 008 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 417		27 762
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 417		27 762
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 776	1 053 535	19 366	980 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	27 616	(11)	(184)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 775	1 025 919	19 377	980 757

		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	11 042		11 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 042		11 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,49	XXXX	88,64
B - L'usager	30	593	XXXX	556	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 730,05	XXXX	1 763,95

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	12 197	529 846	12 502	540 435
Temps supplémentaire	3	169	11 762	251	14 304
Primes	4	XXXX	30 109	XXXX	8 958
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 366	571 717	12 753	563 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 863	123 362	3 045	138 335
Particuliers	9	1 753	49 615	981	32 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 616	172 977	4 026	170 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 230	XXXX	94 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 982	828 924	16 779	828 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 471	XXXX	9 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 471	XXXX	9 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 982	837 395	16 779	837 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 982	837 395	16 779	837 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	20	(7)	(54)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 981	837 375	16 786	837 697

		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	8 922		10 098	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 922		10 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,86	XXXX	82,96
B - L'usager	30	472	XXXX	520	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 774,10	XXXX	1 610,96

	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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	8 490	373 372	6 848	288 375
Temps supplémentaire	3	72	3 733	116	6 001
Primes	4	XXXX	18 117	XXXX	11 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 562	395 222	6 964	305 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 909	85 692	1 682	76 925
Particuliers	9	82	3 607	973	18 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 991	89 299	2 655	95 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 768	XXXX	50 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 553	540 289	9 619	451 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 351	XXXX	138 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 351	XXXX	138 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 553	663 640	9 619	589 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 553	663 640	9 619	589 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 043	49	2 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 553	655 597	9 570	587 426

		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	7 730		4 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 730		4 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,81	XXXX	123,72
B - L'usager	30	170	XXXX	147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 856,45	XXXX	3 996,10

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./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			1	7 917
Personnel-temps régulier	2	72 909	3 224 179	70 941	3 267 105
Temps supplémentaire	3	63	3 889	715	35 652
Primes	4	XXXX	133 099	XXXX	20 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 972	3 361 167	71 657	3 330 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 192	731 775	17 218	830 256
Particuliers	9	14 683	422 126	7 659	216 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 875	1 153 901	24 877	1 046 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	504 785	XXXX	551 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 847	5 019 853	96 534	4 928 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 017	XXXX	699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 848	XXXX	53 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 865	XXXX	53 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 847	5 077 718	96 534	4 982 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 847	5 077 718	96 534	4 982 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 329	186 926	420	23 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 518	4 890 792	96 114	4 958 976

		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	60 803		59 910	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 803		59 910	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,44	XXXX	82,77
B - L'usager	30	1 232	XXXX	1 350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 969,80	XXXX	3 673,32

	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./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			1	7 917
Personnel-temps régulier	2	70 681	3 140 040	68 582	3 170 270
Temps supplémentaire	3	53	3 401	690	34 338
Primes	4	XXXX	131 722	XXXX	19 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 734	3 275 163	69 273	3 232 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 864	719 215	16 837	813 483
Particuliers	9	14 632	420 048	7 655	216 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 496	1 139 263	24 492	1 029 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	492 889	XXXX	536 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 230	4 907 315	93 765	4 798 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 017	XXXX	699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 740	XXXX	50 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 757	XXXX	50 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 230	4 961 072	93 765	4 849 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 230	4 961 072	93 765	4 849 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 329	186 039	420	23 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 901	4 775 033	93 345	4 825 970

		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	58 612		57 610	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 612		57 610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,47	XXXX	83,77
B - L'usager	30	1 184	XXXX	1 271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 032,97	XXXX	3 796,99

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 228	84 139	2 359	96 835
Temps supplémentaire	3	10	488	25	1 314
Primes	4	XXXX	1 377	XXXX	641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 238	86 004	2 384	98 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	328	12 560	381	16 773
Particuliers	9	51	2 078	4	151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	379	14 638	385	16 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 896	XXXX	14 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 617	112 538	2 769	129 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 108	XXXX	3 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 108	XXXX	3 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 617	116 646	2 769	133 006
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	2 617	116 646	2 769	133 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		887		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 617	115 759	2 769	133 006

		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	2 191		2 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 191		2 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,83	XXXX	57,83
B - L'usager	30	48	XXXX	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 411,65	XXXX	1 683,62

	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: 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	1	35		
Personnel-temps régulier	2	181 207	6 119 657	175 361	5 959 911
Temps supplémentaire	3	5 976	369 386	9 909	563 711
Primes	4	XXXX	1 554 630	XXXX	825 851
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 981	220 397	8 538	1 116 816
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 165	8 264 105	193 808	8 466 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 817	1 537 825	44 540	1 576 242
Particuliers	9	36 102	930 238	30 871	795 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 919	2 468 063	75 411	2 371 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 270 125	XXXX	1 250 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 084	12 002 293	269 219	12 088 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	275	XXXX	2 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 899	XXXX	39 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	83
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 174	XXXX	41 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 084	12 005 467	269 219	12 130 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	271 084	12 005 467	269 219	12 130 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 407	157 538	4 183	137 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 677	11 847 929	265 036	11 993 196

		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	23 281		25 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 281		25 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	508,91	XXXX	467,08
B - L'admission	30	413	XXXX	435	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 687,48	XXXX	27 570,57

	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

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	5 224	284 488	5 515	311 692
Personnel-temps régulier	2	353 920	11 620 227	374 082	12 743 768
Temps supplémentaire	3	1 088	43 744	2 256	91 827
Primes	4	XXXX	95 301	XXXX	76 145
Main-d'oeuvre indépendante	5	602	15 146	1 316	40 922
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	360 834	12 058 906	383 169	13 264 354
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	51 625	2 002 847	62 335	2 334 927
Particuliers	9	7 901	122 912	5 177	115 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 526	2 125 759	67 512	2 450 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 944 982	XXXX	2 252 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	420 360	16 129 647	450 681	17 966 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 360 172		1 657 920
Fournitures et autres charges	14		2 934 987		3 655 467
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 295 159		5 313 387
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		21 424 806		23 280 022
	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		21 424 806		23 280 022
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		10 282 274		11 190 617
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		11 406 423		12 113 069
TOTAL (L.28 à L.30)	31		21 688 697		23 303 686
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		263 891		23 664
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		208 379		221 255

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	56 993	1 760 499	50 986	1 712 067
Temps supplémentaire	3	421	17 484	460	18 865
Primes	4	XXXX	1 151	XXXX	5 167
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 414	1 779 134	51 446	1 736 099
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 828	287 683	10 037	301 806
Particuliers	9	845	28 457	769	10 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 673	316 140	10 806	311 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 681	XXXX	296 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 087	2 402 955	62 252	2 344 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		364 742		249 377
Fournitures et autres charges	14		950 646		1 151 745
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 315 388		1 401 122
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 718 343		3 745 419
	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		3 718 343		3 745 419
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 848 540		2 790 348
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		850 580		862 016
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 699 120		3 652 364
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(19 223)		(93 055)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		106 779		21 929

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

Nom du centre d'activités: FRSQ - Infrastructure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 279	1 492 553	45 437	1 513 963
Temps supplémentaire	3	421	17 484	396	15 771
Primes	4	XXXX	937	XXXX	4 511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 700	1 510 974	45 833	1 534 245
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 664	252 861	9 086	271 826
Particuliers	9	838	28 236	769	10 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 502	281 097	9 855	281 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 274	XXXX	263 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 202	2 058 345	55 688	2 079 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		239 572		201 152
Fournitures et autres charges	14		738 164		883 454
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		977 736		1 084 606
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 036 081		3 164 234
	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		3 036 081		3 164 234
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 552 130		2 332 002
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		483 921		760 265
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 036 051		3 092 267
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(30)		(71 967)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		90 003		13 519

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

Nom du centre d'activités: FRSQ - Autres programmes

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	9 714	267 946	5 549	198 104
Temps supplémentaire	3			64	3 094
Primes	4	XXXX	214	XXXX	656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 714	268 160	5 613	201 854
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 164	34 822	951	29 980
Particuliers	9	7	221		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 171	35 043	951	29 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 407	XXXX	32 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 885	344 610	6 564	264 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		125 170		48 225
Fournitures et autres charges	14		212 482		268 291
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		337 652		316 516
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		682 262		581 185
	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		682 262		581 185
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		296 410		458 346
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		366 659		101 751
TOTAL (L.28 à L.30)	31		663 069		560 097
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(19 193)		(21 088)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		16 776		8 410

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

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 752	885 839	23 696	905 619
Temps supplémentaire	3			89	4 490
Primes	4	XXXX	450	XXXX	228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 752	886 289	23 785	910 337
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 618	131 303	3 752	164 593
Particuliers	9	98	2 683	18	650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 716	133 986	3 770	165 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 359	XXXX	145 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 468	1 166 634	27 555	1 221 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		690 220		657 094
Fournitures et autres charges	14		368 617		444 775
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 058 837		1 101 869
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 225 471		2 323 284
	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		2 225 471		2 323 284
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		673 940		1 124 235
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 479 013		1 198 223
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 152 953		2 322 458
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(72 518)		(826)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		44 359		11 585

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

Nom du centre d'activités: Mobilisation jeunesse Portneuf

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: Fondation Robert-Giffard

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		8 365		6 635
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 365		6 635
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 365		6 635
	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		8 365		6 635
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		8 365		6 635
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 365		6 635
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: Société Parkinson du Canada

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: Société d'Alzheimer du Canada

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				

Nom du centre d'activités: Brain Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres

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	24 752	885 839	23 696	905 619
Temps supplémentaire	3			89	4 490
Primes	4	XXXX	450	XXXX	228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 752	886 289	23 785	910 337
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 618	131 303	3 752	164 593
Particuliers	9	98	2 683	18	650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 716	133 986	3 770	165 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 359	XXXX	145 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 468	1 166 634	27 555	1 221 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		690 220		657 094
Fournitures et autres charges	14		360 252		438 140
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 050 472		1 095 234
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 217 106		2 316 649
	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		2 217 106		2 316 649
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		665 575		1 117 600
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 479 013		1 198 223
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 144 588		2 315 823
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(72 518)		(826)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		44 359		11 585

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	1 672	43 634	1 227	29 015
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 672	43 634	1 227	29 015
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	318	8 707	182	4 494
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	318	8 707	182	4 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 814	XXXX	4 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 990	60 155	1 409	37 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 786		
Fournitures et autres charges	14		106 591		17 501
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		113 377		17 501
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		173 532		55 241
	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		173 532		55 241
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		171 414		37 794
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				15 071
TOTAL (L.28 à L.30)	31		171 414		52 865
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 118)		(2 376)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		314		

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

Nom du centre d'activités: Recherche en santé du Canada

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				

Nom du centre d'activités: Chaire du Canada

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				

Nom du centre d'activités: Autres

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	1 672	43 634	1 227	29 015
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 672	43 634	1 227	29 015
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	318	8 707	182	4 494
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	318	8 707	182	4 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 814	XXXX	4 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 990	60 155	1 409	37 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 786		
Fournitures et autres charges	14		106 591		17 501
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		113 377		17 501
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		173 532		55 241
	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		173 532		55 241
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		171 414		37 794
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				15 071
TOTAL (L.28 à L.30)	31		171 414		52 865
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 118)		(2 376)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		314		

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	4 511	248 841	4 511	265 477
Personnel-temps régulier	2	66 237	2 323 495	66 604	2 448 210
Temps supplémentaire	3	135	4 254	618	24 615
Primes	4	XXXX	65 233	XXXX	43 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 883	2 641 823	71 733	2 781 585
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 802	453 418	12 394	520 806
Particuliers	9	1 545	24 815	828	32 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 347	478 233	13 222	553 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 022	XXXX	501 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 230	3 508 078	84 955	3 836 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 061 770		360 891
Fournitures et autres charges	14		654 119		1 061 364
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 715 889		1 422 255
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 223 967		5 258 305
	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		5 223 967		5 258 305
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 113 973		4 831 565
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		509 434		585 355
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 623 407		5 416 920
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		399 440		158 615
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		3 105		12 571

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

Nom du centre d'activités: Inventaire outils cliniques

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 de recherche en partenariat

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: IUSMQ

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: Fonds canadien pour l'innovation

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				

Nom du centre d'activités: MSSS

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				1 300
Fournitures et autres charges	14				25 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				26 300
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				26 300
	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				26 300
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				25 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				25 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(1 300)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres

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	4 511	248 841	4 511	265 477
Personnel-temps régulier	2	66 237	2 323 495	66 604	2 448 210
Temps supplémentaire	3	135	4 254	618	24 615
Primes	4	XXXX	65 233	XXXX	43 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 883	2 641 823	71 733	2 781 585
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 802	453 418	12 394	520 806
Particuliers	9	1 545	24 815	828	32 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 347	478 233	13 222	553 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 022	XXXX	501 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 230	3 508 078	84 955	3 836 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 061 770		359 591
Fournitures et autres charges	14		654 119		1 036 364
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 715 889		1 395 955
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 223 967		5 232 005
	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		5 223 967		5 232 005
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 113 973		4 806 565
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		509 434		585 355
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 623 407		5 391 920
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		399 440		159 915
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		3 105		12 571

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	165 794	5 239 747	185 290	5 965 801
Temps supplémentaire	3	532	21 333	759	27 511
Primes	4	XXXX	23 444	XXXX	22 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	602	15 146	1 316	40 922
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 928	5 299 670	187 365	6 056 304
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	20 165	868 368	27 465	999 371
Particuliers	9	5 225	60 125	2 359	36 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 390	928 493	29 824	1 036 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	852 264	XXXX	1 002 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 318	7 080 427	217 189	8 094 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		91 463		86 404
Fournitures et autres charges	14		429 582		494 320
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		521 045		580 724
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 601 472		8 675 497
	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		7 601 472		8 675 497
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 186 540		1 890 878
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 416 555		6 804 664
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 603 095		8 695 542
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 623		20 045
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		18 456		

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

Nom du centre d'activités: Négociation sur intérêt

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: Évaluation programme-Interv. diff.

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				

Nom du centre d'activités: Formation entente multi-sect.

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: REPAR- Orthophonie pour enfants

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				

Nom du centre d'activités: Université Laval

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				

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				

Nom du centre d'activités: Autres

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	165 794	5 239 747	185 290	5 965 801
Temps supplémentaire	3	532	21 333	759	27 511
Primes	4	XXXX	23 444	XXXX	22 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	602	15 146	1 316	40 922
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 928	5 299 670	187 365	6 056 304
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	20 165	868 368	27 465	999 371
Particuliers	9	5 225	60 125	2 359	36 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 390	928 493	29 824	1 036 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	852 264	XXXX	1 002 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 318	7 080 427	217 189	8 094 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		91 463		86 404
Fournitures et autres charges	14		429 582		494 320
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		521 045		580 724
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 601 472		8 675 497
	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		7 601 472		8 675 497
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 186 540		1 890 878
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 416 555		6 804 664
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 603 095		8 695 542
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 623		20 045
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		18 456		

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	11 947	413 742	13 278	462 747
Temps supplémentaire	3			29	1 304
Primes	4	XXXX	4 164	XXXX	4 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 947	417 906	13 307	468 250
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 858	63 072	2 003	75 334
Particuliers	9	22	631	226	2 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 880	63 703	2 229	77 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 815	XXXX	80 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 827	557 424	15 536	627 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		80 285		132 978
Fournitures et autres charges	14		283 111		311 115
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		363 396		444 093
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		920 820		1 071 238
	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		920 820		1 071 238
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		20 025		19 381
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		848 843		1 002 778
TOTAL (L.28 à L.30)	31		868 868		1 022 159
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(51 952)		(49 079)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		22 094		55 395

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

Nom du centre d'activités: F. Hoffman - La Roche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 947	413 742	13 278	462 747
Temps supplémentaire	3			29	1 304
Primes	4	XXXX	4 164	XXXX	4 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 947	417 906	13 307	468 250
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 858	63 072	2 003	75 334
Particuliers	9	22	631	226	2 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 880	63 703	2 229	77 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 815	XXXX	80 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 827	557 424	15 536	627 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		80 285		132 978
Fournitures et autres charges	14		283 111		311 115
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		363 396		444 093
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		920 820		1 071 238
	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		920 820		1 071 238
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		20 025		19 381
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		848 843		1 002 778
TOTAL (L.28 à L.30)	31		868 868		1 022 159
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(51 952)		(49 079)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		22 094		55 395

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	898	31 155	3 890	191 209
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	898	31 155	3 890	191 224
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	151	5 795	687	35 578
Particuliers	9			21	1 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151	5 795	708	36 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 875	XXXX	31 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 049	42 825	4 598	259 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		24 970		2 977
Fournitures et autres charges	14		88 943		81 429
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		113 913		84 406
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		156 738		343 632
	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		156 738		343 632
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		111 054		157 648
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		54 318		175 638
TOTAL (L.28 à L.30)	31		165 372		333 286
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		8 634		(10 346)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		13 272		1 665

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

Nom du centre d'activités: Boscoville Projet 14-17 ans

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				

Nom du centre d'activités: Autres

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	898	31 155	3 890	191 209
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	898	31 155	3 890	191 224
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	151	5 795	687	35 578
Particuliers	9			21	1 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151	5 795	708	36 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 875	XXXX	31 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 049	42 825	4 598	259 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		24 970		2 977
Fournitures et autres charges	14		88 943		81 429
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		113 913		84 406
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		156 738		343 632
	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		156 738		343 632
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		111 054		157 648
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		54 318		175 638
TOTAL (L.28 à L.30)	31		165 372		333 286
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		8 634		(10 346)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		13 272		1 665

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

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	713	35 647	1 004	46 215
Personnel-temps régulier	2	25 627	922 116	29 111	1 029 100
Temps supplémentaire	3		673	301	15 042
Primes	4	XXXX	859	XXXX	1 183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 340	959 295	30 416	1 091 540
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 885	184 501	5 815	232 945
Particuliers	9	166	6 201	956	31 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 051	190 702	6 771	264 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 152	XXXX	189 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 391	1 311 149	37 187	1 545 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		39 936		168 199
Fournitures et autres charges	14		53 378		93 218
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		93 314		261 417
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 404 463		1 807 406
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 404 463		1 807 406
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		156 788		338 768
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 247 680		1 469 324
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 404 468		1 808 092
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5		686
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				118 110

Nom du centre d'activités: Projets

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				

Nom du centre d'activités: Autres

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	713	35 647	1 004	46 215
Personnel-temps régulier	2	25 627	922 116	29 111	1 029 100
Temps supplémentaire	3		673	301	15 042
Primes	4	XXXX	859	XXXX	1 183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 340	959 295	30 416	1 091 540
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 885	184 501	5 815	232 945
Particuliers	9	166	6 201	956	31 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 051	190 702	6 771	264 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 152	XXXX	189 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 391	1 311 149	37 187	1 545 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		39 936		168 199
Fournitures et autres charges	14		53 378		93 218
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		93 314		261 417
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 404 463		1 807 406
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 404 463		1 807 406
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		156 788		338 768
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 247 680		1 469 324
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 404 468		1 808 092
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5		686
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				118 110

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	15 078	591 541	11 546	425 629
Temps supplémentaire	3	4	725	169	6 289
Primes	4	XXXX	14 534	XXXX	3 123
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 217	34 046		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 299	640 846	11 715	435 041
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 265	129 408	2 646	102 288
Particuliers	9	733	24 353	1 140	40 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 998	153 761	3 786	142 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 879	XXXX	79 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 297	887 486	15 501	657 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		166 598		137 620
Fournitures et autres charges	14		8 360 664		8 970 508
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 527 262		9 108 128
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 414 748		9 765 136
	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		9 414 748		9 765 136
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		9 535 010		9 720 377
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		391		537
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 535 401		9 720 914
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		120 653		(44 222)
	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	4 309	150 821	4 309	150 821
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 309	150 821	4 309	150 821
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 039	36 351	1 039	36 351
Particuliers	9	40	1 406	40	1 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 079	37 757	1 079	37 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 327	XXXX	23 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 388	211 905	5 388	211 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		69 947		69 947
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		69 947		69 947
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		281 852		281 852
	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		281 852		281 852
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		281 852		281 852
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		281 852		281 852
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	10 769	440 720	7 237	274 808
Temps supplémentaire	3	4	725	169	6 289
Primes	4	XXXX	14 534	XXXX	3 123
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 217	34 046		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 990	490 025	7 406	284 220
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 226	93 057	1 607	65 937
Particuliers	9	693	22 947	1 100	38 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 919	116 004	2 707	104 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 552	XXXX	56 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 909	675 581	10 113	445 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		166 598		137 620
Fournitures et autres charges	14		8 290 717		8 900 561
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 457 315		9 038 181
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 132 896		9 483 284
	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		9 132 896		9 483 284
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		9 253 158		9 438 525
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		391		537
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 253 549		9 439 062
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		120 653		(44 222)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Évaluation projet Lanaudière

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: PECA

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	2 330	84 946	2 396	88 330
Temps supplémentaire	3	4	126	67	2 590
Primes	4	XXXX	818	XXXX	38
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 334	85 890	2 463	90 958
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	546	20 736	537	20 242
Particuliers	9	513	14 895	30	1 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 059	35 631	567	21 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 901	XXXX	16 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 393	138 422	3 030	128 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		158 230		137 620
Fournitures et autres charges	14				10 344
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		158 230		147 964
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		296 652		276 275
	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		296 652		276 275
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		384 664		232 785
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		384 664		232 785
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		88 012		(43 490)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Projets autres

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	2 324	96 829		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 978	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 217	34 046		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 541	135 853		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	437	18 632	19	82
Particuliers	9	91	3 860		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	528	22 492	19	82
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 599	XXXX	108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 069	171 944	19	190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		365		
Fournitures et autres charges	14		133 276		727
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		133 641		727
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		305 585		917
	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		305 585		917
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		338 225		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		338 225		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		32 640		(917)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Valorisation recherche 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				
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				

Nom du centre d'activités: Soins dentaires préventifs

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				

Nom du centre d'activités: Vers un chez soi

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 115	258 945	4 841	186 478
Temps supplémentaire	3		599	102	3 699
Primes	4	XXXX	8 738	XXXX	3 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 115	268 282	4 943	193 262
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 243	53 689	1 051	45 613
Particuliers	9	89	4 192	1 070	37 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 332	57 881	2 121	83 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 052	XXXX	40 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 447	365 215	7 064	316 602

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		8 003		
Fournitures et autres charges	14		8 157 441		8 889 490
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 165 444		8 889 490
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 530 659		9 206 092
	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		8 530 659		9 206 092
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		8 530 269		9 205 740
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		391		537
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 530 660		9 206 277
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		185
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	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				

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 455	238 130	4 447	258 863
Personnel-temps régulier	2	67 176	2 624 988	60 261	2 354 333
Temps supplémentaire	3	215	13 098	1 381	59 069
Primes	4	XXXX	234 760	XXXX	58 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 846	3 110 976	66 089	2 730 267
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	14 821	597 932	14 661	623 688
Particuliers	9	6 602	217 911	8 898	312 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 423	815 843	23 559	936 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	746 689	XXXX	734 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 269	4 673 508	89 648	4 401 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 913		1 121
Fournitures et autres charges	14		272 090		272 459
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		274 003		273 580
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 947 511		4 675 080
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		136 481		134 200
Administration	23		100 605		86 298
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		237 086		220 498
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 184 597		4 895 578
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 177 007		4 865 860
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 590		10 387
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 184 597		4 876 247
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(19 331)
	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	2 871	189 533	2 630	176 778
Personnel-temps régulier	2	27 229	1 023 973	25 999	963 470
Temps supplémentaire	3	24	2 500	477	18 906
Primes	4	XXXX	37 314	XXXX	16 887
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 124	1 253 320	29 106	1 176 041
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 233	260 495	6 096	263 749
Particuliers	9	1 266	28 743	1 058	40 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 499	289 238	7 154	304 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 141	XXXX	177 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 623	1 719 699	36 260	1 657 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		429 968		96 805
Fournitures et autres charges	14		185 179		132 847
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		615 147		229 652
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 334 846		1 887 621
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		13 363		16 531
Entretien des installations	20		11 152		13 814
Sécurité	21		2 731		3 672
Fonctionnement des installations	22		10 212		10 366
Administration	23		82 600		102 922
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		120 058		147 305
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 454 904		2 034 926
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 246 053		1 948 602
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		181 898		143 456
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 427 951		2 092 058
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(26 953)		57 132
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 390	167 224	3 090	132 003
Temps supplémentaire	3	24	980	73	3 111
Primes	4	XXXX	4 785	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 414	172 989	3 163	135 124
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	834	32 198	664	30 288
Particuliers	9	54	1 518	38	1 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	888	33 716	702	31 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 020	XXXX	19 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 302	229 725	3 865	185 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 415		8 286
Fournitures et autres charges	14		27 855		25 662
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		43 270		33 948
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		272 995		219 946
	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		272 995		219 946
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		296 368		301 178
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		296 368		301 178
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		23 373		81 232
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Enseignement social

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	2 871	189 533	2 630	176 778
Personnel-temps régulier	2	22 839	856 749	22 909	831 467
Temps supplémentaire	3		1 520	404	15 795
Primes	4	XXXX	32 529	XXXX	16 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 710	1 080 331	25 943	1 040 917
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 399	228 297	5 432	233 461
Particuliers	9	1 212	27 225	1 020	39 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 611	255 522	6 452	272 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 121	XXXX	158 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 321	1 489 974	32 395	1 471 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		414 553		88 519
Fournitures et autres charges	14		157 324		107 185
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		571 877		195 704
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 061 851		1 667 675
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		13 363		16 531
Entretien des installations	20		11 152		13 814
Sécurité	21		2 731		3 672
Fonctionnement des installations	22		10 212		10 366
Administration	23		82 600		102 922
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		120 058		147 305
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 181 909		1 814 980
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 949 685		1 647 424
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		181 898		143 456
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 131 583		1 790 880
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(50 326)		(24 100)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	361 440	11 392 420	344 912	10 443 297
Temps supplémentaire	3	3 115	195 237	3 438	202 490
Primes	4	XXXX	2 935 109	XXXX	2 672 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	364 555	14 522 766	348 350	13 317 896
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	68 118	2 166 335	68 104	2 196 119
Particuliers	9	38 944	1 064 384	45 936	1 127 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 062	3 230 719	114 040	3 323 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 340 540	XXXX	2 252 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	471 617	20 094 025	462 390	18 893 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		132 465		167 623
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		132 465		167 623
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		20 226 490		19 061 378
	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		20 226 490		19 061 378
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		20 226 489		19 061 379
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		20 226 489		19 061 379
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
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: Ress.informationnelles régionales

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	4 759	211 594	4 675	207 936
Temps supplémentaire	3	3	550	52	2 976
Primes	4	XXXX	1 458	XXXX	2 568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 762	213 602	4 727	213 480
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	978	43 193	994	46 319
Particuliers	9	16	777	24	1 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	994	43 970	1 018	47 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 811	XXXX	34 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 756	286 383	5 745	295 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		99 460		282 340
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		99 460		282 340
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		385 843		577 698
	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		385 843		577 698
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		499 937		630 161
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		499 937		630 161
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		114 094		52 463
	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: Technocentre régional

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				

Nom du centre d'activités: Projets régionaux

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	4 759	211 594	4 675	207 936
Temps supplémentaire	3	3	550	52	2 976
Primes	4	XXXX	1 458	XXXX	2 568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 762	213 602	4 727	213 480
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	978	43 193	994	46 319
Particuliers	9	16	777	24	1 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	994	43 970	1 018	47 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 811	XXXX	34 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 756	286 383	5 745	295 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		99 460		282 340
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		99 460		282 340
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		385 843		577 698
	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		385 843		577 698
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		499 937		630 161
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		499 937		630 161
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		114 094		52 463
	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	1 487	72 976	1 467	82 874
Personnel-temps régulier	2	132 768	4 296 914	126 533	4 058 514
Temps supplémentaire	3	6 049	305 079	5 267	273 404
Primes	4	XXXX	742 420	XXXX	416 760
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 538	847 524	15 883	1 328 879
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 842	6 264 913	149 150	6 160 431
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	30 044	995 600	29 124	1 020 082
Particuliers	9	18 673	436 131	15 934	353 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 717	1 431 731	45 058	1 373 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	912 728	XXXX	902 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 559	8 609 372	194 208	8 436 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		600 477		1 020 441
Fournitures et autres charges	14		8 385 975		8 448 895
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 986 452		9 469 336
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 595 824		17 906 011
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		1 827 509		1 826 713
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 827 509		1 826 713
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		19 423 333		19 732 724
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		18 499 449		18 986 998
Revenus de type commercial	29		7 360		8 256
Revenus d'autres sources	30		994 591		768 775
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 501 400		19 764 029
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		78 067		31 305
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	1 487	72 976	1 467	82 874
Personnel-temps régulier	2	132 768	4 296 914	126 533	4 058 514
Temps supplémentaire	3	6 049	305 079	5 267	273 404
Primes	4	XXXX	742 420	XXXX	416 760
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 538	847 524	15 883	1 328 879
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 842	6 264 913	149 150	6 160 431
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	30 044	995 600	29 124	1 020 082
Particuliers	9	18 673	436 131	15 934	353 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 717	1 431 731	45 058	1 373 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	912 728	XXXX	902 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 559	8 609 372	194 208	8 436 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		600 477		1 020 441
Fournitures et autres charges	14		8 385 975		8 448 895
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 986 452		9 469 336
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 595 824		17 906 011
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		1 827 509		1 826 713
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 827 509		1 826 713
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		19 423 333		19 732 724
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		18 499 449		18 986 998
Revenus de type commercial	29		7 360		8 256
Revenus d'autres sources	30		994 591		768 775
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 501 400		19 764 029
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		78 067		31 305
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres activités agences

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	1 581	42 016	1 495	38 862
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	236	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 581	42 252	1 495	38 862
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	323	8 981	303	8 229
Particuliers	9	18	455		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	341	9 436	303	8 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 618	XXXX	7 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 922	59 306	1 798	54 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		8 167		23 289
Fournitures et autres charges	14		20 630		108 647
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		28 797		131 936
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		88 103		186 310
	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		88 103		186 310
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		54 482		97 353
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		29 231		126 919
TOTAL (L.28 à L.30)	31		83 713		224 272
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(4 390)		37 962
	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: Activités complémentaires diverses

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			7	412
Personnel-temps régulier	2	5 682	215 196	2 823	108 334
Temps supplémentaire	3	4	198	29	1 414
Primes	4	XXXX	3 807	XXXX	358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 686	219 201	2 859	110 518
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	779	33 787	328	22 482
Particuliers	9	68	3 074	426	16 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	847	36 861	754	39 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 130	XXXX	12 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 533	289 192	3 613	162 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		105 743		549 807
Fournitures et autres charges	14		2 536 463		2 394 839
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 642 206		2 944 646
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 931 398		3 107 157
	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		2 931 398		3 107 157
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 548 900		2 809 755
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		464 954		290 745
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 013 854		3 100 500
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		82 456		(6 657)
	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: Clinique TSO

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	1 487	72 150	1 460	82 462
Personnel-temps régulier	2	38 060	1 626 417	36 038	1 553 496
Temps supplémentaire	3			236	12 528
Primes	4	XXXX	229 224	XXXX	117 940
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 878	172 295	3 608	156 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 425	2 100 086	41 342	1 922 927
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 160	396 051	8 589	402 709
Particuliers	9	2 243	63 501	2 419	49 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 403	459 552	11 008	451 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 944	XXXX	269 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 828	2 841 582	52 350	2 644 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		18 631		14 312
Fournitures et autres charges	14		4 936 010		4 989 664
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 954 641		5 003 976
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 796 223		7 647 996
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		982 324		963 647
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		982 324		963 647
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		8 778 547		8 611 643
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		8 679 273		8 559 880
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		99 275		51 763
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 778 548		8 611 643
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Maison Paul-Triquet

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		826		
Personnel-temps régulier	2	87 445	2 413 285	86 177	2 357 822
Temps supplémentaire	3	6 045	304 881	5 002	259 462
Primes	4	XXXX	509 153	XXXX	298 462
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 660	675 229	12 275	1 172 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 150	3 903 374	103 454	4 088 124
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19 782	556 781	19 904	586 662
Particuliers	9	16 344	369 101	13 089	287 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 126	925 882	32 993	873 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	590 036	XXXX	613 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 276	5 419 292	136 447	5 575 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		467 936		433 033
Fournitures et autres charges	14		892 872		955 745
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 360 808		1 388 778
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 780 100		6 964 548
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		845 185		863 066
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		845 185		863 066
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 625 285		7 827 614
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 216 794		7 520 010
Revenus de type commercial	29		7 360		8 256
Revenus d'autres sources	30		401 131		299 348
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 625 285		7 827 614
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: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 218	199 320	6 308	156 977
Temps supplémentaire	3	159	6 233	305	10 855
Primes	4	XXXX	931	XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5	694	21 662	1 420	60 283
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 071	228 146	8 033	228 145
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 575	39 183	1 505	38 645
Particuliers	9	53	1 208	403	8 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 628	40 391	1 908	47 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 548	XXXX	32 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 699	306 085	9 941	308 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	2 624 642		2 990 126
Fournitures et autres charges		14	785 284		486 830
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	3 409 926		3 476 956
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	3 716 011		3 785 316
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	4 074		4 925
Entretien des installations		20	3 490		4 203
Sécurité		21	718		1 117
Fonctionnement des installations		22	2 784		3 155
Administration		23	62 910		79 324
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	73 976		92 724
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	3 789 987		3 878 040
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	2 949 558		2 546 401
Revenus de type commercial		29	3 045 633		3 904 613
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	5 995 191		6 451 014
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	2 205 204		2 572 974
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34	303 744		290 087

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
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: 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	278 472	287 516
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	278 472	287 516
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	278 472	287 516
	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	278 472	287 516
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29	292 988	290 863
Revenus d'autres sources	30	7 956	
TOTAL (L.28 à L.30)	31	300 944	290 863
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	22 472	3 347
	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				
	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		20 102		24 869
Entretien des installations	20		16 776		20 780
Sécurité	21		4 109		5 524
Fonctionnement des installations	22		15 363		15 595
Administration	23		2 171		2 010
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		58 521		68 778
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		58 521		68 778
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		37 763		60 328
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		37 763		60 328
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(20 758)		(8 450)
	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: Salon de coiffure

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		29 138		36 047
Entretien des installations	20		24 318		30 121
Sécurité	21		5 956		8 007
Fonctionnement des installations	22		22 268		22 605
Administration	23		3 147		2 914
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		84 827		99 694
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		84 827		99 694
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		30 716		4 923
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		30 716		4 923
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(54 111)		(94 771)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1		254		
Personnel-temps régulier	2	6 215	201 446	4 884	156 777
Temps supplémentaire	3	28	1 587	233	8 165
Primes	4	XXXX	4 055	XXXX	567
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 243	207 342	5 117	165 509
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 502	50 249	1 393	47 250
Particuliers	9	272	6 597	1 839	42 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 774	56 846	3 232	89 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 112	XXXX	35 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 017	300 300	8 349	290 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		354 087		400 815
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		354 087		400 815
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		654 387		691 335
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		4 775		5 773
Entretien des installations	20		4 091		4 824
Sécurité	21		841		1 282
Fonctionnement des installations	22		3 263		3 620
Administration	23		21 225		22 726
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		34 195		38 225
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		688 582		729 560
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		331 349		313 813
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		550 900		527 208
TOTAL (L.28 à L.30)	31		882 249		841 021
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		193 667		111 461
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location de piscine

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: Conditionnement physique

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	16			
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16	29		
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		29		
	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		29		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		11 457		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		11 457		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		11 428		
	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: Podo-Orthèse et act. compl. AT

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		254		
Personnel-temps régulier	2	6 215	201 446	4 884	156 777
Temps supplémentaire	3	28	1 587	233	8 165
Primes	4	XXXX	4 055	XXXX	567
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 243	207 342	5 117	165 509
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 486	50 249	1 393	47 250
Particuliers	9	272	6 597	1 839	42 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 758	56 846	3 232	89 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 083	XXXX	35 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 001	300 271	8 349	290 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		354 087		395 106
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		354 087		395 106
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		654 358		685 626
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		4 775		5 773
Entretien des installations	20		4 091		4 824
Sécurité	21		841		1 282
Fonctionnement des installations	22		3 263		3 620
Administration	23		21 225		22 726
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		34 195		38 225
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		688 553		723 851
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		319 892		308 826
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		550 900		527 208
TOTAL (L.28 à L.30)	31		870 792		836 034
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		182 239		112 183
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Approvisionnement des maisons d'héb

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				5 709
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				5 709
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				5 709
	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				5 709
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				4 987
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				4 987
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(722)
	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	19 637 704	8 161	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	16 614 109		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	33 012 395	5 225	106
Revenus de type commercial	4		4 268 983	290 087	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		13 563 432	95 424	107
TOTAL (L.01 à L.05)	6		87 096 623	398 897	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	84 411 050	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	398 897	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		84 411 050	398 897	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		2 685 573	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	2 290 699	2 037 977	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE				
- Usagers - visiteurs	2			
- Employés - médecins	3			
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5	251 262	252 722	108
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	251 262	252 722	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8			
Honoraires de gestion	9			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	251 262	252 722	
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11			
- Contribution au déficit de l'exercice	12			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14			
- Activités de recherche	15			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19	2 541 961	2 290 699	

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	2 572 974	2 205 204	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	21	251 262	252 722	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	2 824 236	2 457 926	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25		4 306 212	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26	2 541 961	2 290 699	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	2 541 961	6 596 911	

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	2 546 401	2 949 558	
Revenus de type commercial	2	3 614 526	3 045 633	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	290 087	303 744	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	6 451 014	6 298 935	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements				Notes
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	603 469	360 485	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	603 469	360 485	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	3 591 231	2 988 892	
Employés - médécins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	3 591 231	2 988 892	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	4 194 700	3 349 377	

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		98 200				98 200	
4 110	3		14 072				14 072	
4 120	4		4 353				4 353	
4 130	5		1 150				1 150	
4 140	6							
4 150	7							
4 160	8							
5 100	9		1 430				1 430	
5 500	10		121 440				121 440	
5 510	11							
5 520	12							
5 530	13							
5 540	14							
5 550	15		5 632				5 632	
5 600	16							
5 700	17							
5 810	18							
5 820	19							
5 830	20							
5 850	21							
5 860	22		7 295				7 295	
5 870	23							
5 900	24							
5 910	25		15 753				15 753	
5 920	26		3 429				3 429	
5 930	27		49 790				49 790	
5 940	28		47 956				47 956	
5 970	29							
5 980	30		163 585				163 585	
5 990	31		35 378				35 378	
6 000	32		93 963				93 963	
6 010	33		109 263				109 263	
6 020	34		182 975				182 975	
6 030	35		25 073				25 073	
Autres centres d'activités	36		1 968 310				1 968 310	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37		2 949 047				2 949 047	109

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		2 949 047				2 949 047	
5 200	2		18 813				18 813	
5 400	3		131 027				131 027	
6 050	4		418 063				418 063	
6 060	5		1 253 455				1 253 455	
6 080	6		155 628				155 628	
6 090	7		47 819				47 819	
6 100	8		5 722				5 722	
6 160	9		2 941 026				2 941 026	
6 170	10		576 680				576 680	
6 240	11		168 841			2 873 411	3 042 252	110
6 270	12		90 744				90 744	
6 280	13		2 138				2 138	
6 300	14		132 760				132 760	
6 320	15		2 978				2 978	
6 330	16		30 894				30 894	
6 360	17		1 636				1 636	
6 380	18		10 225				10 225	
6 430	19		9 933				9 933	
6 510	20		108 027				108 027	
6 530	21		303 637				303 637	
6 560	22		207 221				207 221	
6 600	23							
6 610	24							
6 670	25							
6 680	26		13 412				13 412	
6 710	27		6 603				6 603	
6 720	28		16 662				16 662	
6 730	29		28 832				28 832	
6 760	30		7 435				7 435	
6 770	31							
6 800	32		37 505				37 505	
6 830	33		20 686				20 686	
6 860	34							
6 870	35		26 576				26 576	
6 880	36		4 698				4 698	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		9 728 723			2 873 411	12 602 134	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

77 **Détails P612-00 Ventes de services**

CIUSSS Mauricie et Centre du Québec	54 900
CIUSSS de L'Estrie	167 344
CISSS de la Gaspésie	750
CISSS de Laval	27 450
CISSS de la Montérégie-Ouest CRDI TED	130 641
CISSS de Chaudière-Appalaches	27 450
Institut univ.de cardiologie et de pneumologie de Québec-UL	200 000
P612-00 L4 C2	**608 535**

78 **Détails P612-00 Revenus de type commercial**

CHU de Québec - Université Laval	3 430
P612-00 L8 C2	**3 430**
Société québécoise des infrastructures	17 798
P612-00 L8 C3	**17 798**

79 **Détails P612-00 Charges sociales - Autres entités du périmètre comptable**

Agence du revenu du Québec	
P612-00 L14	**51 520 481**

80 **Détails P612-00 Fournitures médicales et chirurgicales**

CHU de Québec - Université Laval	12 321
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	536
CISSS de la Montérégie-Centre	
P612-00 L17 C2	**12 857**
Institut national de santé publique du Québec	9 545
CS45 - Centre de service scolaire des Premières Seigneuries	1 231
P612-00 L17 C3	**10 776**

81 **Détails P612-00 Entretien et réparations**

Hydro-Québec	985483
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	72 909
Hydro-Québec	(6 376)
Programme d'assurance du réseau de la santé et des services sociaux	301 923
Régie du bâtiment du Québec	2 037
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	21
P612-00 L21 C3	**1 355 997**

82

Détail par entités apparentées : Autres financements publics L.4

		ERSSS	Autres entité du périmètre
CIUSSS du Bas-Saint-Laurent	1104-5119	79 752	
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec	1104-5143	179 538	
CISSS de Chaudière-Appalaches	1104-5333	192 308	
CISSS de Laval	1104-5267	79 562	
CISSS de Lanaudière	1104-5275	103 224	
CISSS des Laurentides	1104-5283	141 481	
CISSS de la Côte-Nord	1104-5234	78 533	
CISSS de la Gaspésie	1104-5242	54 787	
CIUSSS du Saguenay Lac-Saint-Jean	1104-5127	206 272	
CISSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	1104-5150	289 213	
CISSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	1104-5184	675 488	
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	1104-5176	97	
CISSS de l'Outaouais	1104-5218	54 202	
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	1104-5226	96 245	
CISSS de la Montérégie-Centre	1104-5291	300 626	
CISSS de la Montérégie-Est	1104-5309	6 125	
CISSS de la Montérégie-Ouest	1104-5317	6 856	
Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	1273-0628	160	
Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik	1466-5293	33 751	
Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James	1625-8899	82 252	
Centre de santé Inuulitsivik	1845-6327	(160)	
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	1104-2918	1 007	
CHU de Québec – Université Laval	1104-5051	73 587	
Centre d'acquisitions gouvernementales	CAG		277 025
Cégep Limoilou	CGLI		285
Centre de services scolaire Charlevoix	CS04		1 557 862
Centre de services scolaire de la Capitale	CS11		73
Centre de services scolaire de Portneuf	CS23		4 987
Centre de servicesscolaire des Découvreurs	CS32		541
Curateur Public	CURATEUR		2 700
Fonds de lutte contre les dépendances	FLCD		2 416 838
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	FPRVC		2 722 008
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	FRISSS		8 211 140
Fonds d'électrification et de changements climatiques	FV		223 795
Ministère de l'Enseignement supérieur	MEES		500
Ministère des Finances	MFIN		137 520
Ministère de la Justice	MJUSTICE		159 270
Ministère de la Sécurité publique	MSP		31 781
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	MTESS		12 089
Office des personnes handicapées du Québec	OPHQ		1 701
Programme d'assurance du réseau de la santé et des services sociaux	PARSSS		50 000
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	SAAQ		97 353

Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	0	114 280
P. 612-01 L4	**2 734 906**	**16 021 748**

83

Détail des Autres revenus et autres charges - Résultat par entité	**ERSSS**	**Autres entité du périmètre**
Electricité et combustible		
Hydro Québec		11 232 929
Total 612-01 L.28 C3		**11 232 929**

84

Détail des Autres revenus et autres charges - Résultat par entité	**ERSSS**	**Autres entités du périmètre**
Frais de bureau, informatique		
CHU de Québec – Université Laval	740 278	
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean	1 314	
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	269 076	
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides	359	
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière	4 441	
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre	29 148	
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest	31	
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches	332 682	
Total 612-01 L.29 C2	**1 377 329**	

85

Détail des Autres revenus et autres charges - Résultat par entité	**ERSSS**	**Autres entités du périmètre**
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)		3 250 499
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale/Directeur de l'état civil		54
Total 612-01 L.29 C3		**3 250 553**

86

Détail des Autres revenus et autres charges - Résultat par entité	**ERSSS**	**Autres entités du périmètre**
Transport des usagers		
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)		1 934 563
Total 612-01 L.33 C3		**1 934 563**

87

Détail des Autres revenus et autres charges - Résultat par entité	**ERSSS**	**Autres entités du périmètre**
Taxes et assurances		
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries		3 697
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation		17 407
Programme d'assurance du réseau de la santé et des services sociaux		1 347 672

Régie du bâtiment du Québec	20 894
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	4 953
Total 612-01 L.37 C3	**1 394 623**

88

Détail par entités apparentées : Autres charges L.43	**MSSS**	**ERSSS**	**Autres entité du périmètre**
Ministère de la Santé et Services sociaux	(20 759)		
CHU de Québec – Université Laval		23 348	
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec		67 892	
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		3 362	
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière		(4 500)	
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides		408 396	
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean		83 292	
Hydro-Québec			11 017
Institut national de santé publique du Québec			1 359 320
Société québécoise des infrastructures			53 064
Cégep Limoilou			1 569
Centre de services scolaire Central Québec			49 304
Centre de services scolaire de Charlevoix			860
Centre de services scolaire de la Capitale			39 368
Centre de services scolaire de Portneuf			11 690
Centre de services scolaires des Découvreurs			102 119
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries			24 573
Curateur public (Montréal)			(54)
Ministère de la cybersécurité et du numérique			1
Centre de gestion de l'équipement roulant			4 941
Fonds Québec en forme			1 443
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec			2 173
Ministère de la Justice			6 250
Programme d'assurance du réseau de la santé et des services sociaux			25 000
Régie de l'assurance maladie du Québec			200
Régie du bâtiment du Québec			18
Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)			11 110
Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS)	0	0	20 000
P. 612-01 L43	**(20 759)**	**581 790**	**1 723 966**

89 **Emprunts temporaires - Autres entités du périmètre comptable**

Fonds de financement	47 604 517
P619-00 L13	**47 604 517**

90 **Dettes à long terme - Autres entités du périmètre comptable**

Financement-Québec	8 216 956
Fonds de financement	715 980 339
P619-00 L20 C3	**724 197 295**

91 **Conciliation bancaire - Entité apparentées**

Espèces et effets en main et dépôts en circulation
Entitées apparentées dont le total est inférieur à 1 M $

Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ)	155 701
P630-00 L2 C3	**155 701**

Chèques en circulation
Entitées apparentées dont le total est inférieur à 1 M $

CIUSSS du Centre-Ouest-de-L'Ile-de-Montréal	31 609
CIUSSS de la Mauricie et du Centre du Québec	690
CISSS de la Montérigie-Ouest	69
Editions du CHU Sainte-Justine	68
Hydro-Québec	215 196
Sûreté du Québec	6 482
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	5 434
Cégep de Drummondville	1 912
Centre de services scolaire de la Capitale	370
Ministère de la Justice	315
Régie du bâtiment du Québec	158
Fonds des registres du ministère de la Justice	44
Hôpital Sainte-Justine	336
P630-00 L3 C3	**262 683**

92 **Dettes à long terme - Marchés financiers - Autres sources non apparentées**

Obligation découlant de contrats de location-acquisition - CSSSP	0
Emprunt hypothécaire - RAC Racine	217 215
Emprunt hypothécaire - Terrain Jeff	2 128 590
Emprunt bancaire - IUSMQ Prêts #1 et #2	1 137 540
P. 634-00 L10 C5	**3 483 345**

93 **Détails des obligations contractuelles - Cont. Acq. Immobilisations (Entités du périmètre comptable)**

Société Québécoise des Infrastructures (SQI)	22 513 252
Entité du périmètre < 1M$	0
	22 513 252

P. 635-00 L14 C1

94 **Détails des obligations contractuelles - Contrats de location-exploitation (Entités du périmètre comptable)**

CGER - Location véhicules	3 273 354
Entité du périmètre < 1M$	16 100
P. 635-00 L14 C2	**3 289 454**

95 **Droits contractuels- Projets d'immobilisations autorisés et non réalisés (Entités du périmètre comptable)**

MSSS	43 215 082
MEI	1 111 224
Entité du périmètre < 1M$	1 181 195
P.636-00 C1 L14	**45 507 501**

96 **Droits contractuels- Subventions / Transfert (Entités du périmètre comptable)**

Fonds de recherche du Québec - Santé	1 202 042
Entité du périmètre < 1M$	2 065 273
P.636-00 C2 L14	**3 267 315**

97 **Détails des droits contractuels - Contrats de location-exploitation (Entités du périmètre comptable)**

Entité du périmètre < 1M$	154 449
P.636-00 C2 L14	**154 449**

98

Détail autres entités apparentées : Résultat CEGEP	**Recouvrements**	**Autres revenus**	**Autres charges**
	C2	C3	C8
Cégep d'Ahuntsic		12 732	
Cégep de Drummondville			1 912
Cégep de Jonquière		1 612	
Cégep de la Gaspésie et des îles		460	
Cégep de La Pocatière		268	
Cégep Limoilou	47 352	9 179	13 063
Cégep de Sainte-Foy	0	45 974	
Cégep de Thedford		364	
Cégep François-Xavier Garneau		9 952	39 152
Cégep Lévis-Lauzon		4 271	
Cégep de Chicoutimi		143	269
Cégep de Saint-Jérôme	0	0	161
P. 646-00 L2	**47 352**	**84 955**	**54 557**

99

Détail autres entités apparentées : Résultat Centre de services scolaires	**Recouvrements**	**Autres revenus**	**Loyers**	**Autres charges**
Centre de services scolaire Central Québec		5 667		49 304
Centre de service scolaire de Charlevoix	13	1 557 862	8 401	2 263

Centre de service scolaire de la Capitale	7 688	73	2 238	91 951
Centre de service scolaire de Portneuf	180	4 988		13 355
Centre de services scolaire des Bois-Francs	60			
Centre de service scolaire des Découvreurs	4 401	692	6 130	108 050
Centre de service scolaire des Navigateurs	157			
Centre de service scolaire des Premières-Seigneuries	12 718	22 952		29 111
Centre de services scolaire du Lac-St-Jean	0	0	0	2 881
P. 646-00 L3	**25 217**	**1 592 234**	**16 769**	**296 915**

100

Détail autres entités apparentées : Résultat Autres entités apparentées	Cont. des usagers	Recouvrements	Autres revenus	Autres charges
Bureau du forestier en chef			4 390	
Centre d'acquisitions gouvernementales			277 025	
Centre local d'emploi (CLE)	1 767			
Commission des services juridiques		3 999		
Conseil du Trésor		118 057		
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles		746		
Fonds d'électrification et de changements climatiques			223 795	
Fonds de gestion de l'équipement roulant				
Fonds des biens et services				6 905
Fonds des registres du ministèrede la Justice				44
Fonds d'électrification et de changements climatiques				
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques			15 233	
Fonds Québec en forme				1 443
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec				2 173
Institut national d'excellence en santé et services sociaux		82 087		
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation				17 407
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs				
Ministère du Revenu		120		
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale		40 204	12 089	54
Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration		175		
Ministère de la Cybersécurité et du Numérique		60		
Ministère de la Famille		2 500		
Ministère de la Justice		9 540	227 228	11 196
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts		60		
Minisère des Transports		240		
Ministère du Conseil exécutif		60		
Office des personnes handicapées du Québec			(4 597)	
Régie du bâtiment du Québec				20 912
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)		4 714	97 353	4 953
Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)				11 110

Société québécoise d'information juridique				147 040
Société québécoise de récupération et de recyclage			4 181	
Sûreté du Québec		60		23 185
Transition énergétique Québec				
Musée national des beaux-arts du Québec				
Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)		0	0	0
P. 646-00 L30	**1 767**	**262 622**	**856 697**	**246 422**

101 **Détails autres entités apparentés : postes de résultats**

Fonds des biens et services	6 905
Fonds des registres du ministère de la justice	44
Fonds Québec en forme	1 443
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	2 173
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	17 407
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	54
Ministère de la Justice	11 196
Régie du bâtiment du Québec	20 912
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	4 953
Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)	11 110
Société québécoise d'information juridique	147 040
Sûreté du Québec	23 185
P. 646-00 L30	**246 422**

102

Détail autres entités apparentées : Bilan CEGEP	**Autres débiteurs**	**Autres créditeurs**
	C1	C3
Cégep François-Xavier-Garneau	5 103	2 315
Cégep Limoilou	6 048	3 079
Cégep de Sainte-Foy	976	0
Cégep de Thetford	364	0
Cégep de la Gaspésie et des îles	246	0
P. 646-01 L2	**12 737**	**5 394**

103

Détail autres entités apparentées : Bilan Commission scolaire	**Autres débiteurs**	**Autres créditeurs**
	C1	C3
Centre de services scolaire Central Québec	245	
Centre de services scolaire de Charlevoix	835	(700)
Centre de services scolaire de la Capitale	2 609	22 447
Centre de services scolaire de Montréal	120	
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries	14 061	66
Centre de services scolaire des Découvreurs	1 674	-
Centre de services scolaire des Navigateurs	41	-
P. 646-01 L3	**19 585**	**21 813**

104

Détail autres entités apparentées : Bilan Autres	**Autres débiteurs**	**Autres créditeurs**	**Revenus reportés liés aux immob.**	**Revenus reportés non liés aux immob.**
	C1	C3	C5	C6
Centre local d'emploi (CLE)	10 738			
Centre d'acquisitions gouvernementales	50 000			

Commission des services juridiques	2 896			
Conseil du trésor	40 801			
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	155			
Fonds d'électrification et de changements climatiques				122 483
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques			285 676	
Fonds des biens et des services		356		
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	43 329			
Ministère de la Justice	4 037	6 376		412 969
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation		1 971		
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15 668	54		
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques			136 953	
Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration	197			
Ministère des Transports et de la Mobilité durable	224			
Ministère du Conseil exécutif	60			
Régie du bâtiment du Québec		1 246		
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	403 498	356		
Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)		79		
Société parc auto du Québec (SPAQ)		122 874		
Société québécoise d'information juridique		36 162		
Société québécoise de récupération et de recyclage			236 250	
Sûreté du Québec	60	0	0	0
P. 646-01 L30	**571 663**	**169 473**	**658 878**	**535 453**

105 **Sommaires des activités accessoires**

Activités accessoires

Contributions partenaires de recherche	7 145 137
Aide technique - RAMQ	62 011
Aide technique - CNESST	152 794
Aide technique - FAAQ	57 078
Aide technique Autres	41 932
Projets communs et enseignement - Établissements du réseau	232 785
Santé au travail - CNESST	4 865 860
Salaires des médecins résidents - RAMQ	19 061 379
Autres	1 393 419
P. 661-00 L3 C2	**33 012 395**

Fonds d'immobilisations

Fonds de recherche québécois Santé (FRQS)	5 225
P. 661-00 L3 C3	**5 225**

106 **Sommaires des activités accessoires**

Activités accessoires

Contributions partenaires de recherche	12 113 069

Maison Paul-Triquet - Facture de service	299 348
Autres	1 151 015
P. 661-00 L5 C2	**13 563 432**

Fonds d'immobilisations	
Fondation CERVO	32 955
Fondation CIRRIS	1 967
CRDQ (RISQ)	11 321
CRUJeF	36 662
CERVITAM	12 519
P. 661-00 L5 C3	**95 424**

107 **Sommaire des activités de stationnement - Autres revenus**

Montant des taxes perçues par le CIUSSS sur le stationnement remis à des fondations	
P. 674-00 L5 C1	**251 262**

108 **Détail ajustements**

CA - Autres	Coûts add. Covid-19 C2	Assignation temporaire C5	Total C6
4110		14 072	14 072
4120		4 353	4 353
4130		1 150	1 150
5100		1 430	1 430
5500		121 440	121 440
5550		5 632	5 632
5860		7 295	7 295
5910		15 753	15 753
5920		3 429	3 429
5930		49 790	49 790
5940		47 956	47 956
5980		163 585	163 585
5990		35 378	35 378
6000		93 963	93 963
6010		109 263	109 263
6020		182 975	182 975
6030		25 073	25 073
6130		17 166	17 166
6540		47 382	47 382
6580		15 758	15 758
6590		7 561	7 561
6630		27 921	27 921
6890		1 335	1 335
6960		41 732	41 732
6980		76 036	76 036
7000		17 492	17 492
7010		(587)	(587)
7040		144 338	144 338
7110		561	561
7150		64 781	64 781
7160		39 407	39 407
7180		478	478
7210		9 764	9 764
7300		72 889	72 889
7340		3 686	3 686

7530		159 880	159 880
7550		337 943	337 943
7600		19 842	19 842
7640		321 639	321 639
7690		565	565
7700		3 845	3 845
7710		655	655
7800		98 200	98 200
7940		4 849	4 849
7980		(330)	(330)
8020		83 532	83 532
8030		71 807	71 807
8040		1 986	1 986
8050		195 015	195 015
8060		14 514	14 514
8070		3 976	3 976
8080		23 521	23 521
8090	0	137 371	137 371
P. 692-00 L37	**0**	**2 949 047**	**2 949 047**

109 **Détail ajustements CA - Autres**

6240, Urgence - Ajustement CAPQ	2 873 411
P692-01 L.11 C5	**2 873 411**

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	5 830 194	4 988 791	841 403
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	787 499	522 587	264 912
4130 Maladies infectieuses	3	4 035 129	25 678 357	(21 643 228)
4140 Autres activités de santé publique	4	402 319	470 174	(67 855)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	4 431 536	4 423 532	8 004
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	23 026	22 434	592
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 604 875	1 661 970	(57 095)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	1 263 129	744 547	518 582
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 541 465	1 334 584	206 881
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	3 269 871	4 005 212	(735 341)
6764 Protection de la santé	12	5 439 427	7 118 500	(1 679 073)
6765 Fonctions de soutien	13	189 433	362 234	(172 801)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	541 795	416 284	125 511
7984 Activités spéciales - Santé publique	15		35 578	(35 578)
7995 Lutte à une pandémie	16		17 068 757	(17 068 757)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	217 320	281 567	(64 247)
Charges non réparties par programmes-services	18	5 198 414	3 056 722	2 141 692
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	34 775 432	72 191 830	(37 416 398)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	354 754	279 157	75 597
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	344 867		344 867
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	3 962 093	4 109 429	(147 336)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	27 615 103	26 352 555	1 262 548
5990 Pratique des sages-femmes	25	2 159 312	2 064 084	95 228
6090 Info santé 8-1-1	26	7 272 546	7 193 820	78 726
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	5 019 040	7 056 965	(2 037 925)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	1 790 126	1 268 089	522 037
6510 Santé parentale et infantile	29	7 704 570	8 616 177	(911 607)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	9 653 213	9 637 360	15 853
6590 Santé scolaire	31	4 013 107	4 594 591	(581 484)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	5 695 601	5 632 780	62 821
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	4 267 058	4 067 280	199 778
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	13 715	31 421	(17 706)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	898 541	1 109 267	(210 726)
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36			
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	12 826 571		12 826 571
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	67 846 306	57 226 138	10 620 168
Charges non réparties par programmes-services	39	51 047 211	37 026 479	14 020 732
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	212 483 734	176 265 592	36 218 142

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	45 788 966	44 570 758	1 218 208
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	16 607	25 843	(9 236)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	5 143	7 364	(2 221)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	1 667	3 217	(1 550)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	112 439 084	113 034 546	(595 462)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	130 079 965	125 591 970	4 487 995
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	38 420 840	37 602 183	818 657
Charges non réparties par programmes-services	12	36 122 410	61 611 666	(25 489 256)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	362 874 682	382 447 547	(19 572 865)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	31 920 813	29 634 614	2 286 199
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16	1 249 121		1 249 121
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17	1 541 424		1 541 424
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18	745 153	1 355 299	(610 146)
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	726 932	745 528	(18 596)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	1 299 454	1 062 256	237 198
6532 Aide à domicile continue	21	7 023 265	6 472 657	550 608
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	2 448 644	2 163 127	285 517
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	135 000	70 116	64 884
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	103 610 674	87 050 414	16 560 260
Charges non réparties par programmes-services	25	12 738 705	(1 088 326)	13 827 031
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	163 439 185	127 465 685	35 973 500
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	526 313 867	509 913 232	16 400 635

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	907 351	967 423	(60 072)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	2 260	1 018	1 242
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	1 138 176	932 902	205 274
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10	1 126	1 029	97
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	557 747	629 278	(71 531)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	86 048	82 327	3 721
7940 Services d'aide techniques	18	11 334 075	11 740 210	(406 135)
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	653 693	795 272	(141 579)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	2 388 729	2 384 138	4 591
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	4 559 162	4 673 409	(114 247)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	4 982 497	5 077 718	(95 221)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	12 130 567	12 005 467	125 100
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	106 733 929	110 075 822	(3 341 893)
Charges non réparties par programmes-services	29	10 584 729	2 645 644	7 939 085
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	156 060 089	152 011 657	4 048 432

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	26 843 892	23 371 836	3 472 056
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	1 146 708	876 656	270 052
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	17 288 909	20 969 884	(3 680 975)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	1 012 053	591 785	420 268
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	1 530 719	1 509 116	21 603
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	363 056	309 776	53 280
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	13 801	15 361	(1 560)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	242 820	340 050	(97 230)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	23 024 392	18 998 085	4 026 307
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	1 165 535	1 176 320	(10 785)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	806 948	762 355	44 593
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	2 025 504	1 726 149	299 355
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	3 073 001	3 028 626	44 375
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	4 183	4 746	(563)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	374 612	162 993	211 619
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	31 044 947	31 333 705	(288 758)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	33 323 902	30 623 486	2 700 416
Charges non réparties par programmes-services	25	11 976 714	4 641 037	7 335 677
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	155 261 696	140 441 966	14 819 730

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	6 573 188	5 857 985	715 203
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	13 406 488	12 479 924	926 564
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	33 254 874	31 853 932	1 400 942
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	13 593 351	11 659 416	1 933 935
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	4 125 226	3 803 289	321 937
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	534 224	480 728	53 496
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	29 292 355	30 197 362	(905 007)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	1 979 893	1 494 563	485 330
5590 Tutelle à un enfant	12	5 160 097	3 769 918	1 390 179
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	1 598 050	1 342 194	255 856
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	1 125 271	1 073 186	52 085
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	179 667	106 317	73 350
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16		84 504	(84 504)
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	649 467	740 503	(91 036)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	2 574 229	2 295 226	279 003
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	817 973	741 581	76 392
5870 Adoption (LSSSS)	20	1 928 685	1 318 460	610 225
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21	166 714	XXXX	166 714
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	19 875 095	18 863 781	1 011 314
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	11 606 941	10 283 507	1 323 434
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24	142 683	143 282	(599)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	14 516 762	12 181 328	2 335 434
Charges non réparties par programmes-services	26	24 638 994	14 548 810	10 090 184
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	187 740 227	165 319 796	22 420 431
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32	1 495 940	1 435 947	59 993
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34	1 984 651	1 099 574	885 077
6680 Services externes en toxicomanie	35	10 364 032	10 380 302	(16 270)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activité spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	978 904	733 425	245 479
Charges non réparties par programmes-services	39	5 188 190	3 560 467	1 627 723
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	20 011 717	17 209 715	2 802 002

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	2 147	94 389	(92 242)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	2 135 182	2 020 374	114 808
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	27 544 243	26 496 798	1 047 445
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	3 215 443	3 366 616	(151 173)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	3 789 839	3 618 928	170 911
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	6 013 753	6 194 888	(181 135)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	6 015 954	5 734 568	281 386
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	22 278 693	20 990 701	1 287 992
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	17 746 400	17 398 278	348 122
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	5 775 999	5 542 080	233 919
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	30 402 399	26 267 361	4 135 038
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13	5 041 402	5 050 682	(9 280)
6100 Psychiatrie légale	14	5 293 648	5 352 488	(58 840)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	537	73 820	(73 283)
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	10 280 957	10 465 030	(184 073)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	1 545 337	1 611 039	(65 702)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	21 115 583	21 212 337	(96 754)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	1 504 702	1 264 296	240 406
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21	1 977 719	2 100 298	(122 579)
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28	5 629 276	4 766 701	862 575
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	31 595 085	30 262 274	1 332 811
Charges non réparties par programmes-services	33	37 148 018	23 774 923	13 373 095
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	246 052 316	223 658 869	22 393 447

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			
6055 Pédiatrie	41			
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43		90	(90)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45		90	(90)

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		90	(90)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	2 961 251	2 805 863	155 388
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 661 169	2 503 626	157 543
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	806 329	929 989	(123 660)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	845 602	890 790	(45 188)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	163 945	50 037	113 908
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	424 162	526 790	(102 628)
6601 Banque de sang	16			
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18			
6605 Cytologie	19			
6607 Laboratoires regroupés	20	16 285	36 488	(20 203)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	468 951	399 216	69 735
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	510 893	507 785	3 108
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	976 484	1 002 420	(25 936)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28			
6790 Dialyse	29	1 098 319	1 303 337	(205 018)
6806 Pharmacie en CLSC	30	1 225 162	1 422 368	(197 206)
6830 Imagerie médicale	31	5 539 086	5 324 814	214 272
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	94 251	71 890	22 361
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35	170 097	190 589	(20 492)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	1 270 543	810 032	460 511
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	143 538	XXXX	143 538
7090 L'unité de médecine de jour	39	983 130	870 854	112 276
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	32 018	43 987	(11 969)
7400 Déplacement des usagers	41	3 377 550	3 165 548	212 002
7553 Nutrition clinique	42	2 328 390	2 229 993	98 397
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	95 693 976	93 673 209	2 020 767
Charges non réparties par programmes-services	45	73 315 896	65 164 819	8 151 077
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	195 107 027	183 924 534	11 182 493

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	2 148 061	2 260 848	(112 787)
7300 Administration générale	2	92 181 118	84 945 717	7 235 401
7320 Administration des services techniques	3	3 069 144	3 415 581	(346 437)
7340 Informatique	4	21 686 290	19 803 282	1 883 008
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	122 681	164 608	(41 927)
7992 Activités spéciales - Administration	6	2 433 289	1 149 787	1 283 502
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	341 695	427 733	(86 038)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	12 822 844	1 396 314	11 426 530
Transfert de frais généraux	9	(2 106 490)	(2 077 770)	(28 720)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	132 698 632	111 486 100	21 212 532
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	3 300 092	2 447 472	852 620
6000 Administration des soins	12	40 274 866	39 609 356	665 510
7200 Enseignement	13	7 202 608	4 648 010	2 554 598
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14	2 841 088	2 688 474	152 614
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16		916 981	(916 981)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	34 496 927	36 521 521	(2 024 594)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	61 044 863	55 150 114	5 894 749
7600 Buanderie et lingerie	21	13 458 336	12 474 592	983 744
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	956 763	953 427	3 336
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	477 432	539 340	(61 908)
Charges non réparties par programmes-soutien	24	8 038 123	(722 680)	8 760 803
Transfert de frais généraux	25	(16 417)	(22 399)	5 982
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	172 074 681	155 204 208	16 870 473
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	35 347 588	39 258 682	(3 911 094)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	409 270	307 708	101 562
7700 Fonctionnement des installations	29	27 208 555	24 124 267	3 084 288
7710 Sécurité	30	8 264 888	8 812 322	(547 434)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	37 213 119	35 403 994	1 809 125
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33	334 136	480 420	(146 284)
Charges non réparties par programmes-soutien	34	4 685 686	(914 753)	5 600 439
Transfert de frais généraux	35	(371 029)	(336 004)	(35 025)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	113 092 213	107 136 636	5 955 577
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN (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)	37	2 151 671 631	2 014 764 135	136 907 496

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	744 787		744 787
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	649	XXXX		649
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX	76	XXXX		76
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		22 718 872	XXXX	20 325 173	3 776 281	46 820 326
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	18 519 972	XXXX	XXXX	XXXX	18 519 972
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	932	932
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX	21 120	XXXX		21 120
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX	1 160 853	XXXX		1 160 853
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX	1 090 975	XXXX	43 726 298	45 578 326	90 395 599
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	217 097	XXXX		217 097
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX	57 632	XXXX		57 632
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX	216 656	XXXX	21 148 699	4 883 001	26 248 356
6564 Psychologie	21	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX	9 344 312			9 344 312
6570 Aire ouverte	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	4 089 359	XXXX	XXXX	XXXX	4 089 359
6660 Services externes en itinérance	25	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	XXXX	XXXX	XXXX	2 462 767		2 462 767
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX	11 992 820	XXXX		11 992 820
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX	4 667 839			4 667 839
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX	4 146 624			4 146 624
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX	4 191 918			4 191 918
6946 Internat - Déf. physique	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	316 988	316 988
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	36	XXXX	467 323	XXXX	771 465	241 069	1 479 857
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX	959 745	XXXX	XXXX		959 745
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX	2 197 976	XXXX	7 054 153	3 914 112	13 166 241
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX	12 463 452		XXXX	22 504	12 485 956
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 172 180	8 172 180
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX	705 016	XXXX	4 635 338	4 000 545	9 340 899
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX	3 965 830	XXXX	2 261 642	355 593	6 583 065
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	46	XXXX	XXXX	1 486 301	XXXX	2 237 066	3 723 367
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	180 492	XXXX		180 492
7930 Personnel en prêt de serv.	48	217 320	451 130	953 107	480 352	428 672	2 530 581
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 494 084	18 494 084
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 877 138	10 877 138
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 435 438	3 435 438
TOTAL (L.01 à L.51)	52	217 320	67 846 306	38 420 840	103 610 674	106 733 929	316 829 069

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		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	744 787	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	744 787
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	649		XXXX	XXXX	XXXX	649
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	76		XXXX	XXXX	XXXX	76
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	46 820 326	1 489 544	XXXX	XXXX	174 065	48 483 935
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 416 579	1 416 579
6307 Services de santé courants	11	18 519 972	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 519 972
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	932	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	932
6351 Inhalothérapie à domicile	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	14				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	21 120		XXXX	XXXX		21 120
6430 Encadrement des ressources	16	1 160 853	3 366 471	4 875 579		2 205 617	11 608 520
6531 Aide à domicile régulière	17	90 395 599	10 754 234	XXXX	XXXX	57 611	101 207 444
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	217 097		XXXX	XXXX	XXXX	217 097
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	57 632		XXXX	XXXX	XXXX	57 632
6561 Services psycho. à domicile	20	26 248 356	13 460 072	XXXX	XXXX	46 508	39 754 936
6564 Psychologie	21			XXXX	XXXX	1 388 387	1 388 387
6565 Services sociaux	22	9 344 312		XXXX	XXXX	2 810 095	12 154 407
6570 Aire ouverte	23		XXXX	1 066 688			1 066 688
6630 Centre de prélèvements	24	4 089 359	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 089 359
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX		279 837	279 837
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 813 807	1 813 807
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	2 462 767	XXXX	XXXX	1 770	3 597 031	6 061 568
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	11 992 820		XXXX	XXXX	574 797	12 567 617
6862 Orthophonie	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31	4 667 839		XXXX	XXXX	905 701	5 573 540
6880 Ergothérapie	32	4 146 624		XXXX	XXXX	1 939 550	6 086 174
6890 Animation-Loisirs	33	4 191 918		XXXX	XXXX	278 177	4 470 095
6946 Internat - Déf. physique	34	316 988	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	316 988
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	1 479 857	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 479 857
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	959 745			XXXX	XXXX	959 745
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	13 166 241	2 054 162	XXXX	XXXX	25 849	15 246 252
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	12 485 956		4 466 593		13 226 033	30 178 582
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	8 172 180	XXXX	XXXX	934 468	XXXX	9 106 648
7161 Ergothérapie à domicile	41	9 340 899	1 309 100	XXXX	XXXX	XXXX	10 649 999
7162 Physiothérapie à domicile	42	6 583 065	91 352	XXXX	XXXX	XXXX	6 674 417
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44			764 873	XXXX	XXXX	764 873
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45			108 683	XXXX	XXXX	108 683
7690 Transport externe usagers	46	3 723 367	374 781	2 764 362		224 836	7 087 346
7910 Besoins spéciaux	47	180 492		XXXX	XXXX	7 725	188 217
7930 Personnel en prêt de serv.	48	2 530 581	424 186	469 984	42 666	622 880	4 090 297
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	18 494 084	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 494 084
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	10 877 138	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 877 138
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	3 435 438	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 435 438
TOTAL (L.01 à L.51)	52	316 829 069	33 323 902	14 516 762	978 904	31 595 085	397 243 722

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			XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	744 787	14 975 198	XXXX	XXXX	XXXX	15 719 985
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		5 549 550	XXXX	XXXX	XXXX	5 549 550
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	649	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	649
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	76	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	76
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	48 483 935	8 047 961	XXXX	XXXX	XXXX	56 531 896
6210 Hospitalisation à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	1 416 579	30 311 343	XXXX	XXXX	XXXX	31 727 922
6307 Services de santé courants	11	18 519 972	2 853 033	XXXX	XXXX	XXXX	21 373 005
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	932	1 752 810	XXXX	XXXX	XXXX	1 753 742
6351 Inhalothérapie à domicile	13			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	21 120	54 309	XXXX	XXXX	XXXX	75 429
6430 Encadrement des ressources	16	11 608 520		XXXX	XXXX	XXXX	11 608 520
6531 Aide à domicile régulière	17	101 207 444	1 033 015	XXXX	XXXX	XXXX	102 240 459
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	217 097	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	217 097
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	57 632	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	57 632
6561 Services psycho. à domicile	20	39 754 936	1 483 867	XXXX	XXXX	XXXX	41 238 803
6564 Psychologie	21	1 388 387	14 024	XXXX	XXXX	XXXX	1 402 411
6565 Services sociaux	22	12 154 407	6 162 635	XXXX	XXXX	XXXX	18 317 042
6570 Aire ouverte	23	1 066 688		XXXX	XXXX	XXXX	1 066 688
6630 Centre de prélèvements	24	4 089 359		XXXX	XXXX	XXXX	4 089 359
6660 Services externes en itinérance	25	279 837	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	279 837
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	1 813 807	12 291 520	XXXX	XXXX	XXXX	14 105 327
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	6 061 568	2 352 321	XXXX	XXXX	XXXX	8 413 889
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	12 567 617		XXXX	XXXX	XXXX	12 567 617
6862 Orthophonie	29		298 040	XXXX	XXXX	XXXX	298 040
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30		2 717 289	XXXX	XXXX	XXXX	2 717 289
6870 Physiothérapie	31	5 573 540	1 393 385	XXXX	XXXX	XXXX	6 966 925
6880 Ergothérapie	32	6 086 174	601 930	XXXX	XXXX	XXXX	6 688 104
6890 Animation-Loisirs	33	4 470 095	91 244	XXXX	XXXX	XXXX	4 561 339
6946 Internat - Déf. physique	34	316 988		XXXX	XXXX	XXXX	316 988
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	1 479 857	313 030	XXXX	XXXX	XXXX	1 792 887
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	959 745	244 666	XXXX	XXXX	XXXX	1 204 411
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	15 246 252	949 743	XXXX	XXXX	XXXX	16 195 995
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	30 178 582		XXXX	XXXX	XXXX	30 178 582
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	9 106 648	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 106 648
7161 Ergothérapie à domicile	41	10 649 999	1 355 161	XXXX	XXXX	XXXX	12 005 160
7162 Physiothérapie à domicile	42	6 674 417	476 869	XXXX	XXXX	XXXX	7 151 286
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43			XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	764 873	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	764 873
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	108 683	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	108 683
7690 Transport externe usagers	46	7 087 346		XXXX	XXXX	XXXX	7 087 346
7910 Besoins spéciaux	47	188 217	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	188 217
7930 Personnel en prêt de serv.	48	4 090 297	371 033	341 695	477 432	334 136	5 614 593
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	18 494 084		XXXX	XXXX	XXXX	18 494 084
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	10 877 138		XXXX	XXXX	XXXX	10 877 138
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	3 435 438		XXXX	XXXX	XXXX	3 435 438
TOTAL (L.01 à L.51)	52	397 243 722	95 693 976	341 695	477 432	334 136	494 090 961

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	3 627 307		XXXX	3 627 307
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	899 985		XXXX	899 985
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		1 763 690				1 763 690
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	24 447	133 434	270 074	124 560	120 241	672 756
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	1 322 605	XXXX	XXXX	XXXX	1 322 605
Organismes communautaires	18	3 919 998	24 695 732	431 677	6 224 936	2 271 329	37 543 672
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	(15 533)	(84 783)	(171 604)	(79 145)	(76 401)	(427 466)
Rétroactivités salariales	26	39 219	214 064	433 272	199 828	192 900	1 079 283
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29		650 370	17 040 136		2 025 478	19 715 984
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	15 636 998	XXXX	XXXX	XXXX	15 636 998
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	1 230 283	6 715 101	13 591 563	6 268 526	6 051 182	33 856 655
TOTAL (L.01 à L.33)	34	5 198 414	51 047 211	36 122 410	12 738 705	10 584 729	115 691 469

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	3 627 307	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 627 307
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	899 985	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	899 985
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	1 763 690					1 763 690
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	672 756	118 431	134 810	12 252	172 668	1 110 917
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 322 605	XXXX	XXXX	XXXX	206 162	1 528 767
Organismes communautaires	18	37 543 672	2 903 775	17 290 485	4 547 469	21 964 833	84 250 234
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	(427 466)	(75 251)	(85 658)	(7 785)	(109 713)	(705 873)
Rétroactivités salariales	26	1 079 283	189 995	216 271	19 656	277 006	1 782 211
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	19 715 984	2 879 693	298 739		5 947 495	28 841 911
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	15 636 998	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 636 998
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	33 856 655	5 960 071	6 784 347	616 598	8 689 567	55 907 238
TOTAL (L.01 à L.33)	34	115 691 469	11 976 714	24 638 994	5 188 190	37 148 018	194 643 385

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		319 966	XXXX	XXXX	XXXX	319 966
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	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	3 627 307	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 627 307
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	899 985	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	899 985
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	725 040	XXXX	725 040
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	3 515 510	XXXX	XXXX	3 515 510
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	1 763 690					1 763 690
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	1 110 917	100 665	99 082	139 845	89 602	1 540 111
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 528 767	58 115	XXXX	XXXX	XXXX	1 586 882
Organismes communautaires	18	84 250 234	2 068 157				86 318 391
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	1 401 568	XXXX	XXXX	1 401 568
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	1 802 434	XXXX	XXXX	1 802 434
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		(398)				(398)
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(705 873)	(63 962)	(62 957)	(88 857)	(56 933)	(978 582)
Rétroactivités salariales	26	1 782 211	161 494	158 955	224 349	143 747	2 470 756
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	28 841 911		921 908			29 763 819
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	15 636 998	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 636 998
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	65 605 844	XXXX	XXXX	XXXX	65 605 844
Provision salariale - Conventions collectives	33	55 907 238	5 066 015	4 986 344	7 037 746	4 509 270	77 506 613
TOTAL (L.01 à L.33)	34	194 643 385	73 315 896	12 822 844	8 038 123	4 685 686	293 505 934

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	1 043 788	XXXX		XXXX		XXXX	1 043 788
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3	1 413 996	XXXX		XXXX		XXXX	1 413 996
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5							
6564 - Psychologue	6							
6565 - Services sociaux	7	187 130	16 280					203 410
6585 - IPS en soins de première ligne	8	820	70					890
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9	18 620	1 620					20 240
6870 - Physiothérapie	10	61 780	5 380					67 160
6880 - Ergothérapie	11	39 500	3 430					42 930
7553 - Nutrition clinique	12	14 120	1 230					15 350
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	2 779 754	28 010					2 807 764

Inscrire le nom des installations

Sainte-Foy	24	Installation 1
	25	Installation 2
...	26	installation 3

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

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES 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	182 890	15 900					198 790
6390 - Service de soins spirituels	2							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4							
6890 - Animation - Loisirs	5	44 760	3 890					48 650
7340 - Informatique	6	136 430	11 860					148 290
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7	120	10					130
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9							
7554 - Alimentation	10	441 820	38 420					480 240
7604 - Buanderie	11	32 650	2 840					35 490
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12	9 570	830					10 400
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13	18 820	1 630					20 450
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14	149 700	13 010					162 710
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	8 060	710					8 770
7710 - Sécurité	18	130 300	11 330					141 630
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19	71 110	6 190					77 300
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20							
7910 - Besoins spéciaux	21							
Autres (préciser P790-00)	22							
Sous-total (L.01 à L.22)	23	1 226 230	106 620					1 332 850
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	24	4 005 984	134 630					4 140 614

Inscrire le nom des installations

Sainte-Foy	25	Installation 1
...	26	Installation 2
...	27	Installation 3

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

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES 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	1 043 788		XXXX		XXXX	1 043 788
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3	1 413 996		XXXX		XXXX	1 413 996
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5						
6564 - Psychologue	6						
6565 - Services sociaux	7	203 410					203 410
6585 - IPS en soins de première ligne	8	890					890
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9	20 240					20 240
6870 - Physiothérapie	10	67 160					67 160
6880 - Ergothérapie	11	42 930					42 930
7553 - Nutrition clinique	12	15 350					15 350
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	2 807 764					2 807 764

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	198 790					198 790
6390 - Service de soins spirituels	2						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4						
6890 - Animation - Loisirs	5	48 650					48 650
7340 - Informatique	6	148 290					148 290
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7	130					130
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9						
7554 - Alimentation	10	480 240					480 240
7604 - Buanderie	11	35 490					35 490
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12	10 400					10 400
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13	20 450					20 450
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14	162 710					162 710
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	8 770					8 770
7710 - Sécurité	18	141 630					141 630
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19	77 300					77 300
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20						
7910 - Besoins spéciaux	21						
Autres (préciser P790-00)	22						
Sous-total (L.01 à L.22)	23	1 332 850					1 332 850
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	24	4 140 614					4 140 614

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	3 460	1 444	3 662	162	576	9 304	7 937
8:00 Anti-infectieux	2	147 892	187 324	151 267	7 610	14 899	508 992	393 416
10:00 Antinéoplasiques	3	7 418 636	21 527	270 562		4 433	7 715 158	4 327 603
12:00 Médicaments S.N.A.	4	155 031	112 005	523 990	19 516	18 856	829 398	800 019
20:00 Médicaments du sang	5	171 383	122 291	467 640	17 645	73 313	852 272	1 008 554
24:00 Cardio-vasculaires	6	64 411	35 708	103 346	4 301	9 087	216 853	210 660
26:00 Thérapie cellulaire et génique	7							
28:00 Médicaments S.N.C.	8	443 235	774 121	970 528	7 873	25 942	2 221 699	2 176 680
36:00 Agents diagnostiques	9	9 735	5 669	70	101		15 575	10 324
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	51 547	51 354	52 906	2 718	4 879	163 404	160 140
44:00 Enzymes	11							254
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	1 468	8 880	2 910	295	37	13 590	9 772
52:00 O.R.L.O.	13	1 607 444	24 277	232 013	5 575	3 303	1 872 612	1 007 681
56:00 Gastro-intestinaux	14	28 462	61 514	298 637	4 435	15 596	408 644	416 511
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	443					443	1 954
68:00 Hormones & substituts	17	67 515	184 479	674 200	35 319	66 482	1 027 995	984 812
72:00 Anesthésiques locaux	18	43 783	4 183	1 897	6 532	1 221	57 616	64 245
76:00 Ocytociques	19	3 104	3 785	386	1 337		8 612	7 404
80:00 Agents immunisants	20	52 624		188		142	52 954	75 114
84:00 Peau & muqueuses	21	14 838	23 805	280 772	8 738	40 673	368 826	316 609
86:00 Spasmolytiques	22	947	8 724	49 893	2	3 483	63 049	48 857
88:00 Vitamines	23	8 348	17 273	41 749	1 444	1 726	70 540	68 134
92:00 Autres médicaments	24	228 499	85 847	343 325	848	317 607	976 126	861 422
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	25	1 481	3 054	10 370	1 269	359	16 533	8 301
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	26	60 490	293	1 604	170	2 454	65 011	55 368
Médicaments non commercialisés au Canada	27							
TOTAL (L.01 à L.27)	28	10 584 776	1 737 557	4 481 915	125 890	605 068	17 535 206	13 021 771

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	29	848 791	575

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	9 529	15 418	975	25,59
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	493 295	852 622	165 779	8,12
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	91 626	45 181	2 009	68,10
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	150		7 080	0,02
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	21	3 390	XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 771 638	25 387	188 155	9,55
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9		1 049 178	9 977	105,16
6350 Inhalothérapie	10	4 019	5 363	851	11,02
6610 Physiologie respiratoire	11	574		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	31 104	154 118	3 638	50,91
6830 Imagerie médicale	17	5 561	335	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	7 532 568	1 084 607	1 661	5 187,94
7090 L'unité de médecine de jour	20	5 402	52 756	1 639	35,48
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	639 289	232 196		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	10 584 776	3 520 551	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	17 006	93 839	230	481,93
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	1 084 076	2 046 022	3 533	885,96
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	39 708	277 879	70	4 536,96
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	395 822	1 895 820	1 850	1 238,73
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6	199 768	2 140 236	2 356	993,21
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8		127 946	147	870,38
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	1 177		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21		94 590		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 737 557	6 676 332	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	3 520 355	7 674 957	4 107	2 725,91
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5	179 572	410 746	162	3 643,94
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6	781 987			0,00
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 481 914	8 085 703	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	13 583	19 375	27 413	1,20
6240 Urgence	10	67 008		165 779	0,40
6307 Services de santé courants	11	38 832	112 984	151 631	1,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12	6 468	966 912		0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	125 891	1 099 271	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			
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		942	(942)
Autres charges directes	6	16 285	712 018	(695 733)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 285	712 960	(696 675)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 336 615	1 265 603	71 012
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	131 451	114 499	16 952
Films et solutions	18		327	(327)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	12 152	11 796	356
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	6 954	8 480	(1 526)
Autres	23	226 903	189 001	37 902
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 714 075	1 589 706	124 369
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			
TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15				
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	69 794	128 851	(59 057)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	69 794	128 851	(59 057)
Cathéters	23	XXXX	480 885	416 223	64 662
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	117 359	104 036	13 323
Instruments	25	XXXX	1 700 149	1 486 820	213 329
Appareils à solutés	26	XXXX	311 054	285 816	25 238
Autres	27	XXXX	15 389 713	15 988 677	(598 964)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	18 068 954	18 410 423	(341 469)

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P.790)	1	2	43 353	
- spécialistes (préciser P.790)	2	19	455 707	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	21	499 060	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

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

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		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	6 550 436	15 835	22 752	55		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	12 670 309	3 011	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	216 342	307	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4			519 837	1 355		
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	965 198	481	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	30 301 111	3 746	XXXX	XXXX	1 512 629	187
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	475 936	218			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	12 800 807	28 459	792 544	1 762		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	3 130 496	4 044	994 730	1 285	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	1 855 850	3 694	279 332	556		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	534 224	17				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	29 292 355	502				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	1 979 893	369	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	16	5 160 097	1 632	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	304 731	22				
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	1 293 319	142				
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	1 125 271	2 537	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	179 667	79
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	649 467	666
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	2 553 071	3 258			21 158	27
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25	647 486	357	170 487	94		
5870 Adoption (LSSSS)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 928 685	39
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	11 078 657	20 992	528 284	1 001		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29	142 683	XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	121 896 732	XXXX	4 489 506	XXXX	4 291 606	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	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6
		1	2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	6 573 188	15 890
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	12 670 309	3 011
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	216 342	307
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	519 837	1 355
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	965 198	481
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	31 813 740	3 933
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	475 936	218
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	13 593 351	30 221
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	4 125 226	5 329
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	2 135 182	4 250
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	534 224	17
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	29 292 355	502
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	1 979 893	369
5590 Tutelle à un enfant	16	5 160 097	1 632
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	304 731	22
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	1 293 319	142
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	1 125 271	2 537
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	179 667	79
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	649 467	666
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	2 574 229	3 285
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	817 973	451
5870 Adoption (LSSSS)	26	1 928 685	39
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	11 606 941	21 993
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29	142 683	XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	130 677 844	XXXX

Revenus autochtones	31		XXXX

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-08
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Main d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 4, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3 et 4 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

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

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2023		Masse salariale déclarée - 2023	Formation 2023 Rémunération	Formation 2023 Autres frais	Formation 2023 Total (C.4+C.5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	1 162 444 897	9 269 524	2 083 220	11 352 744
Résidents	2	19 618 910		119 080	119 080
Stagiaires	3	53 596			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 182 117 403	9 269 524	2 202 300	11 471 824

		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			3 117	180 042	3 117	180 042

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	510 276
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	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2024		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Cadres 20-23	5	5 773 584			5 773 584
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
Total (L.05 à L.11)	12	5 773 584			5 773 584

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Équité salariale rétro et exercice 2021-2022	1	(75 841)	
Entente APES (Pharmaciens en établissement) - Primes et horaire 40 hres	2	(65 943)	
Formation de représentants syndicaux pour identifier les RPS	3	(2 925)	
Mesures salariales PNC MOI -CHSLD Côté-Jardin	4	(239 869)	
Mesures salariales PNC MOI -CHSLD Domaine St-Dominique Senc.	5	185 208	1 470 220
Mesures salariales PNC MOI -Jardins du Haut Saint-Laurent	6	5 966	
Mesures salariales PNC MOI -CHSLD Maison Legault	7		138 700
ART.108 Rehaussement salarial	8		86 731
Indexation salariale et primes	9		71 733 029
Indexation des banques	10		11 324 399
Nouvelles échelles salariales des 2277 - Coordonnateur technique en génie biomédical	11		15 581
Nouvelles échelles salariales des 5313 - Adjoint à la direction	12		99 988
Mesures taux double et COVID RI-RTF	13		1 048 071
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(193 404)	85 916 719
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	85 916 719
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	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	XXXX
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	XXXX
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	

		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	17 423

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	920 670
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	578 181
Dépenses personnelles de l'enfant	3	92 766
Rétribution spéciale	4	50 190
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 641 807
Financement attribué par le MSSS	6	1 190 423
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	451 384

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	3 253 112
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 534 863
Dépenses personnelles de l'enfant	10	241 225
Rétribution spéciale	11	130 852
TOTAL (L.08 à L.11)	12	5 160 052
Financement attribué par le MSSS	13	4 592 062
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	567 990
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	6 801 859
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	5 782 485
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	1 019 374

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	9 705 992
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	698 831
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	990 654
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	3 079 757
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	286 417
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	175 696
Remboursement au regard de la CNESST	25	107 102
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	479 700
Charges rétroactives	27	XXXX
Somme globale exceptionnelle	28	
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	XXXX
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	XXXX
TOTAL (L.18 à L.30)	31	15 524 149
Financement attribué par le MSSS	32	12 655 975
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	2 868 174

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	236 357	34 222 206		34 222 206	
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	646	92 346		92 346	
Infirmières auxiliaires	5	154 688	15 485 718		15 485 718	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	471 072	37 019 894		37 019 894	
Auxiliaires familiales	8	1 110	41 767		41 767	
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	354 284	14 442 083		14 442 083	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12	9 854	339 344		339 344	
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P.895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	35 061	1 143 356		1 143 356	
Techniciens de l'administration	16	1 646	64 839		64 839	
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P.895)	18					
Agents de gestion financière	19	1 110	83 730		83 730	
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P.895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	1 265 828	102 935 283		102 935 283	

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	655	86 165		86 165	
Physiothérapeutes	2	130	12 479		12 479	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	1 789	190 913		190 913	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	6 970	494 559		494 559	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	7 722	750 424		750 424	
Intervenants en soins spirituels	11	98	4 426		4 426	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P.895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P.895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
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					
Projet ponctuel (préciser P.895)	23					
Autres (préciser P.895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	17 364	1 538 966		1 538 966	
Reports des totaux de la page 832	26	1 265 828	102 935 283		102 935 283	
TOTAL MOI (L.25 + L.26)	27	1 283 192	104 474 249		104 474 249	

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			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	2		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a 6260 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						
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		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	10	XXXX	XXXX	108 698	85 095	XXXX	XXXX
Autres	11		38 975	14 388	72 691		111 250
TOTAL (L.03 à L.11)	12		38 975	123 086	157 786		111 250

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	5 549 550	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	1 545 337	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	726 932	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	1 977 719	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	983 130	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P.895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	5 549 550	1 545 337	726 932	1 977 719	983 130	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant
		5
Coûts directs	17	5 293 647
Jours-présence	18	13 947
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	83

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note

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	24 563 435	
P.421-00, L.02, C.1	2	17 266 950	
P421-00, L.03, C.1	3	107 126	
P.421-00, L.04, C.1	4	764 220 930	
P.421-00, L.05, C.1	5	317 518 740	
P.421-00, L.06, C.1	6	307 379 456	
P.421-00, L.07, C.1	7	44 834 567	
P.421-00, L.08, C.1	8	1 717 517	
P.421-00, L.09, C.1	9	14 412 904	
P.421-00, L.10, C.1	10	85 170 215	
P.421-00, L.11, C.1	11	27 584 274	
P.421-00, L.12, C.1	12	101 372 457	
P.421-00, L.13, C.1	13	3 637 208	
P.421-00, L.14, C.1	14	180 878 178	
P.421-00, L.15, C.1	15	2 112 390	
P.421-00, L.16, C.1	16	152 603	
P.422-00, L.01, C.1	17	7 210 574	
P.422-00, L.02, C.1	18	107 124	
P.422-00, L.03, C.1	19	367 334 346	
P.422-00, L.04, C.1	20	98 038 516	
P.422-00, L.05, C.1	21	29 859 829	
P.422-00, L.06, C.1	22	1 076 963	
P.422-00, L.07, C.1	23	11 091 742	
P.422-00, L.08, C.1	24	57 130 284	
P.422-00, L.09, C.1	25	13 103 323	
P.422-00, L.10, C.1	26	55 967 726	
P.422-00, L.11, C.1	27	2 220 093	
P.422-00, L.12, C.1	28	156 234 211	
P.422-00, L.13, C.1	29	436 996	
P.422-00, L.14, C.1	30	152 603	

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	895 053 550	
P.408-00, L.04, C.1	2	140 259 909	
P.408-00, L.05, C.1	3	5 702 950	
P.408-00, L.06, C.1	4	4 390	
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6	1 681	
P.364-00, L.08, C.1	7	2 440 299	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9	41 091	
P.202-00, L.01, C.1	10	31 836 833	
P.202-00, L.01, C.2	11	56 551 190	
P.364-00, L.01, C.1	12	69 377 273	
P.364-00, L.02, C.1	13	1 516 088	
P.364-00, L.03, C.1	14	3 178 927	
P.364-00, L.04, C.1	15	348 181	
P.364-00, L.05, C.1	16	74 314	
P.364-00, L.09, C.1	17	357 489	
P.364-00, L.10, C.1	18	12 209 833	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	1 105 569	
P.364-00, L.14, C.1	21	5 540	
P.364-00, L.15, C.1	22	26 770	
P.364-00, L.16, C.1	23	2 513	
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	86 066 715	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	793 064 878	
P.403-00, L.22, C.1	31	4 190 979	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33	248 900	
P.421-03, L.01, C.1	34	108 883 125	
P.421-03, L.01, C.2	35	176 916 921	
P.421-03, L.01, C.3	36	119 574	
P.421-03, L.01, C.4	37	421 097	
P.421-03, L.01, C.5	38	6 357 387	
P.421-03, L.01, C.6	39	36 938	
P.421-03, L.01, C.7	40	1	
P.421-03, L.01, C.8	41	14 644 413	

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	179 780	
P.290-00, L.36, C.1	2	10 223	
P.290-00, L.40, C.1	3	255 559	
P.290-00, L.41, C.1	4	500 340	
P.291-00, L.01, C.1	5	1 977 451	
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	56 367	
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14	1 385 944	
P.291-00, L.28, C.1	15	3 969 368	
P.294-00, L.01, C.1	16	12 087 386	
P.294-00, L.02, C.1	17	11 563 360	
P.294-00, L.03, C.1	18	966 655 797	
P.294-00, L.04, C.1	19	8 879 552	
P.294-00, L.05, C.1	20	12 020 986	
P.294-00, L.06, C.1	21	20 641 991	
P.294-00, L.08, C.1	22	8 879 552	
P.294-00, L.11, C.1	23	13 262 932	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	706 181	
P.294-00, L.14, C.1	26	12 227 925	
P.294-00, L.15, C.1	27	6 409 540	
P.294-00, L.16, C.1	28	56 399	

Permis: 1104-5135

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

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: 20/05/2024 14:40:35

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Jean-Philippe Noel* *13/06/2024 07:44:25*
Jean-Philippe Noel *13/06/2024 07:38:44*
Jean-Philippe Noel *13/06/2024 07:47:53*
Jean-Philippe Noel *13/06/2024 07:50:38*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.42100	L.17	C.4	108520066 $ =	+P.41500	L.34	C.4	110077928 $	
							110077928 $	1557862 $

Justification:

Concordance à ignorer (message aux abonnés du 28 mai 2024) : La concordance actuelle : P421-00 L17 C4 = P415 L34 C4 doit être remplacée par : P421+-00 L17 C4 + C5 = P415-00 L34 C4

+P.36200	L.5	C.1	386638509 $ =	+P.39000	L.43	C.1	386513509 $	
							386513509 $	125000 $

Justification:

Écart reporté du solde de fin 2022-2023 dû à la fermeture de lignes dans les rapports et de l'ajout de pages pour les conventions collectives.

+P.29400	L.17	C.3	1753521 $ =	+P.29400	L.6	C.3	1054784 $	
							1054784 $	698737 $

Justification:

Concordance à ignorer selon la circulaire 2024-001 - Il n ya pas d'écart de concordance P.294-00, L17,C3 = P.294-00, L.6, C3 aurait dû être P.294-00,L.17,C.3= P.294-00,L.5,C.3 +P.294-00,L.6,C.3

+P.29400	L.17	C.1	32662977 $ =	+P.29400	L.6	C.1	20641991 $	
							20641991 $	12020986 $

Justification:

Concordance à ignorer selon la circulaire 2024-001 - Il n y a pas d'écart de concordance P.294-00, L17,C1 = P.294-00, L.6, C1 aurait dû être P.294-00,L.17,C.1= P.294-00,L.5,C.1 +P.294-00,L.6,C.1

+P.39000	L.20	C.5	101329886 $ =	+P.39001	L.40	C.5	95822682 $	
				+P.39002	L.40	C.5	2306800 $	
				+P.39003	L.18	C.1	-393670 $	
				+P.39004	L.36	C.5	228641 $	
				+P.39005	L.34	C.5	11427 $	
				+P.39006	L.27	C.5	433574 $	
				+P.39007	L.32	C.5	0 $	
							98409454 $	2920432 $

Justification:

Concordance à ignorer selon la circulaire 2024-001

+P.29400	L.17	C.4	2205556 $ =	+P.29400	L.6	C.4	1514270 $	
							1514270 $	691286 $

Justification:

Concordance à ignorer selon la circulaire 2024-001- il n ya pas d'écart de concordance P.294-00, L17,C4 = P.294-00, L.6, C4 aurait dû être P.294-00,L.17,C.4= P.294-00,L.5,C.4 +P.294-00,L.6,C.4

+P.39000	L.42	C.5	130553824 $ =	+P.39200	L.46	C.5	94446243 $	
				+P.39202	L.46	C.5	0 $	
				+P.39300	L.42	C.5	36232581 $	
							130678824 $	125000 $

Justification:

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Écart reporté du solde de fin 2022-2023 dû à la fermeture de lignes dans les rapports et de l'ajout de pages pour les conventions collectives.

+P.36200L.5	C.5	247980267 $ =	+P.39000	L.43	C.5	247855267 $	
						247855267 $	125000 $

Justification:

Écart reporté du solde de fin 2022-2023 dû à la fermeture de lignes dans les rapports et de l'ajout de pages pour les conventions collectives.

+P.20400L.33	C.3	68085604 $ =	+P.20300	L.11	C.3	0 $	
						0 $	68085604 $

Justification:

Concordance à ignorer selon la circulaire 2024-001

+P.39000L.42	C.1	129173014 $ =	+P.39200	L.46	C.1	104257802 $	
			+P.39202	L.46	C.1	0 $	
			+P.39300	L.42	C.1	25040212 $	
						129298014 $	125000 $

Justification:

Écart reporté du solde de fin 2022-2023 dû à la fermeture de lignes dans les rapports et de l'ajout de pages pour les conventions collectives.

+P.20800L.22	C.1	21125970 $ =	+P.20400	L.1	C.4	136050452 $	
						136050452 $	114924482 $

Justification:

Concordance à ignorer selon la circulaire 2024-001
Le comparatif avec P.204 C.4 n'est pas bon. Le montant inscrit est celui du 31.03.2022. Total Ex. Précédent AS-471