

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 Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Code: 1104-5143

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
 PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 4 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	23-24
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions nos 3 et 4 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	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*

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.

2024-06-14

Date

Natalie Petitclerc

Nom



Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

2024-06-14

Date

Karine Maillette

Nom



Signature de la personne désignée

Directrice des ressources financières

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
2 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)	Oui	
4 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, votre établissement a-t-il exclu toutes les données relatives à cet engagement du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
SECTION - CONSOLIDATION		
5 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
6 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
7 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe 1C « Périmètre comptable »)	S.O.	
8 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
9 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
11 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
16 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
18 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	

exercice terminé le 31 mars 2024

	Rép.	Notes
19 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	1
20 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
21 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
22 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
23 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
24 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	2
25 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

	Rép.	Notes
30 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
31 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
SECTION - AUTRES		
32 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
33 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	4
34 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	Oui	
35 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non.	N/A	
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.	N/A	

exercice terminé le 31 mars 2024

	Rép.	Notes
37 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	N/A	5
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	6

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Dans le cadre des travaux de conversion des employés temporaires "Je contribue", il a été identifié 11 employés restants à convertir vers des titres d'emplois conformes à la nomenclature : - 7806 Temporaire rangement 20 D/V (4) - 7819 Temporaire rangement 3 D/V (4) - 7820 Dentiste D/V (3)
2	Dérogation pour Mme Élise Leclair, directrice des soins infirmiers
3	Nous avons dû renouveler 1 bail irrégulier (230, boul. St-Joseph suite 100, Drummondville) considérant que la demande AO Locatif est toujours en attente d'un suivi au MSSS
4	Nous n'avons aucun contrat avec un autre organisme fédéral ou autres organismes publics dans les autres provinces.
5	Nous n'avons pas de CHSLD PNC, seulement des CHSLD privés conventionnés
6	M. Daniel Garneau est remplacé par M. Jean-François Renaud

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 :

13 juin 2024

Lieu :

Trois-Rivières

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration
**Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Mauricie-Centre-du-Québec,**

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 MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC** (l'Établissement) inclus dans la section audité du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2024 et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, des gains et pertes de réévaluation, 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 audité des états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

Fondement de l'opinion avec réserve

L'Établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 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 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 1^{er} 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'avons fait pour les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2023, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'Établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'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 d'audit 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'information comparative 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 ses activités, 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 ses activités ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

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

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

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

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

- Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude

peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

- Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'Établissement;
- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'Établissement à poursuivre ses activités. 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 ses activités;
- 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 dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve » les opérations de l'Établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, à ces autorisations spécifiées.

Fondement de l'opinion avec réserve

L'Établissement 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)

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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

Trois-Rivières, Canada

Le 13 juin 2024

¹ CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A128346

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

- 7 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). en effet, il démontre un déficit de 19 492 962 \$ à ligne 29 colonne 4 de la page 200 du rapport financier AS-471.

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 MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC** pour l'exercice terminé le 31 mars 2024 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2024. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

*Mallette S.E.N.C.R.L.*¹

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

Trois-Rivières, Canada
Le 13 juin 2024

¹ CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A128346

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	
TOUS LES FONDS :	
État des résultats	200
État des excédents (déficits) cumulés	202
État des gains (pertes) de réévaluation	203
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie	208-00 à 02
Notes aux états financiers	270
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des excédents cumulés	289-00
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290-00 à 02
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - Partie 2	297

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C.2 + C.3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	1 953 641 445	2 110 810 319	96 210 278	2 207 020 597	2 286 431 082
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	142 913	142 913		142 913	142 913
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	103 302 239	118 792 256	XXXX	118 792 256	110 607 104
Ventes de services et recouvrements	4	11 223 945	12 354 010	XXXX	12 354 010	13 575 247
Donations (FI : P.294)	5	3 055 900	867 153	2 950 729	3 817 882	3 889 190
Revenus de placement (FI : P.302)	6	1 352 490	2 973 661		2 973 661	1 894 841
Revenus de type commercial	7	4 067 470	3 560 436	178 977	3 739 413	3 139 589
Gain sur disposition (FI : P.302)	8	20 000		12 024	12 024	15 142
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	21 228 666	31 284 802	25 183	31 309 985	26 149 737
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 098 035 068	2 280 785 550	99 377 191	2 380 162 741	2 445 844 845
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 358 158 670	1 512 877 958	XXXX	1 512 877 958	1 425 910 703
Médicaments	14	58 583 209	74 423 814	XXXX	74 423 814	65 013 665
Produits sanguins	15	21 112 018	21 050 235	XXXX	21 050 235	19 786 429
Fournitures médicales et chirurgicales	16	45 810 063	53 817 167	XXXX	53 817 167	48 837 203
Denrées alimentaires	17	15 036 146	20 086 854	XXXX	20 086 854	16 079 381
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	180 555 186	166 450 398	XXXX	166 450 398	160 862 778
Frais financiers (FI : P.325)	19	19 700 000	4 166 408	17 545 943	21 712 351	22 702 158
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	45 967 316	34 868 644	37 844 383	72 713 027	55 783 970
Créances douteuses	21	648 000	4 083 235	XXXX	4 083 235	3 499 484
Loyers	22	11 736 212	15 047 248	XXXX	15 047 248	13 885 105
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	47 100 000	XXXX	35 943 246	35 943 246	45 204 589
Perte sur disposition d'immobilisations	24	300 000	XXXX	159 214	159 214	105 547
Dépenses de transfert	25	138 967 674	153 809 648	XXXX	153 809 648	153 158 749
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	196 149 596	241 029 466	6 451 842	247 481 308	293 597 304
TOTAL (L.13 à L.27)	28	2 139 824 090	2 301 711 075	97 944 628	2 399 655 703	2 324 427 065
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(41 789 022)	(20 925 525)	1 432 563	(19 492 962)	121 417 780

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	(4 742 815)	33 913 363	29 170 548	27 154 744	
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures (préciser P.270)	2				(119 401 976)	8
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures (préciser P.270)	3				XXXX	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(4 742 815)	33 913 363	29 170 548	(92 247 232)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(20 925 525)	1 432 563	(19 492 962)	121 417 780	
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	(25 668 340)	35 345 926	9 677 586	29 170 548	

Le solde à la fin est constitué des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX		66 767	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	9 677 586	29 103 781	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	9 677 586	29 170 548	

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	134 570 036		134 570 036	18 765 765
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	235 724 601	4 399 277	240 123 878	293 358 002
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	62 223 684	1 265 976	63 489 660	35 740 110
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	(8 976 730)	8 976 730	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		771 320 460	771 320 460	926 312 754
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	1 020 122		1 020 122	746 265
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	424 561 713	785 962 443	1 210 524 156	1 274 922 896
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13		69 314 209	69 314 209	143 828 117
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	278 187 408	7 958 233	286 145 641	200 078 269
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	83 932	4 399 277	4 483 209	4 488 419
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	14 737 850	774 617 549	789 355 399	706 073 289
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	523 218 747	523 218 747	566 609 766
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	650 000	650 000	195 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	185 164 522	XXXX	185 164 522	167 187 545
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	162 425 968	162 425 968	195 333 879
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	2 830 348		2 830 348	2 546 935
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	481 004 060	1 542 583 983	2 023 588 043	1 986 341 219
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(56 442 347)	(756 621 540)	(813 063 887)	(711 418 323)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	791 960 911	791 960 911	712 225 339
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	15 247 020	XXXX	15 247 020	13 926 016
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	15 526 987	6 555	15 533 542	14 437 516
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	30 774 007	791 967 466	822 741 473	740 588 871
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(25 668 340)	35 345 926	9 677 586	29 170 548
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	34				

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

Éventualités (page 270)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C.2+C.3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(418 967 509)	(33 099 792)	(677 337 874)	(710 437 666)	(607 559 756)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					(119 401 976)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(418 967 509)	(33 099 792)	(677 337 874)	(710 437 666)	(726 961 732)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(41 789 022)	(20 925 525)	1 432 563	(19 492 962)	121 417 780
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6	(174 600 000)	XXXX	(155 197 784)	(155 197 784)	(133 354 548)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7	47 100 000	XXXX	35 943 246	35 943 246	45 204 589
Dispositions (FI : P.421, 422)	8	280 000	XXXX	159 213	159 213	105 546
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	39 359 753	39 359 753	
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX	(980 657)	(980 657)	(14 070 140)
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(127 220 000)	XXXX	(80 716 229)	(80 716 229)	(102 114 553)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(1 321 004)	XXXX	(1 321 004)	2 985 694
Variation des frais payés d'avances	16		(1 096 026)		(1 096 026)	(6 745 512)
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(2 417 030)		(2 417 030)	(3 759 818)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(169 009 022)	(23 342 555)	(79 283 666)	(102 626 221)	15 543 409
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(587 976 531)	(56 442 347)	(756 621 540)	(813 063 887)	(711 418 323)

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	(19 492 962)	121 417 780	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	86 114 460	(64 379 752)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	97 610 552	(5 287 530)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	164 232 050	51 750 498	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(151 594 365)	(133 354 548)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	12 024	15 141	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(151 582 341)	(133 339 407)	
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	(287 221)	(50 662 570)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(85 733 000)	85 733 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	189 174 783	144 420 562	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16		(200 547 185)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	103 154 562	(21 056 193)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	115 804 271	(102 645 102)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	18 765 765	121 410 867	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	134 570 036	18 765 765	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	1			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	2	(2 417 030)	(3 759 818)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	147 190	90 405	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	79 541 134	(68 408 417)	
Amortissement des immobilisations	6	35 943 246	45 204 589	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	39 359 753		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	379 936	394 732	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	(66 839 769)	(37 901 243)	
Autres (préciser P.297)	11			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	86 114 460	(64 379 752)	

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	(33 028 223)	(104 345 604)	
Autres débiteurs	2	(27 749 550)	(4 224 996)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	86 262 347		
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(273 857)	152 834	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	82 856 590	(77 850 515)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(5 210)	71 210	
Revenus reportés	11	3 740 976	168 314 948	
Passif au titre des sites contaminés	12	455 000	(15 000)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	17 976 977	5 318 380	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	(32 907 911)	6 324 327	
Autres éléments de passifs	15	283 413	966 886	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	97 610 552	(5 287 530)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	7 958 233	4 747 451	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	18			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P.297)	19	(66 839 769)		9

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	2 973 661	1 894 841	
Intérêts encaissés (revenus)	21	2 865 525	1 800 295	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	21 332 415	22 702 158	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	21 337 625	22 630 948	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro

Note

0

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, ci-après désigné par CIUSSS MCQ, est un établissement public constitué le 1^{er} avril 2015 en personne morale sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) (Recueil des lois et des règlements du Québec (RLRQ), chapitre S-4.2). Le CIUSSS MCQ est issu de la fusion de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et des 12 établissements publics de santé et de services sociaux de cette région sociosanitaire à la suite de l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS), notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

Il a pour mission d'assurer une intégration des soins et services offerts à la population de son réseau territorial. Il veille à l'organisation des services et à leur complémentarité dans le cadre de ses différentes missions (centre hospitalier (CH), centre local de services communautaires (CLSC), centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, centre de réadaptation, santé publique), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales.

Le siège social de l'établissement est situé au 858, terrasse Turcotte, Trois-Rivières (Québec), G9A 5C5.

La liste complète de nos 140 installations est disponible sur le site Internet de l'établissement.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

b. Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la subvention à recevoir ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la durée de vie utile des immobilisations corporelles, les créances irrécouvrables, la provision relative à l'assurance salaire, la provision pour passifs éventuels, les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (OMHS), les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, l'évaluation des obligations contractuelles, la provision pour régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) et des conventions collectives non signées du CIUSSS MCQ.

Le passif relatif aux OMHS 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 mises 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 pas prévu.

Au moment de la préparation du RFA (AS-471), la Direction des ressources financières (DRF) 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 des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la note 16. 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.

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 à un décaissement et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement.

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

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

e. Opérations interentités

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

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

f. Conversion de devises

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

Les gains et les 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 la durée de vie restante.

g. Revenus de subvention

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

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

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

h. Dons, contributions et legs

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

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

i. Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement pour l'hébergement d'usagers dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire et de type familial (RI-RTF).

Ils incluent également les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1). De plus, ils englobent les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à de tiers responsables pour des services qui sont rendus en vertu des 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, des exonérations et des 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 autre que la prestation de services aux usagers.

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

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

m. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles, de téléviseurs ou de revenus divers pour aides techniques. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps, conformément aux ententes d'occupation, aux baux conclus avec des tiers.

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 au financement public et parapublic sont celles qui ont trait aux revenus de subvention.

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 subventions.

Les contrats de recherche pour lesquels les revenus sont grevés d'une affectation d'origine externe sont d'abord comptabilisés à titre de revenus reportés puis constatés aux revenus dans l'exercice au cours duquel ils sont utilisés 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 comptabilisées 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 des organismes du gouvernement du Québec s'appliquant dans le cadre d'activités de recherche prévue à la circulaire du MSSS 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 - 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. Contribution en partenariat aux activités cliniques

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

q. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

r. Dépenses de transfert

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

Les critères d'admissibilité d'un paiement de transfert payé d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers.

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 d'intérêt effectif de la prime ou de l'escompte sur la dette et des frais d'émission et de gestion pour les dettes émises à compter du 1^{er} avril 2020.

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 et, 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 interfonds, 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 (DAS) et charges sociales à payer et de l'impôt provincial à payer), les avances de fonds, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme et les dettes interétablissements sont classés dans les passifs comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

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 pour réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 6.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

Débiteurs MSSS

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

Autres débiteurs

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

Placements de portefeuille

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

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

Passifs

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

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

Créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer

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

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

Intérêts courus à payer

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

Emprunts temporaires

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

Dettes à long terme

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

Passif au titre des sites contaminés

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

Les obligations 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.

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'acquèrent 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'acquèrent pas ou ne s'accumulent pas lorsque le fait à l'origine de l'obligation de l'établissement se produit.

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

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

- **Provision pour vacances**

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

La variation annuelle est ventilée dans les centres d'activités et les 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 indemnités ont été versées en assurance salaire au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

La provision pour congés de maladie pour l'année courante est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre.

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Ces obligations ne sont pas actualisées.

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

- **Provision pour droits parentaux**

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

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

- **Autres avantages sociaux futurs**

Les employés de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interemployeurs administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite ou au décès.

La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le MSSS et ne sont pas présentées au RFA (AS-471).

- **Avantages de retraite**

Les membres du personnel de l'établissement participent au RREGOP ou au RRPE qui inclut les dispositions particulières offertes aux membres de l'administration supérieure qui cotisent 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 ou au décès.

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés puisque l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux et les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec ne sont pas présentées au RFA (AS-471).

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Une OMHS d'immobilisations est comptabilisée lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées :

- il y a présence d'une obligation juridiquement exécutoire qui contraint le CIUSSS MCQ 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 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 DRF quant au coût des fonds nécessaires pour régler l'obligation à son échéance.

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

Le passif relatif à la mise hors service des bâtiments patrimoniaux n'est pas présenté aux états financiers. En effet, le CIUSSS MCQ 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'OMHS de ces bâtiments sera présentée aux états financiers dès le moment où la désignation patrimoniale sera retirée ou la démolition du bâtiment sera 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.

I. Immobilisations corporelles et éléments incorporels achetés

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

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

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

Les «immobilisations corporelles louées», selon la définition donnée à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, sont amorties sur leur durée d'utilisation prévue, selon une formule compatible avec la politique d'amortissement appliquée par l'établissement à l'égard des autres immobilisations corporelles de même nature.

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

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

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

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

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

II. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales, chirurgicales, de laboratoire, de buanderie lingerie, d'hygiène et salubrité, d'équipements de protection, de papeteries et de bureau, d'aides techniques et de denrées alimentaires.

Ils seront consommés dans le cours normal des activités.

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

III. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir.

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

v. Autres méthodes

I. Présentation de l'information financière par fonds

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

II. Revenus d'intérêts

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

III. Prêts interfonds

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

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

IV. Classification des activités

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

Les activités sont classées en deux groupes :

Activités principales :

Les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter.

Elles sont financées principalement par le budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

Activités accessoires :

Les activités accessoires comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, mais en plus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Elles sont principalement auto financées, soit par des contributions de tiers reçues à cette fin ou 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 ou une personne. Les contributions sont généralement reçues dans le but de financer une activité spécifique. Elles peuvent ou non émaner de comptes à fins déterminées. Elles excluent les contributions des usagers, y compris celles de tiers responsables, ainsi que la vente de services et les recouvrements. Certaines activités accessoires peuvent être financées en partie par des subventions du MSSS.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement de l'établissement. Cependant, elles peuvent constituer un apport au RSSS.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers de l'établissement. Elles incluent la vente de biens ou la fourniture de services, autre que les recouvrements de coûts, dans une optique minimale d'autofinancement.

V. Centres d'activités

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

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

VI. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

a. 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 des services précis à un payeur en particulier. Les revenus tirés d'opérations avec obligations contreparties sont constatés lorsque l'établissement remplit (ou à mesure qu'il remplit) l'obligation de prestation en fournissant les biens ou les 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 être, par conséquent, 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, mais dans le cas contraire, il procède à une estimation avec les informations dont il dispose pour effectuer cette répartition.

L'établissement n'a pas appliqué rétroactivement les normes du chapitre SP 3400, Revenus à compter de sa date d'entrée en vigueur au 1^{er} avril 2023, avec retraitement des états financiers des exercices antérieurs.

b. Correction d'une erreur importante dans les états financiers de l'exercice antérieur

Les états financiers de l'exercice clos le 31 mars 2023 ont été retraités en raison des modifications apportées à la méthodologie utilisée pour le calcul des OMHS. La correction d'erreurs 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 modification comptable a eu pour effet d'augmenter (diminuer) les postes suivants :

	Exercice précédent
État des résultats	
Revenus MSSS	55 537 436 \$
Autres charges	55 537 436 \$
État de la situation financière	
Subvention à recevoir OMHS – MSSS	56 518 093 \$
OMHS	56 518 093 \$
Revenus reportés OMHS	980 657 \$
Immobilisations	980 657 \$
État des actifs financiers nets (dette nette)	
Excédent (déficit) de l'exercice	- \$
Redressement des immobilisations	980 657 \$

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour le présent exercice, le CIUSSS MCQ a réalisé un déficit de 19 492 962 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique par le financement manquant relié à l'accroissement de la clientèle au programme Jeunes en difficulté, du service de traitement intensif pour la clientèle avec un trouble grave de comportement ainsi que les résidences à l'assistance continue de réadaptation comportementale intensive-URCI 2H.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement le 16 mai 2023 par le conseil d'administration (CA) du CIUSSS MCQ avec le 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.

Les mesures de redressement adoptées par le CA et approuvées par le MSSS pour atteindre l'équilibre budgétaire et figurant au « Sommaire des données financières-État des résultats prévisionnels » à la page 100-00 du Budget détaillé (RR-446) sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats de la façon suivante :

	Budget initial	Impacts des modifications	Budget final
Liste des modifications au budget	1 469 858 385 \$		
Soins préhospitaliers d'urgence		54 417 166 \$	54 417 166 \$
Soins à domicile		38 034 050 \$	38 034 050 \$
Autres		37 273 293 \$	37 273 293 \$
Centres de vaccination, de dépistages et de prélèvements		30 234 074 \$	30 234 074 \$
Imagerie médicale		26 692 574 \$	26 692 574 \$
Produits sanguins		22 550 770 \$	22 550 770 \$
Primes mesures conventions collectives		19 810 577 \$	19 810 577 \$
Groupe de médecine familiale		19 351 595 \$	19 351 595 \$
Indexation autres charges		16 900 700 \$	16 900 700 \$
Équité salariale		14 687 431 \$	14 687 431 \$
Ajout d'effectifs en CHSLD		12 743 837 \$	12 743 837 \$
Programme d'accès à la chirurgie		12 003 000 \$	12 003 000 \$
Ententes RI-RTF		11 630 094 \$	11 630 094 \$
Taux supplémentaire à taux double		9 091 089 \$	9 091 089 \$
Transition salariale des résidences privées pour aînés		8 261 042 \$	8 261 042 \$
Vers un chez-soi		6 806 251 \$	6 806 251 \$
Salaires infirmier(-ère) praticien(-ne) spécialisé(e)		6 117 614 \$	6 117 614 \$
Plan d'action interministériel en santé mentale		5 741 189 \$	5 741 189 \$
Niveau de soins alternatifs		4 432 418 \$	4 432 418 \$
Bourses		4 152 000 \$	4 152 000 \$
Médicaments		3 685 696 \$	3 685 696 \$
Rémunération agent(e) administratif(-ve)		2 978 323 \$	2 978 323 \$
Guichet d'accès à la première ligne		2 907 184 \$	2 907 184 \$
Incentifs financiers catégorie 17		2 434 467 \$	2 434 467 \$
Reprise des activités post-COVID-19		2 330 908 \$	2 330 908 \$
Impact des primes sur l'assurance salaire		2 045 660 \$	2 045 660 \$
Gestionnaires de proximité		2 023 195 \$	2 023 195 \$
Primes aux retraités réembauchés		1 605 884 \$	1 605 884 \$
Primes de délestage		1 554 443 \$	1 554 443 \$
TOTAL	1 469 858 385 \$	382 496 524 \$	1 852 354 909 \$

6. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir MSSS et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. À la date des états financiers, il n'y a aucun placement temporaire. La DRF juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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, entre autres, des sommes à recevoir du MSSS, d'autres établissements du RSSS, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la CNESST, d'autres entités apparentées du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et de diverses fondations qui profitent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé pour les usagers en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 23,87 % (32,67 % pour l'exercice clos le 31 mars 2023) du montant total recouvrable.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs pour les facturer au moment opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et il achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et il constitue une provision adéquate pour créances douteuses, 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 de l'âge de la créance.

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 69,57 % (48,76 % pour l'exercice clos le 31 mars 2023).

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Autres débiteurs non en souffrance	43 607 937 \$	10 634 113 \$	54 242 050 \$	25 317 789 \$
Autres débiteurs en souffrance				
Moins de 30 jours	- \$	2 873 001 \$	2 873 001 \$	2 233 096 \$
De 30 jours à moins de 60 jours	- \$	1 807 537 \$	1 807 537 \$	1 823 179 \$
De 60 jours à moins de 90 jours	- \$	462 924 \$	462 924 \$	1 124 959 \$
De 90 jours à moins de 12 mois	- \$	11 863 010 \$	11 863 010 \$	11 126 196 \$
1 an et plus				
Sous-total	43 607 937 \$	27 640 585 \$	71 248 522 \$	16 307 430 \$
Moins provision pour créances douteuses	- \$	(7 758 862) \$	(7 758 862) \$	(5 885 109) \$
Total des autres débiteurs	43 607 937 \$	19 881 723 \$	63 489 660 \$	35 740 110 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	5 885 109 \$	4 245 907 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	4 022 807 \$	2 675 666 \$
Montants recouverts comptabilisés aux résultats	(269 155) \$	(22 952) \$
Montants radiés durant l'exercice	(1 879 899) \$	(1 013 512) \$
Solde à la fin	7 758 862 \$	5 885 109 \$

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

À la date des états financiers, aucun placement de portefeuille n'était investi auprès d'institutions financières. Par contre, dans la situation où il y aurait détention de placements, le risque de crédit lié aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que, selon l'article 265 de la LSSSS, un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du MSSS et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre, dont les conditions sont rendues publiques.

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits pour des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire du MSSS 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 représente le risque que l'établissement ne soit pas en mesure de réunir au moment opportun les fonds nécessaires pour honorer ses obligations financières à l'échéance.

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Créditeurs et frais à payer – Rémunération	6 838 999 \$	117 947 443 \$	124 786 442 \$	138 912 188 \$
Créditeurs et frais à payer – Passifs découlant des transferts – Autres	- \$	76 465 912 \$	76 465 912 \$	- \$
Créditeurs et frais à payer – Fournisseurs	8 658 042 \$	76 235 245 \$	84 893 287 \$	61 166 081 \$
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	597 016 165 \$	- \$	597 016 165 \$	714 926 302 \$
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé et de contrats de location-acquisitions (incluant les intérêts)	- \$	- \$	- \$	- \$
TOTAL	612 513 206 \$	270 648 600 \$	883 161 806 \$	915 004 571 \$

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des marges de crédit garanties par le gouvernement.

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS.

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	285 021 648 \$	198 526 452 \$
De 6 mois à 1 an	696 171 \$	829 853 \$
De 1 à 3 ans	382 793 \$	590 180 \$
De 3 à 5 ans	51 033 \$	133 555 \$
De plus de 5 ans	(6 004) \$	(1 771) \$
Total des autres créditeurs	286 145 641 \$	200 078 269 \$

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

c. Risque de marché

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

Étant donné que l'établissement effectue quelques opérations en devises, il n'est exposé qu'aux risques de change et de taux d'intérêt.

I. Risque de change

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

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	69 314 209 \$	143 828 117 \$
Dettes à long terme	525 536 449 \$	569 307 404 \$
TOTAL	594 850 658 \$	713 135 521 \$

Les emprunts temporaires, totalisant 69 314 209 \$, portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ceux-ci ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 525 536 449 \$, un montant de 523 110 733 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 2 425 716 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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.

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

8. DETTES À LONG TERME

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

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

APPARENTÉS	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec entre 2008 et 2012, d'une valeur nominale variant de 1 139 025 \$ à 8 410 046 \$, aux taux effectifs variant de 3,525 % à 5,09 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels variant de 45 561 \$ à 336 402 \$, intérêts en sus, échéant entre 2030 et 2037.	7 713 867 \$	8 364 919 \$
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement entre 2015 et 2022, d'une valeur nominale variant de 349 081 \$ à 52 054 844 \$, aux taux effectifs variant de 1,016 % à 5,123 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels variant de 16 662 \$ à 2 295 102 \$, intérêt en sus, échéant entre 2025 et 2047.	517 822 582 \$	560 942 485 \$
SOUS-TOTAL APPARENTÉ	525 536 449 \$	569 307 404 \$
NON APPARENTÉS	0 \$	0 \$
SOUS-TOTAL	525 536 449 \$	569 307 404 \$
Frais reportés liés aux dettes	2 317 702 \$	2 697 638 \$
TOTAL	523 218 747 \$	566 609 766 \$

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

	Exercice courant
2024-2025	78 752 674 \$
2025-2026	81 129 348 \$
2026-2027	75 037 985 \$
2027-2028	39 357 984 \$
2028-2029	27 892 756 \$
2029-2030 et subséquents	223 365 702 \$
TOTAL	525 536 449 \$

9. PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement imprévu.

À cet égard, un montant de 650 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (195 000 \$ pour l'exercice précédent). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation. Il tient compte d'une majoration de coûts de 150 000 \$ représentant un taux moyen de 30 % (45 000 \$ et 30 % pour l'exercice précédent) en lien avec le degré de précision de la méthode utilisée pour l'estimation.

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

10. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

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

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	132 931 311 \$	175 964 726 \$	161 132 560 \$	147 763 477 \$	132 931 311 \$
Assurance salaire	28 620 712 \$	60 533 144 \$	58 132 709 \$	31 021 147 \$	28 620 712 \$
Provision pour maladie	4 946 488 \$	41 104 223 \$	40 696 661 \$	5 354 050 \$	4 946 488 \$
Droits parentaux	689 034 \$	4 784 215 \$	4 447 401 \$	1 025 848 \$	689 034 \$
TOTAL	167 187 545 \$	282 386 309 \$	264 409 331 \$	185 164 522 \$	167 187 545 \$

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

Les OMHS du CIUSSS MCQ concernent le désamiantage des bâtiments.

Le CIUSSS MCQ détient deux bâtiments patrimoniaux pour lesquels aucune obligation liée à la mise hors service n'est présentée aux états financiers.

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

	Désamiantage	Exercice courant Total	Exercice précédent Total
SOLDE AU DÉBUT	195 333 879 \$	195 333 879 \$	132 491 459 \$
Correction d'erreur	- \$	- \$	56 518 093 \$
Passifs réglés	(2 274 033) \$	(2 274 033) \$	- \$
Charge de désactualisation	8 725 875 \$	8 725 875 \$	6 362 927 \$
Révision des estimations de flux de trésorerie	(39 359 753) \$	(39 359 753) \$	(38 600) \$
SOLDE À LA FIN	162 425 968 \$	162 425 968 \$	195 333 879 \$

Principales hypothèses utilisées

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

Taux d'actualisation incluant l'inflation	4,98 %
Période d'actualisation ¹	De 88 à 125 ans
Taux d'inflation	2,57 %

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.

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2024 et inclus dans l'évaluation du passif qui s'élève à 162 425 968 \$ (195 333 879 \$ au 31 mars 2023). Une contribution financière de 162 425 968 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

De ce montant, 211 061 974 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde 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	
		Dollars	Pourcentage
Taux d'actualisation	Hausse de 0,50 %	(12 399 378) \$	(7,63) %
	Baisse de 0,50 %	14 432 629 \$	8,89 %
Période d'actualisation	Hausse de 5 ans	(16 632 016) \$	(10,24) %
	Baisse de 5 ans	3 831 323 \$	8,52 %
Taux d'inflation	Hausse de 0,50 %	14 931 811 \$	9,19 %
	Baisse de 0,50 %	(12 925 114) \$	(7,96) %

12. TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES (SQI)

L'établissement a conclu des protocoles d'entente avec la SQI relativement à la gestion de plusieurs projets, notamment à la construction du Centre famille-enfant, l'agrandissement et le réaménagement de l'urgence de l'Hôpital du Centre-de-la-Mauricie, l'agrandissement et le réaménagement de l'urgence de l'Hôpital du Haut-Saint-Maurice et les constructions des Maisons des aînés. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets intervenu entre le MSSS et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issu de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

De plus, d'autres protocoles d'entente sont actuellement en processus de signature entre l'établissement et la SQI relativement à la gestion de plusieurs projets, notamment l'agrandissement et le réaménagement de l'urgence et du bloc opératoire de l'Hôpital Hôtel-Dieu d'Arthabaska, l'agrandissement et le réaménagement pour l'implantation d'un laboratoire serveur Optilab et le regroupement des services de réadaptation en déficience physique de Trois-Rivières. Ces protocoles d'entente seront établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenu entre le MSSS et la SQI ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issues de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 1 884 084 \$ (0 \$ au 31 mars 2023) dans ses terrains, 47 291 977 \$ (117 654 \$ au 31 mars 2023) dans ses bâtiments, 38 561 342 \$ (77 495 779 \$ au 31 mars 2023) dans ses travaux en cours et 87 737 403 \$ (77 613 433 \$ au 31 mars 2023) dans ses emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 61 447 994 \$ (119 345 472 \$ au 31 mars 2023) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliés aux projets en cours dans les obligations contractuelles relatives aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471) ainsi qu'une somme de 886 909 \$ (0 \$ au 31 mars 2023) relative aux honoraires de gestion à verser à la SQI.

13. ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations découlant notamment d'inexécution de contrats, de dommages occasionnés à des personnes ou à des biens ou griefs représentant une somme de 34 947 573 \$ à la date des états financiers (5 408 825 \$ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours à la date d'achèvement des présents états financiers.

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

14. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté à toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec, ou soumises à son contrôle conjoint ou commun. Ces parties apparentées sont énumérées à l'annexe 11 de la circulaire 2024-001 (RFA (AS-471)).

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi qu'aux membres de son CA, leurs proches parents, ainsi qu'avec toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes ont le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 646-01 du RFA (AS-471). Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA (AS-471).

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

L'établissement a procédé à un achat de places auprès d'un autre établissement public. La transaction a été comptabilisée à la valeur comptable. Le montant à payer au 31 mars s'élève à 700 150 \$ (1 148 710 \$ pour l'exercice précédent).

Intérêt économique

L'établissement est supporté par de nombreuses fondations. Un comité philanthropique qui regroupe des représentants des 18 fondations de l'établissement désigne un membre observateur au CA du CIUSSS MCQ.

Celles-ci ont effectué des transactions avec l'établissement dans le cours normal de leurs activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange.

	Exercice courant	Exercice précédent
Recouvrement de salaires et autres charges	56 672 \$	48 739 \$
Dons-charges du fonds d'exploitation	840 475 \$	745 388 \$
Dons-charges du fonds d'immobilisations	1 484 920 \$	2 990 372 \$
TOTAL	2 382 067 \$	3 784 499 \$

Un montant de 1 175 847 \$ est à recevoir de ces fondations au 31 mars (1 308 977 \$ pour l'exercice précédent). Ces montants sont sujets aux conditions habituelles.

15. FUSION-SANTÉ QUÉBEC

La *Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficaces* a été adoptée le 9 décembre 2023. En vertu de cette loi, les 13 centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les 9 centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les 7 établissements non fusionnés (le CHU de Québec-Université Laval, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le Centre universitaire de santé McGill, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'Institut de cardiologie de Montréal, et l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel) seront fusionnés à Santé Québec à une date non déterminée à ce jour. 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 et centres intégrés universitaires), ces établissements non fusionnés et ces établissements publics (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 partis.

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 LSSSS, 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 MSSS, 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'employeuse unique du réseau.

Les personnes qui, la veille du jour de la fusion, étaient membres du CA 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 CA 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 à 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 RFA (AS-471).

16. OPÉRATIONS EXERCÉES À TITRE DE FIDUCIAIRE

Les opérations fiduciaires qu'exerce le CIUSSS MCQ incluent des liquidités détenues pour les usagers en fiducie. Ces biens sont confiés au CIUSSS MCQ, qui doit les administrer selon les dispositions contractuelles ou légales applicables. Ces biens sont détenus et administrés par le CIUSSS MCQ au profit des bénéficiaires et au nom de ceux-ci. Le sommaire des fonds détenus en fiducie durant l'année est de 485 636 \$ (422 099 \$ au cours de l'année précédente).

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.

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX				
Autres (préciser P.297)	2	XXXX				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX				
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE						
Projets de recherche terminés	4	XXXX				
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX				
Activités de stationnement	6	XXXX	66 767	XXXX	66 767	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	66 767		66 767	0

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Santé bien-être des femmes- Mesures 15-16-17	1		200 000		200 000	(200 000)	
Plan d'action hébergement mesure 9	2	76 326		76 326	0	76 326	
Autogestion des horaires des unités 24/7	3		52 738		52 738	(52 738)	
Plan d'action hébergement mesure 13 et 25	4	230 616		230 616	0	230 616	
SPU Allocation de retraite	5	11 352	(11 352)		0	0	11
Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026	6		3 754 266		3 754 266	(3 754 266)	
Comité des usagers	7	364 268		95 980	268 288	95 980	
SPU 1er répondant St-Ferdinand	8	7 501	(7 501)		0	0	12
Bourses pharmacothérapie	9	99 286		27 000	99 286	27 000	72 286
Bourses psychothérapie	10	15 000		15 000	0	15 000	
Bourses - technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	11		276 000		276 000	(276 000)	
Bourses psychothérapie	12	75 000		37 500	37 500	37 500	
Bourses AEP SAESSS	13	58 330		347 630	58 330	347 630	(289 300)
Bourses SASI	14	150 000		15 000	135 000	15 000	
Services d'aide en situation de crise	15		150 000		150 000	(150 000)	
Bourses PAB AEP SSAESS	16		1 128 000		1 128 000	(1 128 000)	
Télesanté pour les médecins	17	79 750		79 750	0	79 750	
Bourses SASI	18	390 000		240 000	150 000	240 000	
Bourses AEP APED	19	180 780		170 475	180 780	170 475	10 305
Opération main-d'œuvre	20		198 520		198 520	(198 520)	
Centre de répartition des demandes de services (CRDS)	21	135 000		135 000	0	135 000	
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
Mission universitaire 2013-2014	28						
Mission universitaire 2014-2015	29						
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	1 524 028		55 299	1 387 826	191 501	1 332 527
Autres (report de P.290-02, L.45)	31	369 690		21 067 142	21 050 235	386 597	(16 907)
Fonds affectés (report de P.293)	32		18 853		7 501	11 352	7 501
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	3 766 927	0	27 427 070	23 709 130	7 484 867	(3 717 940)

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (report de P.292)	36			814 171	814 171	0	

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	3 305 988		674 421	343 952	3 636 457	(330 469)
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	233 726		272 298	104 688	401 336	(167 610)
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	3 539 714		1 760 890	1 262 811	4 037 793	(498 079)

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	7 306 641	29 187 960	24 971 941	11 522 660	(4 216 019)

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements au solde du début (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS : (inscrire les éléments)						
1						
2						
RNETSA coordination et animation	88 500			88 500	0	88 500
4						
Opérations main d'œuvre - optimisation des stages	379 973			379 973	0	379 973
Projet institut de pertinence des actes médicaux (IPAM)	115 938			115 938	0	115 938
Accueil et intégration des infirmières diplômées hors Canada	298 069			298 069	0	298 069
Projet pilote portant sur le froid et l'itinérance	205 000			205 000	0	205 000
9						
Troubles liés à l'utilisation d'opioïdes						
10						
Guichet d'investigation en cancérologie	215 047			215 047	0	215 047
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						
Consortium national de recherche sur l'intégration sociale	221 501		55 299	85 299	191 501	30 000
43						
44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	1 524 028		55 299	1 387 826	191 501	1 332 527
45						

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Revenus provenant du MSSS	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	4						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	5						
Aides à la communication	6						
Chiens d'assistance à la motricité	7						
Autres (préciser):							
Unité suivi intensif - Jeunes ayant un TGC	8						
Prix d'excellence Édition 2018	9						
Joueurs pathologiques	10						
Programme de formation médical décentralisé	11						
Enseignement médical	12						
Troubles d'utilisation d'opioïdes	13						
Troubles	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20						

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21						
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX	142 913	142 913	XXXX	XXXX
- Donations (Rep. P.292)	23			52 982	52 982	0	

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24			52 982	52 982	0	
- Municipalités et organismes municipaux	25						
- Entreprises privées	26						
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	3 197 634		788 199	1 259 764	2 726 069	471 565
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	492 599		688 035	691 513	489 121	3 478
- Hydro-Québec	29						
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	3 690 233		1 725 111	2 200 154	3 215 190	475 043

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	2 120 333
Projets de recherches terminés	32	370 776
Autres	33	724 081
TOTAL (L.31 à L.33)	34	3 215 190

REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONNS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (art.269 LSSSS)

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
DONS (IMMO)	2	31 386 302		2 979 589	2 950 729	31 415 162	(28 860)	
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	31 386 302		2 979 589	2 950 729	31 415 162	(28 860)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
DONS perçus d'avance-IMMO	29	873 786		(70 087)		803 699	70 087	
DONS attribués au fds d'exploitation	30			867 153	867 153	0		
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	873 786		797 066	867 153	803 699	70 087	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	32 260 088		3 776 655	3 817 882	32 218 861	41 227	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37			814 171	814 171	0		
Fonds Exploitation - ACT.ACCE.S.(P.291)	38			52 982	52 982	0		
Fonds Immobilisations (P.294)	39	32 260 088		2 909 502	2 950 729	32 218 861	41 227	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	32 260 088		3 776 655	3 817 882	32 218 861	41 227	

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

Revenu provenant du MSSS

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

Aide pour l'alimentation entérale	1										
Comité Santé mentale du Québec	2										
Fonds d'aide à l'élimination	3										
Fonds AVD/AVQ	4										
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Médecins en régions éloignées	6										
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7										
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8										
Organisation des services	9										
Programme ventilation à domicile	10										
Répit-dépannage DI-TSA	11										
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services de réadaptation	13										
Formation du réseau	14										
Orientation jeunesse	15										
Santé publique	16										
Santé mentale	17										
Rapatriement des clientèles	18										
SIDA	19										
Rationalisation des services	20										
Produits biologiques et médicaments	21										
Systèmes d'information clientèles	22										
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23										
Télémétrie en soins préhospitaliers	24										
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25	18 853		7 501		11 352				7 501	
GMF	26										
GMF-R	27										
GMF-U	28										
Autres (préciser)	29										
TOTAL (L-01 à L-29)	30	18 853		7 501		11 352				7 501	

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
1 Subventions MSSS	36 238 105		5 085 590	3 435 553	37 888 142	(1 650 037)	
2 Subventions MSSS - OMHS	12 399 449	980 657	(39 359 753)	(10 251 552)	(15 728 095)	29 108 201	15
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	612 291 906		184 994 609	78 006 161	719 280 354	(106 988 448)	
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art 269)	32 260 088		2 909 502	2 950 729	32 218 861	41 227	
6 Autres sources	906 210		77 260	25 183	958 287	(52 077)	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	694 095 758	980 657	153 707 208	74 166 074	774 617 549	(79 541 134)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

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

Autres sources :

11 Fondations et OSBL (Note 1)	29 690 218	(29 690 218)			0	0	16
12 Municipalités et Organismes municipaux	211 983	(211 983)			0	0	17
13 Entreprises privées	1 733 306	(1 695 383)	(9 407)	905	27 611	10 312	18
14 Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	592 569	(49 331)	424	24 278	519 384	23 854	19
15 Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	581 725	(527 227)	86 243		140 741	(86 243)	20
16 Hydro-Québec	356 497	(85 946)			270 551	0	21
17 TOTAL (L.11 à L.16)	33 166 298	(32 260 088)	77 260	25 183	958 287	(52 077)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro Note

8	<p>P.202-00, L.2, C.3 et C.4 ÉTAT DES EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS MODIFICATIONS COMPTABLES AVEC RETRAITEMENT DES ANNÉES ANTÉRIEURES</p>	<p>C.3 Exercice courant</p>	<p>C.4 Exercice précédent</p>
	<p>Application de la norme sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations</p>	<p>- \$</p>	<p><u>(119 401 976) \$</u></p>
9	<p>L.208-02, L.19, C.1 ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE AUTRES RENSEIGNEMENTS AUTRES ÉLÉMENTS N'AFECTANT PAS LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE</p>		<p>C.1 Exercice courant</p>
	<p>Variation de la subvention à recevoir immobilisations-MSSS Emprunts temporaires remboursés par le MSSS Dettes à long terme remboursées par le MSSS Équipements reçus à titre gratuit en provenance de la réserve provinciale</p>		<p>154 992 294 \$ (177 955 691) \$ (43 483 734) \$ <u>(392 638) \$</u></p>
	TOTAL		<u>(66 839 769) \$</u>
10	<p>P.290-00, L.5, C.2 REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES REVENUS PROVENANT DU MSSS</p>		<p>C.2 Ajustements Solde de débit</p>
	<p>SPU-Allocation de retraite : Reclassement vers la P.293-00, L.25, C.2</p>		<p><u>11 352 \$</u></p>
11	<p>P.290-00, L.8, C.2 REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES REVENUS PROVENANT DU MSSS</p>		<p>C.2 Ajustements Solde de débit</p>
	<p>SPU-1^{er} répondant St-Ferdinand : Reclassement vers la P.293-00, L.25, C.2</p>		<p><u>(7 501) \$</u></p>
12	<p>P.290-00, L.32, C.2 REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES REVENUS PROVENANT DU MSSS</p>		<p>C..2 Ajustements Solde de débit</p>
	<p>Fonds affectés : Reclassement en provenance de la P.293-00, L.25, C.2</p>		<p><u>18 853 \$</u></p>
13	<p>L.293-00, L.25, C.2 REVENUS REPORTÉS RÉSULTANT DE SOMMES ALLOUÉES PAR LE MSSS À DES FINS PARTICULIÈRES (FONDS AFFECTÉS) REVENUS PROVENANT DU MSSS</p>		<p>C.2 Ajustements Solde de débit</p>
	<p>SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers) : Reclassement en provenance de la P.290-00, L.5, C.2 Reclassement en provenance de la P.290-00, L.8, C.2</p>		<p>11 352 \$ <u>7 501 \$</u></p>
	TOTAL		<u>18 853 \$</u>

14	P.294-00, L.2, C.2 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS SUBVENTION MSSS-OMHS	C.2 Ajustements au Solde de début
	Reclassement provenant d'entités du périmètre comptable autres que L.1 et L.13	<u>980 657 \$</u>
15	P.294-00, L.11, C.2 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES SOURCES FONDATIONS ET OSBL	C.2 Ajustements au Solde de début
	Pour enlever les donations selon nouvelle présentation du MSSS	<u>(29 690 218) \$</u>
16	P.294-00, L.12, C.2 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES SOURCES MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX	C.2 Ajustements au Solde de début
	Pour enlever les donations selon nouvelle présentation du MSSS	<u>(211 983) \$</u>
17	P.294-00, L.13, C.2 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES SOURCES ENTREPRISES PRIVÉES	C.2 Ajustements au Solde de début
	Pour enlever les donations selon nouvelle présentation du MSSS	<u>(1 695 383) \$</u>
18	P.294-00, L.14, C.2 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES SOURCES AUTRES TIERS HORS PÉRIMÈTRE	C.2 Ajustements au Solde de début
	Pour enlever les donations selon nouvelle présentation du MSSS	<u>(49 331) \$</u>
19	P.294-00, L.15, C.2 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES SOURCES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE AUTRES QUE L.1 À L.3 et L.16	C.2 Ajustements au Solde de début
	Pour enlever les donations selon nouvelle présentation du MSSS	<u>(527 227) \$</u>
20	P.294-00, L.16, C.2 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES SOURCES HYDRO-QUÉBEC	C.2 Ajustements au Solde de début
	Pour enlever les donations selon nouvelle présentation du MSSS	<u>(85 946) \$</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C.1+C.2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
FSST - autres que ligne 02	1	774 956	4 333 618	5 108 574	4 490 000	618 574
FSST - réadaptation sociale	2	211 266	1 179 012	1 390 278	1 285 000	105 278
F.A.A.Q.	3	1 041 825	1 285 999	2 327 824	2 497 872	(170 048)
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 028 047	6 798 629	8 826 676	8 272 872	553 804
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7	466 293		466 293	1 000 000	(533 707)
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8		3 831	3 831		3 831
Autres (préciser P.391)	9	183 291	947 192	1 130 483	260 000	870 483
TOTAL (L.07 à L.09)	10	649 584	951 023	1 600 607	1 260 000	340 607
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	485 888	182 986	668 874	475 000	193 874
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	1 290 493	636 659	1 927 152	660 000	1 267 152
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	2 335 101	1 263 641	3 598 742	1 265 000	2 333 742
Services dentaires non assurés	14	4 437		4 437		4 437
Autres services non assurés	15	290 054	449 123	739 177	125 000	614 177
TOTAL (L.14 + L.15)	16	294 491	449 123	743 614	125 000	618 614
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	5 055 557	3 483 432	8 538 989	3 785 000	4 753 989
TOTAL (L.06 + L.17)	18	7 083 604	10 282 061	17 365 665	12 057 872	5 307 793
		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	26 696 877	26 303 766	393 111	(13 088)	406 199
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	5 055 557		5 055 557	350 748	4 704 809
- Usagers inscrits et enregistrés	21	3 483 432		3 483 432	66 004	3 417 428
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	8 538 989		8 538 989	416 752	8 122 237
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	6 934	4 686	2 248	550 236	(547 988)
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	58 605 917	4 203 667	54 402 250	1 868 057	52 534 193
Adultes en ressources intermédiaires	25	25 724 237	566 210	25 158 027	994 563	24 163 464
Adultes en RTF	26	9 689 289	153 632	9 535 657	(1 658)	9 537 315
Contributions parentales	27	11 405 288		11 405 288		11 405 288
Hébergement temporaire - CHSLD	28	530 010		530 010	2 484	527 526
TOTAL (L.23 à L.28)	29	105 961 675	4 928 195	101 033 480	3 413 682	97 619 798
TOTAL (L.22 + L.29)	30	114 500 664	4 928 195	109 572 469	3 830 434	105 742 035
TOTAL (L.19 + L.30)	31	141 197 541	31 231 961	109 965 580	3 817 346	106 148 234

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	12 024	
TOTAL (L.01 à L.02)	3			12 024	
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	4 918 008	2 890 178		
- FSSST	5		3 385 473		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	13 808 984	874 100		23
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	77 203	864 585	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11	15 200			
Chèques annulés des exercices antérieurs	12	15 250			
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			25 183	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15				
TOTAL (L.04 à L.15)	16	18 834 645	8 014 336	25 183	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	1 085 915		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	1 509	4 145		
Autres revenus de location	22				
Commissions	23	15 922			
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	2 526 397	801 933		24
TOTAL (L.17 à L.27)	28	3 629 743	806 078		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	22 464 388	8 820 414	25 183	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	2 886 611	87 050		
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	2 886 611	87 050		

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	831 701	51 626 552	949 197	58 459 405
Personnel-temps régulier	2	21 881 299	709 518 358	22 111 850	717 282 360
Temps supplémentaire	3	1 407 187	73 781 385	1 438 709	74 114 593
Primes	4	XXXX	114 889 565	XXXX	66 854 996
Main-d'oeuvre indépendante	5	500 290	24 926 964	769 186	48 191 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 620 477	974 742 824	25 268 942	964 902 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 228 382	177 879 627	5 344 997	189 349 823
Particuliers	9	3 914 735	97 459 237	3 955 240	98 281 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 143 117	275 338 864	9 300 237	287 631 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 414 432	XXXX	170 078 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 763 594	1 411 496 120	34 569 179	1 422 612 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	232 033 484	XXXX	247 016 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	316 373 640	XXXX	342 225 801
Allocations directes	15	XXXX	23 180 565	XXXX	24 018 719
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	571 587 689	XXXX	613 261 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 763 594	1 983 083 809	34 569 179	2 035 873 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 286 717	XXXX	6 265 955
Recouvrements	19	35 858	6 288 530	31 921	6 088 055
Transferts de frais généraux	20	XXXX	937 953	XXXX	931 116
TOTAL (L.18 à L.20)	21	35 858	14 513 200	31 921	13 285 126
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 727 736	1 968 570 609	34 537 258	2 022 588 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	742 259	67 883 177	462 627	18 922 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 985 477	1 900 687 432	34 074 631	2 003 666 066

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	220 318	83 954	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	177 875	166 383	
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	851 668		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	554 199	534 214	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	4 166 408	3 619 918	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	817 477	787 106	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	2 400 435	1 457 741	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16	1 911 954	8 630 242	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 336 676	1 265 190	
Organismes communautaires	18	82 880 083	71 817 462	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	3 817 346	2 434 424	
Créances douteuses - Autres	20	265 889	1 065 060	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22			
Forfaitaires	23			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(1 410 540)	(990 076)	
Rétroactivités salariales	26	1 314 926	4 736 555	
Règlement en équité salariale	27	974 287	972 767	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	10 460 965	20 342 449	25
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	15 000	40 000	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	7 760 908	6 629 151	
Services préhospitaliers d'urgence	32	54 502 215	54 764 674	
Provision salariale - conventions collectives	33	79 586 128		
TOTAL (L.01 à L.33)	34	252 604 217	178 357 214	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P.391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Notes
		Activités principales	Activités accessoires		
		1	2	3	
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	4 166 408	XXXX	17 166 007	
Pertes (gains) de juste valeur réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de charge liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	379 936	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	4 166 408	XXXX	17 545 943	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	10 889 157	11 929		
Électricité et combustible	8	13 948 647	4 190		
Frais de bureau et informatique	9	13 443 435	160 448		
Autres fournitures et approvisionnements	10	26 113 442	30 164		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	335 238	14 481	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	11 996 677	152 451		
Transport des usagers	13	10 817 758			
Autres services de transport et de communication	14	9 140 609	37 752		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	24 018 721			
Honoraires professionnels	16	8 009 010	361 397		
Taxes et Assurances	17	1 128 377			
Autres services professionnels et administratifs	18	61 074 949	834 210		

AUTRES :

Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX	(2 274 033)	
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	8 725 875	
Autres (préciser P.391)	23	46 749 990	1 756 434		
TOTAL (L.07 à L.23)	24	237 666 010	3 363 456	6 451 842	

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	7 760 908	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26	54 502 215	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	82 880 083	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30	8 666 442		XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	153 809 648		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	1 155 479	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	101 655	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	563 796	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	2 825 445	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	1 063 432	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	22 886 174	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	3 193 001	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	31 788 982	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	146 557	9 569 845	2 494 174	90 360 630	
Congés fériés	2	57 762	3 549 602	1 491 468	47 954 197	
Congés mobiles	3	802	48 135	15 276	535 610	
Congés de maladie	4	9 580	562 588	1 088 688	35 281 032	
Congés quart stable de nuit	5			40 690	1 488 184	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 701	13 730 170	5 130 296	175 619 653	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 255	89 261	38 688	1 258 964	
Droits parentaux	9	12 154	168 927	540 715	3 999 332	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	50 339	2 257 814	2 000 052	50 671 850	
Différentiel CNESST	11	XXXX	11 535	XXXX	22 444	
Développement des ressources humaines	12	15 853	925 575	798 101	23 706 391	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			49 968	1 605 063	
Banque de congés maladie	15				336	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	1 625	93 562	436 354	13 029 346	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			1 205	33 467	
Autres (préciser P.391)	19	140	8 082	8 791	399 597	29, 30
TOTAL (L.08 à L.19)	20	81 366	3 554 756	3 873 874	94 726 790	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	296 067	17 284 926	9 004 170	270 346 443	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	557 682	13 346 581	13 904 263	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	3 461 457	48 195 125	51 656 582	
CNESST (FSST)	3	1 354 387	25 218 878	26 573 265	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	30 846	426 437	457 283	
Régime de rentes du Québec	5	2 537 030	58 705 837	61 242 867	
Autres régimes de pension-retraite	6		5 915	5 915	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	7 175 525	7 175 525	
Régime d'assurance-cadres	9	1 222 208	XXXX	1 222 208	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	397 235	7 443 187	7 840 422	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	9 560 845	160 517 485	170 078 330	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires :

-Primes d'isolement et d'éloignement	14		82 533	82 533	
-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		82 533	82 533	

Autres frais :

-Frais de déplacement lors du recrutement	20				
-Frais de déménagement	21				
-Frais d'entreposage	22				
-Dépenses de transit	23	1 526	38 890	40 416	
-Frais de logement du personnel	24				
-Frais de sorties	25				
-Frais de transport de nourriture	26				
-Autres (préciser P.391)	27	11 570	15 408	26 978	
TOTAL (L.20 à L.27)	28	13 096	54 298	67 394	

TOTAL (L.19 + L.28)	29	13 096	136 831	149 927	
----------------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	--

31

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 888	231 971	2 760	156 601
Personnel-temps régulier	2	143 046	4 724 875	129 300	4 197 228
Temps supplémentaire	3	2 378	100 175	2 364	106 314
Primes	4	XXXX	499 063	XXXX	418 274
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 860	118 747	4 044	126 048
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 172	5 674 831	138 468	5 004 465
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	29 649	1 015 325	27 902	993 170
Particuliers	9	13 126	370 249	12 645	332 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 775	1 385 574	40 547	1 326 052
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 947	8 237 596	179 015	7 400 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	3 029 437			3 474 612
Fournitures et autres charges	14	2 166 280			2 358 049
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 195 717			5 832 661
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	13 433 313			13 233 312
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	179 557			179 556
Entretien des installations	20	93 758			93 756
Sécurité	21	36 780			36 677
Fonctionnement des installations	22	104 673			104 675
Administration	23	160 873			137 315
Autres frais généraux (préciser)	24	362 312			379 137
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	937 953			931 116
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	14 371 266			14 164 428
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	12 230 752			11 105 247
Revenus de type commercial	29	2 960 612			3 560 436
Revenus d'autres sources	30	1 716 077			1 817 018
TOTAL (L.28 à L.30)	31	16 907 441			16 482 701
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 536 175			2 318 273
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	178 977			178 977

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	583	36 090	13 389	481 161	
Congés fériés	2	196	11 440	7 949	270 467	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	24	1 410	5 761	192 602	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	803	48 940	27 099	944 230	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			3 728	107 514	
Droits parentaux	9	14	756	1 984	27 642	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			4 984	136 120	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			1 769	56 956	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			166	3 894	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	14	756	12 631	332 126	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	817	49 696	39 730	1 276 356	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	1 938	78 184	80 122
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	9 451	256 776	266 227
CNESST (FSST)	3	5 291	140 412	145 703
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	112	2 921	3 033
Régime de rentes du Québec	5	7 674	330 260	337 934
Autres régimes de pension-retraite	6	15 722	153 026	168 748
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	21 952	21 952
Régime d'assurance-cadres	9	4 303	XXXX	4 303
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	1 342	40 770	42 112
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	45 833	1 024 301	1 070 134

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P.362)	1	1 865 672 345	2 106 991 411	3 818 908	2 110 810 319	2 021 298 452
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	142 913		142 913	142 913	142 913
Contributions des usagers (P.301)	3	103 302 239	118 792 256	XXXX	118 792 256	110 607 104
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	11 223 945	12 354 010	XXXX	12 354 010	13 575 247
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5		814 171	52 982	867 153	810 001
Revenus de placement (P.302)	6	1 352 490	2 886 611	87 050	2 973 661	1 894 841
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	3 888 470		3 560 436	3 560 436	2 960 612
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	21 198 666	22 464 388	8 820 414	31 284 802	26 121 341
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 006 781 068	2 264 302 847	16 482 703	2 280 785 550	2 177 410 511
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	1 358 158 670	1 505 477 307	7 400 651	1 512 877 958	1 425 910 703
Médicaments (P.750)	14	58 583 209	74 423 814	XXXX	74 423 814	65 013 665
Produits sanguins	15	21 112 018	21 050 235	XXXX	21 050 235	19 786 429
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	45 810 063	53 817 167	XXXX	53 817 167	48 837 203
Denrées alimentaires	17	15 036 146	20 086 854	XXXX	20 086 854	16 079 381
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	180 555 186	166 450 398	XXXX	166 450 398	160 862 778
Frais financiers (P.325)	19	1 000 000	4 166 408	XXXX	4 166 408	3 619 918
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	20 367 316	31 788 982	3 079 662	34 868 644	32 485 381
Créances douteuses (P.321)	21	648 000	4 083 235		4 083 235	3 499 484
Loyers	22	11 736 212	14 726 589	320 659	15 047 248	13 885 105
Dépenses de transfert (P.325)	23	138 967 674	153 809 648		153 809 648	153 158 749
Autres charges (P.325)	24	196 149 596	237 666 010	3 363 456	241 029 466	231 735 540
TOTAL (L.13 à L.24)	25	2 048 124 090	2 287 546 647	14 164 428	2 301 711 075	2 174 874 336
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(41 343 022)	(23 243 800)	2 318 275	(20 925 525)	2 536 175

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services	2	74 622	132 977	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	2 547 900	2 616 023	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	35	2 650	
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	15 416 927	12 186 072	
Avances aux employés	9	2 681 708	3 129 700	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	142 927	158 799	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 855 025	1 333 823	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 301 255	1 607 481	
Autres (préciser P.391)	13	44 962 147	19 017 687	32
TOTAL (L.01 à L.13)	14	69 982 546	40 185 212	
Provision pour créances douteuses	15	7 758 862	5 885 109	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	62 223 684	34 300 103	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	244 893	136 757	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	775 229	609 508	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22			
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	1 020 122	746 265	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	9 317 899	8 626 496	
Produits sanguins	26	386 597	369 690	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	2 334 809	3 025 854	
Denrées alimentaires	28	3 136	1 085	
Équipements de protection individuelle	29	1 311 150		
Autres (préciser P.391)	30	1 893 429	1 902 891	33
TOTAL (L.25 à L.30)	31	15 247 020	13 926 016	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 903 064	1 790 065	
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	13 623 923	12 640 896	34
TOTAL (L.32 à L.38)	39	15 526 987	14 430 961	

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	6 639 019	840 861	
Transferts à payer	2	5 081 136		
Fournisseurs	3	47 537 737	30 550 620	
Salaires courus à payer	4	62 977 680	64 722 788	
Déductions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	6 450 257	5 243 871	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	46 843 111	55 932 389	
Provision pour passifs éventuels	7	3 698 239	2 029 648	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	4 817 155	10 983 492	
Provision salariale - conventions collectives	10	71 384 776		
Autres (préciser P.391) :				
Voir détail	11	22 758 298	25 027 149	35
TOTAL (L.01 à L.11)	12	278 187 408	195 330 818	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13	83 932	405 392	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	83 932	405 392	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	1 973 595	1 750 897	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Voir Note page 391	22	856 753	778 186	36
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	2 830 348	2 529 083	

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		1 792 185 224	1 792 185 224	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		22 550 770	22 550 770	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		16 900 700	16 900 700	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	366 606 935	(117 437)	267 189 294	405 546 927	228 131 865
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(3 717 940)	(3 717 940)	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	7 343 911	72 437	11 883 363	11 706 975	7 592 736
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	373 950 846	(45 000)	2 106 991 411	2 245 172 656	235 724 601
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		3 966 479	3 966 479	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	275 758	XXXX	275 758	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	1 310 718	(147 571)	1 163 147	0	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX		XXXX	
Comptes à fins déterminées	14		45 000	45 000	0	
TOTAL (L.10 à L.14)	15	1 586 476	45 000	3 818 908	5 450 384	0
TOTAL (L.09 + L.15)	16	375 537 322	0	2 110 810 319	2 250 623 040	235 724 601
					Montant	
					5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17				235 724 601	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	626 899	25 308 531		117 949 493	6 533	4 384 470	148 275 926	2 334 272
- Charges sociales	62 135	3 312 181		14 981 818	708	554 777	18 911 619	330 825

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	293 450	2 100 246		13 132 064	(19)	364 179	15 889 920	325 180
- Charges sociales	41 083	294 035		1 838 488	(3)	50 985	2 224 588	41 616
Activités accessoires:								
- Salaires	2 001	5 398		(121 391)		(6 649)	(120 641)	(18 890)
- Charges sociales	280	756		(16 995)		(931)	(16 890)	(2 764)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	922 350	27 414 175		130 960 166	6 514	4 742 000	164 045 205	2 640 562
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	103 498	3 606 972		16 803 311	705	604 831	21 119 317	369 677

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	66 238 253		(66 238 253)	0	140 122 494	
2	1 843 682		(1 843 682)	0	6 028 652	
3	840 478		(840 478)	0	911 346	
4	299 695		(299 695)	0	2 564	
5	132 669		(132 669)	0	155 301	
6	69 354 777		(69 354 777)		147 220 357	

Banque maladie gelée

7	8 575		(8 575)	0	7 219	
8	2 277 579		(2 277 579)	0	5 279 163	
9	522 716		(522 716)	0	1 019 087	
10	13 822 942		(13 822 942)	0	30 915 416	
11						
12	85 986 589		(85 986 589)		184 441 242	

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	248 474		(248 474)	0	494 822	
14	3 184		(3 184)	0	48 298	
15	126		(126)	0		
16	1 243		(1 243)	0		
17						
18	253 027		(253 027)		543 120	

Banque maladie gelée

19	(1)	1		0		38
20	22 732	(1)	(22 731)	0	67 668	39
21					6 761	
22					105 731	
23						
24	275 758	0	(275 758)		723 280	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	85 733 000	231 000 000	316 733 000		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	85 733 000	231 000 000	316 733 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	85 733 000	231 000 000	316 733 000		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	8 951 956		3 641 457	12 593 413	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	241 367	(1 029 460)	(370 022)		(1 158 115)	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			(1 483 628)	(1 483 628)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	85 986 589			85 986 589	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	117 500		232 500		350 000	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(2 894 209)	(2 894 209)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(492 270)	(492 270)	XXXX	
Coloscopie	16	709 634		974 849	939 347	745 136	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18	(5 762 970)				(5 762 970)	
Soutien à domicile (SAD)	19	36 682 787		7 320 979	32 569 687	11 434 079	
Sommaire des mesures salariales	20	44 389 342	1 029 460	99 379 190	41 944 660	102 853 332	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	(499 930)		1 108 105		608 175	
Imagerie médicale	22	5 607 015		5 335 514	5 046 000	5 896 529	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	40 524 915		(616 485)	39 908 430	0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	2 909 355		527 797	2 852 892	584 260	
Néonatalogie	29	164 209		143 067		307 276	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	133 052		159 944	133 052	159 944	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	156 820				156 820	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33	836 327				836 327	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	22 539 173			22 539 173	0	
Rehaussement en soutien à domicile	35	496 420			496 420	0	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	485 340		(21 023)	464 317	0	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(2 679)				(2 679)	
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX		48 650		48 650	
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX		1 027 800		1 027 800	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX		248 683		248 683	
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	121 940 713	(117 437)	152 918 396	164 943 054	109 798 618	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	366 606 935	(117 437)	267 189 294	405 546 927	228 131 865	

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
		1	2	3	4	5
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs	1					
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant	2	XXXX	XXXX			
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8					
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX			
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs	15					
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX			
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17					
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	4 183 907		8 895	4 192 802	0
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	1 928 856		1 928 856
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21					
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs	24	380 989	334 811		715 800	0
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX	93 746 804		93 746 804
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	378 257			378 257	0
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	768 464		768 464
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	(135 861)			(135 861)	0
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	26 501		26 501
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
Ajustement relativité salariale CHSLD et prime psychologue	39					
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	4 807 292	334 811	96 479 520	5 150 998	96 470 625

Notes

42

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3	1 231 836		(1 231 836)		0	
Forfait d'installation des pharmaciens	4	(25 000)		25 000		0	
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	6 357 692		(1 450 617)	4 834 755	72 320	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	7 068 424		(231 490)	6 836 934	0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	577 473		112 668	577 473	112 668	
Projets AA3	8	XXXX					
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX					
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10	XXXX					
Avocat protection de la jeunesse	11	XXXX					
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12	XXXX					
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX		15 039		15 039	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	15 210 425		(2 761 236)	12 249 162	200 027	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	(138 710)		386 913	(134 978)	383 181	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	553 669		547 055	588 129	512 595	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	414 959		933 968	453 151	895 776	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	351 058		637 637	351 058	637 637	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	(468 058)		(62 365)	(530 423)	0	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23	2 616			2 616	0	
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25	17 087		33 627	17 087	33 627	
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27	6 185			6 185	0	
Lettre d'intention - régions nordiques	28	23 107			23 107	0	
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32	XXXX					
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
Nouvelle cotisation aux normes de travail	37	356 187			356 187	0	
Prime temporaire de responsable sage-femme	38	4 193			4 193	0	
TOTAL (L.22 à L.38)	39	409 375		33 627	409 375	33 627	
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	15 917 759		(1 218 369)	12 932 323	1 767 067	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES - BOURSES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Bourse DEP PAB	1		67 321	346 440		413 761	43
Bourse AEP SSAES PAB	2	(15 350)	305 328	1 435 630		1 725 608	44
Bourse psychothérapie	3	75 000			75 000	0	
Bourse agent administratif	4	(42 000)	42 000			0	45
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6	(280 000)	280 000			0	46
Bourse sage-femme	7						
Bourse régions éloignées	8						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9			276 000		276 000	
Bourse - Internes en psychologie	10			100 000		100 000	
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	13						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	14						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	15						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	16						
Bourse - Techniciens en pharmacie	17			12 500		12 500	
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18	(262 350)	694 649	2 170 570	75 000	2 527 869	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1	2 311 697			2 311 697	0
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	254 122			254 122	0
Prime secrétaire médicale	4	272 063		1 207	273 270	0
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5			11	11	0
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8	67 841		680	68 521	0
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	910 674		77 501	988 175	0
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10	2 382 272		3	2 382 275	0
Prime de 3 % en centre jeunesse	11	1 018 756			1 018 756	0
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	448 908			448 908	0
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	22 318			22 318	0
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	1 055 078		(59)	1 055 019	0
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	691 382		846 748	691 382	846 748
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16	578 650			578 650	0
Prime de rétention psychologues	17	667 231		24 219	691 450	0
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	585 520		55	585 575	0
Forfaitaire TGC	19	359 611		(3 203)	356 408	0
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20	971			971	0
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	60 139			60 139	0
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22	2 523 906		(1 284)	2 522 622	0
TOTAL (L.01 à L.22)	23	14 211 139		945 878	14 310 269	846 748
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	(553 141)		553 141		0
Budget PDRH Catégorie 2-3	29					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30			(165 715)	(165 715)	0
TOTAL (L.28 à L.30)	31	(553 141)		387 426	(165 715)	0
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	32			2 334		2 334
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33	35 414		35 414	35 414	35 414
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34	338 442		338 442	338 442	338 442
TOTAL (L.32 à L.34)	35	373 856		376 190	373 856	376 190
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	14 031 854		1 709 494	14 518 410	1 222 938

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	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	942		942	0	
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6		330 575		330 575	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	942	330 575	942	330 575	
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	758	483 138	483 896	0	
Avocat 37,5h	9	61 440		61 440	0	
Psychologue 37,5h	10	94 882	4 331	99 213	0	
Analyste informatique 40h	11	227 281	154 660	381 941	0	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	1 487 496		1 487 496	0	
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 871 857	642 129	2 513 986	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	
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	
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	21	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	8 917		8 917	0	
Postes atypiques de fin de semaine	28					
Modèle de soins Sage-femme	29					
Forfaits d'installation Sage-femme	30					
Dépannage Sage-femme	31					
Forum santé global	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.33)	33	8 917		8 917	0	
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	1 881 716	972 704	2 523 845	330 575	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes	
	1	2	3	4	5		
Autres mesures							
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1						
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2						
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3						
Horaire 9/14 de soir	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Budget forum santé globale	5	70 775		(5 146)	76 990	(11 361)	
Congés de décès - Prise des congés	6	130 601		113 865	130 601	113 865	
Congés pour décès - Enfant	7						
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8	55 454		149 363	55 454	149 363	
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9	26 154			26 154	0	
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10						
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11			4 174		4 174	
Remboursement des frais de stationnement	12	238 682		222 815	238 682	222 815	
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	105 988	50 950	105 988	50 950	47
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX	1 703 537	(1 275 200)	428 337	0	48
Prime supervision stagiaire	17	122 549		(2)	122 547	0	
Prime de supervision et responsabilité	18	105 988	(105 988)			0	49
Intérêts sur les rétros	19	277 135			277 135	0	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	20	1 703 537	(1 703 537)			0	50
TOTAL (L.01 à L.20)	21	2 730 875	0	(739 181)	1 461 888	529 806	
Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins							
PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX					
Formation développement augmentation de 5 000 \$	23	XXXX		4 452		4 452	
Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 %	24	XXXX					
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	25	XXXX					
TOTAL (L.22 à L.25)	26	XXXX		4 452		4 452	
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	2 730 875		(734 729)	1 461 888	534 258	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1	3 474 916			3 474 916	0	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3						
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5						
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7						
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10						
Audiologiste (1254)	11						
Orthophoniste (1255)	12						
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13						
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14						
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15						
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16	1 807 280			1 807 280	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	5 282 196			5 282 196	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	5 282 196			5 282 196	0	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

21	P.301-00, L.9, C.1 à C.5	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	REVENUS PROVENANT	RÉEL-	RÉEL-	Total	Budget	Écart
	DES USAGERS ET DÉDUCTIONS	Usagers	Usagers	(C.1+	transmis	(C.3-
	GOUVERNEMENT DU CANADA	admis	inscrits	C.2)	par	C.4)
	AUTRES		et		le MSSS	
			enregistrés			
	Gouvernement fédéral-Hospitalisations	183 291 \$	- \$	183 291 \$	130 000 \$	53 291 \$
	Gouvernement fédéral-Autres cas inscrits	- \$	947 192 \$	947 192 \$	130 000 \$	817 192 \$
	TOTAL	183 291 \$	947 192 \$	1 130 483 \$	260 000 \$	870 483 \$

22	P.302-00, L.7, C.1 à C.3	C.1	C.2	C.3
	GAIN SUR DISPOSITION-AUTRES REVENUS-REVENUS DE PLACEMENT			
	AUTRES REVENUS	Fonds	Fonds	Fonds
	AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS	exploitation	exploitation	immobilisations
		Activités	Activités	
		principales	accessoire	
	Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	5 827 761 \$	- \$	- \$
	Fonds prévention et recherche matière de cannabis (FPRMC)	3 752 714 \$	- \$	- \$
	Fonds de lutte contre les dépendances	3 178 147 \$	- \$	- \$
	Centre d'acquisitions gouvernementales	846 716 \$	- \$	- \$
	Établissements publics du RSSS	160 000 \$	89 935 \$	- \$
	Fonds de recherche du Québec-Société et culture	- \$	417 913 \$	- \$
	Institut national en santé publique du Québec	43 646 \$	138 185 \$	- \$
	Ministère de l'Économie et de l'Innovation	- \$	174 737 \$	- \$
	Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)	- \$	20 782 \$	- \$
	Universités du Québec	- \$	32 548 \$	- \$
	TOTAL	13 808 984 \$	874 100 \$	- \$

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

23	P.302-00, L.27, C.1 à C.3			
	GAIN SUR DISPOSITION-AUTRES REVENUS-REVENUS DE PLACEMENT			
	REVENUS DE VENTES DE BIENS ET SERVICES	C.1	C.2	C.3
	AUTRES REVENUS DE VENTES DE BIENS ET SERVICES	Fonds exploitation Activités principales	Fonds exploitation Activités accessoires	Fonds immobilisations
	Remise sur achats	907 840 \$	- \$	- \$
	Escompte de caisse	637 248 \$	- \$	- \$
	Éléments touchant la paie	378 738 \$	- \$	- \$
	Revenus de stages-Centre de déficience	318 558 \$	- \$	- \$
	Unité de vie	256 672 \$	- \$	- \$
	Remboursement-taxes d'accise	23 739 \$	- \$	- \$
	Autres revenus	3 242 \$	145 \$	- \$
	Revenus de contrats	360 \$	- \$	- \$
	Enseignement médical	- \$	535 483 \$	- \$
	Prix d'excellence	- \$	- \$	- \$
	Programme de procréation médicalement assistée	- \$	14 590 \$	- \$
	Programme d'évaluation-Conducteur	- \$	230 257 \$	- \$
	Supplément de loyer	<u>- \$</u>	<u>21 458 \$</u>	<u>- \$</u>
	TOTAL	<u>2 526 397 \$</u>	<u>801 933 \$</u>	<u>- \$</u>

24	P.321-00, L.29, C.1 et C.2		
	CHARGES NON RÉPARTIES		
	ACTIVITÉS PRINCIPALES	C.1	C.2
	AUTRES	Exercice courant	Exercice précédent
	Financement aux résidences privées pour aînés (RPA) en lien avec la COVID-19	5 958 345 \$	17 600 861 \$
	Autres organismes	2 708 097 \$	2 346 601 \$
	Poursuites	1 629 939 \$	- \$
	Chaussures orthopédiques	164 403 \$	180 502 \$
	Services rendus-situation exceptionnelle dans une RPA	<u>181 \$</u>	<u>214 485 \$</u>
	TOTAL	<u>10 460 965 \$</u>	<u>20 342 449 \$</u>

25	P.325-00, L.23, C.1 à C.3			
	FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
	AUTRES CHARGES			
	AUTRES	C.1	C.2	C.2
		Fonds	Fonds	Fonds
		exploitation	exploitation	immobilisations
		Activités	Activités	
		principales	accessoires	
	Autres charges	17 381 245 \$	327 215 \$	- \$
	Charges non réparties	7 679 680 \$	- \$	- \$
	Rétribution LRR et LSSSS	7 799 850 \$	- \$	- \$
	Aides techniques	5 722 155 \$	- \$	- \$
	Fournitures-hygiène et salubrité	3 540 514 \$	227 \$	- \$
	Location d'équipements	2 608 276 \$	17 635 \$	- \$
	Matériel de cuisine	1 820 388 \$	156 \$	- \$
	Projets CLSC	269 386 \$	1 508 \$	- \$
	Ressources intermédiaires et communautaires	405 612 \$	- \$	- \$
	Hébergement RNI adultes et enfants	1 151 676 \$	- \$	- \$
	Fonctionnement des installations	123 090 \$	472 674 \$	- \$
	Médicaments	3 434 \$	- \$	- \$
	Écarts	16 948 \$	(1 411) \$	- \$
	Frais de recherche	18 862 \$	4 794 \$	- \$
	Hébergement ressources non institutionnelles-adultes âgés	(860 010) \$	- \$	- \$
	Transfert de frais généraux	(931 116) \$	931 116 \$	- \$
	Dentrées alimentaires	<u>- \$</u>	<u>2 520 \$</u>	<u>- \$</u>
	TOTAL	<u>46 749 990 \$</u>	<u>1 756 434 \$</u>	<u>- \$</u>

26	P.325-00, L.30, C.1			
	FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
	DÉPENSES DE TRANSFERT			
	AUTRES			C.1
				Fonds
				exploitation
				Activités
				principales
	Dépenses RPA-COVID-19			5 958 345 \$
	Autres organismes communautaires			<u>2 708 097 \$</u>
	TOTAL			<u>8 666 442 \$</u>

27	P.325-00, L.38, C.1 FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS ENTRETIEN ET RÉPARATIONS AUTRES	C.1 Fonds exploitation Activités principales
	4130 Maladies infectieuses	5 972 \$
	5500 Unités de vie pour jeune (LPJ-LSJPA-LSSSS)	7 879 \$
	6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	47 409 \$
	6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	55 076 \$
	6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	14 149 \$
	6260 Bloc opératoire	197 531 \$
	6300 Consultations externes	25 702 \$
	6350 Inhalothérapie	60 277 \$
	6980 Foyers de groupe	16 950 \$
	7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile	62 474 \$
	7300 Administration générale	36 063 \$
	7340 Informatique	114 322 \$
	7530 Réception-Archives-Télécommunications	341 078 \$
	7550 Nutrition-Clinique et alimentation	21 009 \$
	7640 Hygiène et salubrité	1 384 531 \$
	7700 Fonctionnement des installations	125 193 \$
	7710 Sécurité	368 170 \$
	Autres	<u>309 216 \$</u>
	TOTAL	<u>3 193 001 \$</u>
28	P.330-00, L.19, C.1 et C.2 AVANTAGES SOCIAUX AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS AUTRES	C.1 Personnel cadre Heures
	Préavi de congédiement	140
		<u>8 082 \$</u>
29	P.330-00, L.19, C.3 et C.4 AVANTAGES SOCIAUX AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS AUTRES	C.3 Personnel temps régulier Heures
	Suspension avec solde	7 761
	Préavis de congédiement	1 010
	Règlement de griefs	<u>20</u>
	TOTAL	<u>8 791</u>
		<u>399 597 \$</u>
30	P.331-00, L.27, C.1 et C.2 CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES COÛT DES DISPARITÉS RÉGIONALES AUTRES FRAIS	C.1 Personnel cadre
	Formation en cours d'emploi	11 570 \$
		<u>15 408 \$</u>

31	P.360-00, L.13, C.1 et C.2		
	DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS		
	ACTIFS FINANCIERS		
	AUTRES DÉBITEURS	C.1	C.2
	AUTRES	Exercice courant	Exercice précédent
	Fonds des ressources informationnelles, du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	36 671 489 \$	11 771 231 \$
	Autres	3 731 761 \$	2 660 945 \$
	Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)	835 088 \$	403 351 \$
	Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)	759 062 \$	484 658 \$
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	752 344 \$	6 923 \$
	Familles d'accueil	558 777 \$	1 620 925 \$
	Centre d'acquisitions gouvernementales	512 981 \$	475 487 \$
	Remises sur ventes	333 476 \$	298 533 \$
	Établissements publics du réseau de la SSS (ESSS)	228 625 \$	525 652 \$
	Fonds de lutte contre les dépendances	166 650 \$	166 650 \$
	Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST)	138 290 \$	323 135 \$
	Projets de recherche	136 521 \$	249 073 \$
	Fiducie	54 326 \$	11 170 \$
	Agence du Revenu du Québec	38 421 \$	- \$
	Cégeps	29 709 \$	29 371 \$
	Université du Québec et ses constituantes	12 169 \$	(17 053) \$
	Fondations	2 011 \$	4 154 \$
	Centres de services scolaires	<u>447 \$</u>	<u>3 482 \$</u>
	TOTAL	<u>44 962 147 \$</u>	<u>19 017 687 \$</u>

32	P.360-00, L.30, C.1 et C.2		
	DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS		
	ACTIFS NON FINANCIERS		
	STOCKS DE FOURNITURES	C.1	C.2
	AUTRES	Exercice courant	Exercice précédent
	Aides techniques-déficience motrice	929 887 \$	905 168 \$
	Papeteries et fournitures de bureau	357 502 \$	373 990 \$
	Fournitures de laboratoire	173 158 \$	178 643 \$
	Aides techniques-Déficience visuelle	154 048 \$	153 834 \$
	Fournitures d'hygiène et salubrité	102 360 \$	104 692 \$
	Lingerie-buanderie	68 069 \$	69 847 \$
	Aides techniques-Déficience auditive	48 141 \$	54 659 \$
	Fournitures de cuisine	39 195 \$	43 981 \$
	Fournitures d'entretien et réparation	<u>21 069 \$</u>	<u>18 077 \$</u>
	TOTAL	<u>1 893 429 \$</u>	<u>1 902 891 \$</u>

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

33	P.360-00, L.38, C.1 et C.2 DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS ACTIFS NON FINANCIERS FRAIS PAYÉS D'AVANCE AUTRES	C.1	C.2
		Exercice courant	Exercice précédent
	Contrats d'entretien informatique	12 208 807 \$	4 994 133 \$
	Contrats d'entretien d'équipements	1 265 483 \$	1 634 278 \$
	Autres	149 633 \$	75 865 \$
	SPU-Avance versement-avril 2023	<u>- \$</u>	<u>5 936 620 \$</u>
	TOTAL	<u>13 623 923 \$</u>	<u>12 640 896 \$</u>
34	P.361-00, L.11, C.1 et C.2 DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER AUTRES	C.1	C.2
		Exercice courant	Exercice précédent
	Santé au travail-Ajustement des revenus	2 587 726 \$	1 433 882 \$
	Services achetés	2 510 367 \$	2 028 375 \$
	Équipements et fournitures médicales	2 467 101 \$	-
	Main-d'œuvre indépendante	1 842 072 \$	1 349 222 \$
	Résidences privées pour aînés	1 689 432 \$	875 873 \$
	Réception-Magistra ressources matérielles	1 165 546 \$	747 831 \$
	Transport des usagers	1 157 730 \$	510 010 \$
	Tests de laboratoire	889 790 \$	872 914 \$
	Répit	877 126 \$	955 636 \$
	Autres équipements	766 351 \$	-
	Entretien informatique	741 383 \$	199 834 \$
	Autres fournisseurs	715 824 \$	995 062 \$
	Aide d'urgence-Résidences privées pour aînés (RPA)	662 500 \$	4 630 000 \$
	Chèque emploi-service	572 172 \$	437 026 \$
	Hydro-Québec	482 047 \$	567 831 \$
	Fonds de prévention et de recherche en matière de Cannabis (FPRMC)	450 699 \$	450 699 \$
	Honoraires des médecins	376 837 \$	10 000 \$
	Communications et messageries	324 917 \$	49 593 \$
	Honoraires professionnels	311 459 \$	129 295 \$
	Fond des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	275 000 \$	1 103 944 \$
	Gaz Métropolitain	270 000 \$	322 957 \$
	Animateurs communautaires	261 191 \$	217 929 \$
	Bourses-projets de recherches	221 536 \$	115 125 \$
	Médiosolution-Fournisseur de paie	210 000 \$	700 000 \$
	Therrien entrepreneur général	195 900 \$	1 300 043 \$
	Groupe de médecine familiale	186 188 \$	174 956 \$
	Loyer-Service québécois d'expertise en troubles graves du comportement (SQETGC)	151 430 \$	152 000 \$
	Association des proches aidants	139 437 \$	317 736 \$
	Honoraires d'audit	100 000 \$	100 000 \$
	Kilométrage garanti	56 671 \$	64 181 \$
	Programme d'aide aux employés	54 680 \$	60 730 \$
	Projet de recherche-Service québécois d'expertise en troubles graves du comportement (SQETGC)	45 186 \$	45 186 \$
	Transport ambulanciers (SPU)	-	1 579 578 \$
	Équipement informatique serveur	-	1 098 271 \$
	Mesure COVID-19 (RPA)	-	766 564 \$
	Ententes griefs	-	350 000 \$
	Centre de gestion de l'équipement roulant	-	163 413 \$
	Programme de services aux organismes communautaires (PSOC)	<u>- \$</u>	<u>151 453 \$</u>
	TOTAL	<u>22 758 298 \$</u>	<u>25 027 149 \$</u>

35	P.361-00, L.22, C.1 et C.2 DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF AUTRES	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
	Dépôts de soumissions et autres dépôts	<u>856 753 \$</u>	<u>778 186 \$</u>
36	P.363-00, L.1 et L.2, L.7 et L.8, C.8 DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS : PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER	C.8 Exercice courant	C.8 Exercice précédent
	Temps supplémentaire cumulé	<u>3 010 239 \$</u>	<u>2 665 097 \$</u>
37	P.364-00, L.19, C.2 DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ACTIVITÉS ACCESSOIRES		C.2 Ajustements au Solde de début
	Banque maladie gelée : Reclassement vers la P.364-00, L.20, C.2		<u>1 \$</u>
38	P.364-00, L.20, C.2 DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ACTIVITÉS ACCESSOIRES Banque maladie courante : Reclassement vers la P.364-00, L.19, C.2		C.2 Ajustements au Solde de début <u>(1) \$</u>
39	P.390-00, L.4, C.2 AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS FONDS D'EXPLOITATION ACTIVITÉS PRINCIPALES		C.2 Ajustements au Solde de début
	Récupération des bourses d'études (2019 à 2022) : Reclassement en provenance de la P.390-01, L.24, C.2 Reclassement en provenance de la P.390-03, L.4, C.2 Reclassement en provenance de la P.390-03, L.6, C.2 Reclassement vers la P.390-03, L.1, C.2 Reclassement vers la P.390-03, L.2, C.2		(334 811) \$ (42 000) \$ (280 000) \$ (67 321) \$ <u>(305 328) \$</u>
	TOTAL		<u>(1 029 460) \$</u>

40	P.390-00, L.42, C.2 AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS FONDS D'EXPLOITATION ACTIVITÉS PRINCIPALES	C.2 Ajustements au Solde de début
	Autres : Reclassement vers la P.395-00, L.10, C.2	<u>(117 437) \$</u>
41	P.390-01, L.24, C.2 SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF MESURES SALARIALES	C.2 Ajustements au Solde de début
	Autres mesures salariales-Ex. antérieurs : Reclassement vers la P.390-00, L.4, C.2	<u>334 811 \$</u>
42	P.390-03, L.1, C.2 DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES-BOURSES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS-AUTRES MESURES EN RESSOURCES HUMAINES	C.2 Ajustements au Solde de début
	Bourse DEP PAB : Reclassement en provenance de la P.390-00, L.4, C.2	<u>67 321 \$</u>
43	P.390-03, L.2, C.2 DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES-BOURSES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES MESURES EN RESSOURCES HUMAINES	C.2 Ajustements au Solde de début
	Bourse AEP SSAES PAB : Reclassement en provenance de la P.390-00, L.4, C.2	<u>305 328 \$</u>
44	P.390-03, L.4, C.2 DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES-BOURSES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES MESURES EN RESSOURCES HUMAINES	C.2 Ajustements au Solde de début
	Bourse agent administratif : Reclassement en provenance de la P.390-00, L.4, C.2	<u>42 000 \$</u>
45	P.390-03, L.6, C.2 DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES-BOURSES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES MESURES EN RESSOURCES HUMAINES	C.2 Ajustements au Solde de début
	Bourse SASI : Reclassement en provenance de la P.390-00, L.4, C.2	<u>280 000 \$</u>
46	P.390-06, L.15, C.2 MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (PAGE 3 DE 3) ÉTABLISSEMENTS PUBLICS-MESURES DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET ÉQUITÉ SALARIALE (SUITE) AUTRES MESURES	C.2 Ajustements au Solde de début
	Prime de supervision et responsabilité : Reclassement en provenance de la P.390-06, L.18, C.2	<u>105 988 \$</u>

47	P.390-06, L.16, C.2 MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (PAGE 3 DE 3) ÉTABLISSEMENTS PUBLICS-MESURES DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET ÉQUITÉ SALARIALE (SUITE) AUTRES MESURES	C.2 Ajustements au Solde de début
	Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO) :	
	Reclassement en provenance de la P.390-06, L.20, C.2	<u>1 703 537 \$</u>
48	P.390-06, L.18, C.2 MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (PAGE 3 DE 3) ÉTABLISSEMENTS PUBLICS-MESURES DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET ÉQUITÉ SALARIALE (SUITE) AUTRES MESURES	C.2 Ajustements au Solde de début
	Prime de supervision et responsabilité :	
	Reclassement vers la P.390-06, L.15, C.2	<u>(105 988) \$</u>
49	P.390-06, L.20, C.2 MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (PAGE 3 DE 3) ÉTABLISSEMENTS PUBLICS-MESURES DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET ÉQUITÉ SALARIALE (SUITE) AUTRES MESURES	C.2 Ajustements au Solde de début
	Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO) :	
	Reclassement vers la P.390-06, L.16, C.2	<u>(1 703 537) \$</u>
50	P.392-01, L.6, C.2 DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (SUITE DE LA PAGE 392-00) FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES	C.2 Ajustements au Solde de début
	Programme d'infrastructure-investir dans le Canada :	
	Reclassement vers la P.395-00, L.10, C.2	<u>(117 437) \$</u>
51	P.393-00, L.41, C.5 AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES AUTRES	C.5 Solde au début à recevoir (à payer)
	Prendre soin du personnel	<u>62 657 \$</u>
52	P.395-00, L.7, C.2 AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER (COMPTES À FINS DÉTERMINÉES) COMPTES À FINS DÉTERMINÉES - ACTIVITÉS PRINCIPALES	C.2 Ajustements au Solde de début
	Troubles d'utilisation d'opioïdes :	
	Reclassement vers la P.395-00, L.17, C.2	<u>(45 000) \$</u>

53	P.395-00, L.10, C.2 AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER (COMPTES À DES FINS DÉTERMINÉES) COMPTES À DES FINS DÉTERMINÉES - ACTIVITÉS PRINCIPALES	C.2 Ajustements au Solde de début
	Investir dans le Canada :	
	Reclassement en provenance de la P.392-01, L.6, C.2	<u>117 437 \$</u>
54	P.395-00, L.17, C.2 AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER (COMPTES À DES FINS DÉTERMINÉES) COMPTES À DES FINS DÉTERMINÉES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES	C.2 Ajustements au Solde de début
	Troubles d'utilisation d'opioïdes :	
	Reclassement en provenance de la P.395-00, L.7, C.2	<u>45 000 \$</u>

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 42 DE LA PAGE 390-00 INTITULÉE "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Coordonnateur médical d'urgence	1		117 173		117 173	
Services proches aidants	2	(800 900)			(800 900)	
Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline GACO	3	2 732 267	653 515	2 732 267	653 515	
Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF)	4	7 646 258		7 646 258	0	
Projet paramédecine de régulation - R04	5	7 497			7 497	
Entente MIFI-MSSS Clinique de réfugiées	6		12 767		12 767	
Intégration et pérennisation des meilleures pratiques en CHSLD	7	660 000			660 000	
CEPSP	8	5 514	9 360	5 514	9 360	
Programme de prise en charge de l'incontinence urinaire et gestion des complic. pose bandelettes	9	96 080		96 080	0	
Augmentation de volume - angiologie (20-FA-00139)	10		96 793		96 793	
Proches aidant (2e versement)	11	302 518	302 518	302 518	302 518	
Soutien aux régions - Recrutement omnipraticiens et spécialistes	12	30 000	15 000	30 000	15 000	
Ajout de ressources en télésanté	13					
Situation résidentielle avec accompagnements	14	60 100	60 100		120 200	
PAH Mesures 13 et 25	15		230 616		230 616	
Chargés de projets - Maisons des Aînés	16	58 382		58 382	0	
Épuration liste d'attente en coloscopie	17		110 827		110 827	
Maison Gillès Carle	18	200 000	(49 246)	150 754	0	
Stratégie nationale emploi personnes handicapés	19	33 146	39 566	33 146	39 566	
Projet TCC (Maison Martin Matte)	20	1 482 547	376 535	37 771	1 821 311	
Plan d'action santé des hommes	21	(65 000)			(65 000)	
Facturation R17 - Usagers hébergés	22	109 500	109 800	109 500	109 800	
Dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés	23	30 430	104 939		135 369	
IPAC - Infirmières première assistance en chirurgie	24					
PQPTM - Autosoins à la psychothérapie	25	500 000			500 000	
Santé bucco-dentaire des aînés en CHSLD	26	236 040	(13 704)	222 336	0	
Baux additionnels COVID-19	27	2 301 772			2 301 772	
Encadrement IPS (conseillère-cadre)	28	87 889	137 111	225 000	0	
Prévenir les surdoses d'opio�ides 2018-2021	29	(100 000)			(100 000)	
COVID longue et Lyme chronique	30	38 521	159 167	38 521	159 167	
Coordonnateur régional spécialisé en matière de lutte contre la maltraitance envers les aînés	31	92 975	122 216	92 976	122 215	
�quipements PQDSN	32	73 653		24 551	49 102	
Annonce du projet RAAC (ERAS)	33	59 384	110 000		169 384	
Besoins de parents d'enfants majeurs lourdement handicapés	34	3 138 729	3 253 861		6 392 590	
Bonification SIPPE et OLO	35	(315 082)	81 082	(234 000)	0	
Rehaussement des demi-postes GMF	36	57 086	479 573	57 086	479 573	
Prévention Santé mentale en milieu scolaire	37	344 288			344 288	
Ajustement COVID	38	5 222 268	(5 222 268)		0	
Services sages-femmes pour les autochtones	39	82 000	170 000	82 000	170 000	
Stratégie pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2018-2023	40	(170 659)			(170 659)	
Offre de services Santé mentale	41	1 428 580	1 032 095	602 904	1 857 771	
Programme d'intervention premiers épisodes psychotiques (PIPEP)	42	255 000	255 000		510 000	
Projet pilote téléconsultation infirmière de nuit en CHSLD	43	40 000			40 000	
Activités socioprofessionnelles et communautaires DP_DI_TSA 2020-2021	44	1 039 087	905 300		1 944 387	
Reportis de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	59 915 482	(117 437)	30 984 830	43 566 663	47 216 212
TOTAL (L.01 � L.45) reporté à P.390, L.42	46	86 915 352	(117 437)	34 644 526	55 880 227	65 562 214

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Achats de services au privé en santé mentale	1	36 670				36 670	
Projet d'intégration de service RTS Proximité	2			20 625		20 625	
Mise à jour du RQC	3			31 626		31 626	
PAGIEPS	4	(63 467)				(63 467)	
Sécurisation culturelle -appel de projets	5	(420)			(420)	0	
Programme d'infrastructure - investir dans le Canada	6	117 437	(117 437)			0	51
Sécurisation culturelle -agent de liaison	7	(100 972)		(118 462)		(219 434)	
CRDS épuration	8			27 103		27 103	
Entente PASTSA CIUSSSMCQ	9	584 058				584 058	
Hausse de volume - Optilab	10	26 854		833 133	320 400	539 587	
Coordination pour le soutien des personnes proches aidantes (PPA)	11	107 028		(107 028)		0	
Programme de soins dentaires médicalement requis	12			31 082		31 082	
PAJ-SM poursuite programme et accompagnement clientèle vulnérable judiciairisée	13	153 869			153 869	0	
Programme de soutien aux familles (SAF) des personnes ayant une DP, DI ou TSA	14	566 700		113 340		680 040	
Chargé de projet Opiticiwan - Protection de la jeunesse	15	(57 603)		30 000	(57 603)	30 000	
Travaux adaptation APR-DRG - Soutien financier	16	7 201			7 201	0	
Indemnité de départ PDG	17	299 619			299 619	0	
Programme d'aide aux fonctions d'élimination	18	235 739		321 422		557 161	
PNTSA-Plan d'action TSA 2017-2022 IU	19	175 061				175 061	
Transition énergétique et climatique du parc immobilier	20	63 864				63 864	
Bonis rattrapage en chirurgie	21			3 556 727		3 556 727	
Projet pilote Vigie	22	5 000			5 000	0	
Bienveillance en hébergement	23			22 838		22 838	
Protocole d'entente antiviraux CIUSSS MCQ-MSSS	24	5 000				5 000	
Services de traitement intensif clientèle 8-14 ans multiproblématique	25	2 215 279				2 215 279	
Financement exceptionnel IPC 2022-2023	26	(1 141 684)		(694 616)	(1 836 300)	0	
Politique d'hébergement - Chargé de projet Mesure 11	27	(168 144)		(39 446)	(175 333)	(32 257)	
Coordination de l'intégration des services en violence sexuelle et conjugale (tribunaux spécialisés)	28	3 354		150 000		153 354	
Achats de place lits NSA	29	3 047 519		342 905		3 390 424	
Consolidation de la coordination des mécanismes d'assurance qualité dans les milieux de vie - Politi	30	(179 820)		913 261	(182 799)	916 240	
Financement RH pour programme RAAC	31			429 178		429 178	
Création et implantation d'équipe d'éclaireurs	32	(1 150 032)				(1 150 032)	
Améliorer l'accès, la qualité et la continuité des services de proximité	33	(15 500)				(15 500)	
Chef de service IPS	34			150 000		150 000	
Programme de formation pharmaceutique décentralisé	35	18 645		28 807	18 645	28 807	
Séquelles oncobuccodentaires	36	53 673		20 764	57 856	16 581	
Prêt de service - Vers un chez soi	37	139 630		(190 000)		(50 370)	
Financement fournitures pour la reprise des activités en chirurgie	38			484 615		484 615	
Formation IPS	39	(94 471)				(94 471)	
Avis de grossesse	40	51 673			51 673	0	
Solde 21-22 composante technique - CIUSSSMCQ	41	137 137		32 226	129 881	39 482	
Frais de démarrage Clinique IPS - TR (23-AU-00101-05)	42			(110 000)		(110 000)	
Frais de démarrage Clinique IPS - Drummond/Plessis (23-AU-00101-06)	43			(110 000)		(110 000)	
Financement réactifs Covid 23-24	44			2 662 100		2 662 100	

Précision aux rends. 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)
Info santé 811	45	155 270			155 270	0
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	5 234 167	(117 437)	8 832 200	(1 053 041)	15 001 971

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSSS DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L.42 "AUTRES" DE P.390-00

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390-00, L.42	46						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stratégie d'intervention lors d'épisodes de froid en situation d'itinérance	1	205 000			164 000	41 000	
Offres de formation sur les troubles neurocognitifs majeurs SAD	2	10 348		10 348		20 696	
Rehaussement salarial des employés admissible qui œuvrent dans les milieux d'hébergement en vertu de	3	390 072		567 728		957 800	
Pertes de revenus contribution des usagers - Plafonnement de l'indexation à 3%	4	812 126		3 419 424	812 126	3 419 424	
Rétro repas 15\$ pour travail un quart de travail complet en TS (04-04-2020 alu 18-10-2021)	5	675 764				675 764	
Surcharge CMS Cataractes	6	973 832				973 832	
Transition salariale pour le personnel soignant en RPA	7	2 833 205		(1 200 326)	855 613	777 266	
Bonification et consolidation de l'offre de services TNCM - budget récurrent au CIUSSS MCQ pour Soci	8	100 000		100 000	100 000	100 000	
Politique d'hébergement Mesure3 - Accompagnement prestataires de services	9	30 000				30 000	
Axe 3: Mesure 42 PAG-PPA	10	102 370		395 164	102 370	395 164	
Financement récurrent au réseau-Repit PPA	11	156 820			156 820	0	
PIN-Accès services de proximité JED	12	180 057		(34 826)	145 231	0	
Soutien clinique FA/FAP et PFAP	13	192 030			192 030	0	
Mesures d'achat de services privés	14	64 103		32 241		96 344	
Financement 2020-2021 de 30 M\$ Pour le développement des modèles d'appartement supervisé et de lo	15	1 812 295		1 821 292		3 633 587	
Développement URCI (21M)	16	47 355		318 880		366 235	
Fluidité hospitalière en DP-DI-TSA	17	618 256				618 256	
PAGPPA (Mesure 39)	18	24 933		239 413		264 346	
Chargé de projet gamme 22-23 (21-PF-00295-03)	19	8 956				8 956	
Crédits supplémentaires RNETSA	20	145 425		185 390		330 815	
Projets de prévention de promotion de la santé	21	(128 291)		27 744		(100 547)	
Investissements en CHSLD 92.5M	22	8 185 500			8 185 500	0	
Financement MOI	23	313 300			313 300	0	
Déplacements des usagers (cas électifs)	24	81 000				81 000	
Activités de vaccination et dépistage (dépenses PostCOVID)	25	27 147 652		204 848	27 352 500	0	
Mesures de protection et contrôles des infections pour RNI non visées par LRR (Post COVID)	26	927 635				927 635	
Mesures de protection et contrôles des infections pour RPA et CHSLD (Post COVID)	27	1 465 138				1 465 138	
Analyse de laboratoire - Grippe optilab (Environnex et Centralab) (Post COVID)	28	5 382 238		(114 024)	5 268 214	0	
Consommation d'Épis(uniquement ajout de ressources) et de buanderie(Post COVID)	29	781 000				781 000	
Coûts liés à la climatisation de fenêtre(location, installation, et fonctionnement)(Post COVID)	30	55 536				55 536	
Financement NSA (Post COVID)	31	8 110				8 110	
Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes - mesure 48	32			18 000		18 000	
Mesure d'efficacité énergétique	33			50 000		50 000	
Projets novateurs phase 2	34			(228 828)		(228 828)	
Mesure de soutien administratif aux intervenants	35			67 568		67 568	
Bonification répit DI-TSA-DP	36			244 796		244 796	
Baux entreposage EPI	37			123 006		123 006	
Effic. énergétique/réduction GES des installations	38			99 500		99 500	
Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes - mesure 41	39			40 000		40 000	
Analyse de faisabilité - implantation hélicopt	40			50 000		50 000	

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)
Rehaussement encadrement en hygiène et salubrité	41			400 000		400 000
2e appui ponctuel non récurrent à l'égard de la hausse des dépenses	42			2 527 800		2 527 800
Ajout d'effectifs Centre Jeunesse	43			250 652		250 652
Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes - mesures 29 et 41	44			173 305		173 305
Plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale - mesure 31	45			73 216		73 216
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	53 601 765		9 862 311	43 647 704	19 816 372

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	
Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services - Ajout de ressources	1			61 952		61 952	
Politique d'hébergement - Chargé de projet Mesure 11	2			36 960		36 960	
Santé bien-être des femmes - Mesures 15-16-17	3			200 000		200 000	
Valorisation des données et performance	4			(166 819)		(166 819)	
Ressource dédiée aux ententes multisectorielles	5			(47 370)		(47 370)	
Coordination des processus d'intervention concertée (PIC)	6			4 153		4 153	
Chargé de projet NSA	7			103 308		103 308	
Prog. interv. conflits sévères sép. PISCSS	8			(36 368)		(36 368)	
Accompagnement des ICRL	9			23 283		23 283	
Implant. droit famille adoption	10			(26 544)		(26 544)	
Financement des PSL	11			(2 853 564)		(2 853 564)	
Maison de soins palliatifs René-Verrier (MSPRV)	12			69 637		69 637	
Stratégie prévention surdoses psychoactives	13			(37 430)		(37 430)	
Hébergement en dépendance pour les jeunes de 12 à 17 ans	14			(66 400)		(66 400)	
Plan d'action santé bien-être des hommes	15			13 000		13 000	
Violence conjuguale - Concertation intersectorielle	16			(2 331)		(2 331)	
Post-pandémie - Mesure temps double RPA	17			618 162		618 162	
Employés temporaires ligne InfoSanté	18			155 270		155 270	
Recrutement Santé Québec - allo. subs. médecin	19			65 000		65 000	
Opérationnalisation mesure allocation personnalisée	20			79 000		79 000	
Opération main-d'œuvre	21			(198 520)		(198 520)	
Appui ponctuel à l'égard de la hausse des autres dépenses	22						
Hébergement des enfants dans les FAP et PFAP	23			2 589 552		2 589 552	
Nouvelles échelles salariales - Coordonnateur technique en génie biomédical (TE2277)	24			485 499		485 499	
Nouvelles échelles salariales - Adjoint à la direction (TE5313)	25			577 571		577 571	
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
FAP - Chirurgie	38			2 397 894		2 397 894	
FAP - Obstétrique	39			44 480		44 480	
FAP - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	40			3 853 516		3 853 516	
CMS - Chirurgie	41						
CMS - Optalmologie	42			3 747 606		3 747 606	
CMS - Endoscopie/PQDCCR	43						
CMS - Imagerie	44			599 822		599 822	
Lentilles intraoculaires	45	1 079 550			972 000	107 550	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 079 550		12 290 319	972 000	12 397 869	

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	123 138		279 000	123 138	279 000	
IPS-SPL - Salaire	4 846 729		5 045 671	4 033 678	5 858 722	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	100 000				100 000	
Plan d'investissement personnes âgées						
Radio-oncologie	1 037 143		7 406 630	1 037 263	7 406 510	
Hémodynamie	3 538 827		(164 312)	3 374 515	0	
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline						
Soins palliatifs						
IPS spécialisées						
Bourses IPS						
GMF			14 433		14 433	
Services achetés en soins de longue durée						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	150 500		700 000	25 500	825 000	
Jeunes en difficulté						
Trouble du spectre de l'autisme	627 000				627 000	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes						
Programme de soutien aux organismes communautaires	151 453		81 676 310	80 704 444	1 123 319	
Services d'aide en situation de crise						
Plan d'action interministériel en dépendance	911 913		1 070 800		1 982 713	
Activités de jour						
Plan d'action interministériel en itinérance	442 271		233 606		675 877	
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	94 593			94 593	0	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA						
Cliniques d'hiver	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	1 521 500		95 480	1 044 100	572 880	
Ressources en courte durée	6 040 600		6 040 600	6 040 600	6 040 600	
Aire ouverte	(404 055)		1 653 818		1 249 763	
Médicaments	11 541 757		11 919 769	10 454 819	13 006 707	
Agir tôt	433 379		1 096 600		1 529 979	
Service de protection jeunesse						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	3 207 298		1 268 000	1 939 298	2 536 000	
Rehaussement des services de proximité						
Soutien clinique aux familles d'accueil						
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation						
Plan d'action en santé mentale	598 658		(62 535)	190 879	345 244	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	62 657				62 657	
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	35 025 361		118 273 870	109 062 827	44 236 404	

52

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	1 310 718		(147 571)	1 163 147	0	
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	1 310 718		(147 571)	1 163 147	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
	1						
SPLI	2	31 485				31 485	
SPLI	3	59 557		(29 557)		30 000	
Vers un chez soi	4	498 118		(498 118)		0	
Vers un chez soi	5	1 725 456				1 725 456	
Vers un chez soi	6	4 984 295		(1 867 530)		3 116 765	
Trouble d'utilisation d'opioïdes	7	45 000	(45 000)			0	53
Coûts occas. acc. d'autos	8			4 213 001	4 213 001	0	
Vers un chez soi	9			7 200 937	7 200 937	0	
Investir dans le Canada	10		117 437	1 791 046	117 437	1 791 046	54
Accord contribution Canada Québec - Santé sexuelle et reproductive	11			140 500	140 500	0	
Programme de soutien aux organismes communautaires	12			35 100	35 100	0	
VCS - Situation d'itinérance pendant l'hiver	13			897 984		897 984	
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	7 343 911	72 437	11 883 363	11 706 975	7 592 736	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
Troubles d'utilisation d'opioïdes	17		45 000		45 000	0	55
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32		45 000		45 000	0	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P.490)	9	1 265 976	1 440 007	56
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 265 976	1 440 007	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15	6 555	6 555	57
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	6 555	6 555	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	7 958 233	4 747 451	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
Voir Notes page 490	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 958 233	4 747 451	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
Voir Notes page 490	9		17 852	58
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11		17 852	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	4 122	11 535	
Financement-Québec	13	119 251	128 948	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	4 275 904	3 942 544	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 399 277	4 083 027	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19	650 000	195 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	650 000	195 000	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	138 815 786	132 491 459	
+ Redressement du solde de début	22	56 518 093		
+ Passifs engagés	23		56 518 093	
+ Charge de désactualisation	24	8 725 875	6 362 927	
+ Révision des estimations	25	(39 359 753)	(38 600)	
- Passifs réglés	26	2 274 033		
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	162 425 968	195 333 879	
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	162 425 968	195 333 879	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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	46 291 394	101 422 264	177 955 691	(86 500 000)	56 257 967	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	11 803 723	87 752 519		86 500 000	13 056 242	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	58 095 117	189 174 783	177 955 691	0	69 314 209	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	58 095 117	189 174 783	177 955 691		69 314 209	
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	569 307 404		43 770 955		525 536 449	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	569 307 404		43 770 955		525 536 449	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	569 307 404		43 770 955		525 536 449	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					2 317 702	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					523 218 747	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P.490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars :						
Terrains	1	12 603 099	1 884 084		14 487 183	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	8 165 343		378 098	7 787 245	
Transferts budgétaires nets	4	8 871 549	3 116 963	3 320 209	8 668 303	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	47 450	358 401	197 386	208 465	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7					
Application de la norme sur les paiements de transfert	8	3 378 663			3 378 663	
Autres (préciser P.490)	9	847 259		31 192	816 067	59
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	33 913 363	5 359 448	3 926 885	35 345 926	

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	644 716 528		185 627 312	221 449 348	608 894 492	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	138 815 786	56 518 093	(32 907 911)		162 425 968	60
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	4 071 492		323 663	XXXX	4 395 155	
- Société québécoise des infrastructures	6	11 535		(7 413)	XXXX	4 122	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	287 221	287 221	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	18 638 573	18 638 573	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11			392 638	392 638	0	61
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(79 530 284)	(79 530 284)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	492 270	492 270	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	2 894 209	2 894 209	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	787 615 341	56 518 093	96 210 278	164 623 975	775 719 737	
						Solde de fin	
						5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:							
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17					4 399 277	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18					771 320 460	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19					775 719 737	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

		Exercice courant
1. Dettes à long terme		1
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	525 536 449
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	525 536 449
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 306 526
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 306 526
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	1 526 185
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	899 531
TOTAL (L.10 à L.13)	14	2 425 716
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	520 804 207
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	69 314 209
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	69 314 209
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	
Autres : (préciser P.490)	26	18 776 076
TOTAL (L.21 à L.26)	27	18 776 076
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	608 894 492

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	1 699 409 098
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	14 487 183
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	907 448 187
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	777 473 728

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	2 598 694
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	7 030 830
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	11 696 934
Acquisitions réalisées avec des revenus d'intérêts et autres revenus	12	280 478
Acquisitions réalisées avec des revenus provenant des activités accessoires	13	1 687 750
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	23 294 686

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	37 888 142
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(15 728 095)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	32 218 861
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	958 287
TOTAL (L.19 à L.23)	24	55 337 195
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	20 438 507
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	34 898 688
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	719 280 354

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Montants attribués par le MSSS non utilisé au début 1
 Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2
 Dépenses encourues au F.Laux 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	47 194 614	15 388 169	29 121 107	261 966	33 199 710	28 643 444			
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	17 842 463	6 676 484		13 604 639	10 914 308	17 985 138			
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	33 777 358	5 199 281	173 037	9 005 638	29 797 964	7 303 016			
- Efficacité énergétique									
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP									
- Consolidation (OES)	325 508	405 968		100 092	631 384	298 133			
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	15 890 278		2 311 256		13 579 022	4 608 151			
- Autres (préciser P.490)	521 200			156 078	365 122	110 912			
TOTAL (L.01 à L.08)	115 551 421	27 669 902	31 605 400	23 128 413	88 487 510	58 948 794			
Mobilier et équipement :									
- Équipement non médical et mobilier	18 837 202	5 195 666	1 159 434	6 555 100	16 318 334	9 564 296			
- Équipement médical	58 144 097	14 197 968	509 798	12 727 443	59 104 824	13 874 091			
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	1 890 457	(491 355)	1 358	205 347	1 192 397	205 784			
- Consolidation d'équipement (OES)	76 991	54 404	2 060	7 039	122 296	9 099			
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation									
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	19 009 846	4 050 000	2 114	6 072 953	16 984 779	6 394 407			
- Autres (préciser P.490)	176 187				176 187				
TOTAL (L.10 à L.16)	98 134 780	23 006 683	1 674 764	25 567 882	93 898 817	30 047 677			
Autres :									
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	1 700 111	XXXX			1 700 111				
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	2 668 777	XXXX			2 668 777				
- Accélération numérique (Immo RI)	70 414	XXXX			70 414				
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	1 001 111	11 805 600	1 724 515	10 081 080	5	8 416 736			
- Logistique	1 015 669	750 000			1 751 111	1 406 124			
- Aide technique et Oxygénothérapie		699 457	236 369	204 724	1 274 033	413 091			
- Autres (préciser P.490)									
TOTAL (L.18 à L.24)	6 456 082	13 255 057	1 960 884	10 285 804	7 464 451	10 235 951			
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	220 142 283	63 931 642	35 241 048	58 982 059	189 850 778	99 232 422			
Mandats centralisés - Projet de construction	454 525 560	656 129	955 156	92 948 788	361 277 745	88 690 280			
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANÇÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	674 667 843	64 587 771	36 196 204	151 930 887	551 128 523	187 922 702			
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations :									
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	454 124	XXXX	XXXX			
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX			
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX			
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	XXXX	XXXX	XXXX	454 124	XXXX	XXXX			
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	XXXX	XXXX	1 648 179	2 812 773	XXXX	XXXX			
TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	XXXX	XXXX	37 844 383	155 197 784	XXXX	XXXX			

63

64

65

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	12 603 099			1 884 084						
1	12 603 099			1 884 084					14 487 183	
2	7 820 003			74 405					7 894 408	
3	4 217 444			68 438					4 285 882	
4	682 828 892	44 968 962	20 829	47 286 263			372 618	39 359 753	735 372 575	66
5	190 555 345		3 006	23 612 875					214 171 226	
6	117 660 086		(23 835)	42 020 544					159 656 795	
Matériel et équipement:										
7	54 482 097			9 387 563			2 115 753		61 753 907	
8	3 983 726			584 791					4 568 517	
9	17 264 581			467 882					17 732 463	
10	69 377 288			7 092 516			10 608		76 459 196	
Équipements spécialisés:										
11	25 206 424			2 662 403			335 994		27 532 833	
12	339 957 643			18 936 700	392 638		2 588 248		356 698 733	
13	2 058 616			493 364			172 888		2 379 092	
14	11 648 931			1 673			788 112		10 862 492	
15	5 330 293			231 645			8 142		5 553 796	
16										
17	1 544 994	44 968 962	0	154 805 146	392 638		6 392 363	39 359 753	1 699 409 098	
TOTAL (L.01 à L.16)	468									

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début								
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)								

Amortissement cumulé:

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

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)					392 638		68
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)							

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1										
2		117 660 086							117 660 086	
3	3 006	42 017 538							42 020 544	
4										
5										
6	(3 006)	(20 829)							(23 835)	
7										
8										
9	0	159 656 795							159 656 795	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	
Aménagement des terrains	6 073 079		159 362			6 232 441	
Améliorations locatives	3 642 522		71 951			3 714 473	
Bâtiments	359 100 967	43 988 305	2 637 551		372 618	405 354 205	
Améliorations majeures aux bâtiments	66 767 528		6 333 439			73 100 967	
Matériel et équipement:							
- Équipement informatique	44 320 624		7 590 513		2 115 753	49 795 384	
- Équipement de communication multimédia	3 429 682		249 330			3 679 012	
- Mobilier et équipement de bureau	16 960 295		192 447			17 152 742	
- Autres	46 756 962		2 828 658		9 414	49 576 206	
Équipements spécialisés:							
- Ameublement de chambres	12 351 180		1 266 530		335 994	13 281 716	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	256 958 004		14 148 388		2 430 229	268 676 163	
Matériel roulant	1 437 841		238 690		172 888	1 503 643	
Développement informatique	11 615 229		30 382		788 112	10 857 499	
Réseau de télécommunication	4 335 873		196 005		8 142	4 523 736	
Location-acquisition							
TOTAL (L.01 à L.14)	833 749 786	43 988 305	35 943 246		6 233 150	907 448 187	

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	14 487 183	XXXX	14 487 183	12 603 099
Aménagement des terrains	2	7 894 408	6 232 441	1 661 967	1 746 924
Améliorations locatives	3	4 285 882	3 714 473	571 409	574 922
Bâtiments	4	735 372 575	405 354 205	330 018 370	324 708 582
Améliorations majeures aux bâtiments	5	214 171 226	73 100 967	141 070 259	123 787 817
Construction et développement en cours	6	159 656 795	XXXX	159 656 795	117 660 086
Matériel et équipement	7	160 514 083	120 203 344	40 310 739	33 640 129
Équipements spécialisés	8	384 231 566	281 957 879	102 273 687	95 854 883
Matériel roulant	9	2 379 092	1 503 643	875 449	620 775
Développement informatique	10	10 862 492	10 857 499	4 993	33 702
Réseau de télécommunication	11	5 553 796	4 523 736	1 030 060	994 420
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 699 409 098	907 448 187	791 960 911	712 225 339

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

55	P.400-00, L.9, C.1 et C.2 DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS ACTIFS FINANCIERS AUTRES DÉBITEURS AUTRES	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent			
	Fondations	779 926 \$	1 294 384 \$			
	Réclamation d'assurance	374 456 \$	- \$			
	Société québécoise des infrastructures (SQI)	107 815 \$	141 471 \$			
	Les Amis d'Éliot	<u>3 779 \$</u>	<u>4 152 \$</u>			
	TOTAL	<u>1 265 976 \$</u>	<u>1 440 007 \$</u>			
56	P.400-00, L.15, C.1 ET C.2 DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS ACTIFS NON FINANCIERS FRAIS PAYÉS D'AVANCE AUTRES FRAIS PAYÉS D'AVANCE	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent			
	Société québécoise des infrastructures (SQI) :					
	Honoraires pour appel d'offres-disposition d'un immeuble	<u>6 555 \$</u>	<u>6 555 \$</u>			
57	P.401-00, L.9, C.1 et C.2 DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS AUTRES ÉLÉMENTS	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent			
	Achat de la Maison Fontaine de Vie (sans intérêts sur 7 ans)	<u>- \$</u>	<u>17 852 \$</u>			
58	P.404-00, L.9, C.1 à C.5 COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS AUTRES	C.1 Solde au début	C.2 Ajustements au solde du début	C.3 Affectations de l'exercice	C.4 Utilisation de l'exercice	C.5 Solde à la fin (C.1+C.2+ C.3-C.4)
	Revenus de placement	407 789 \$	- \$	- \$	31 192 \$	376 597 \$
	Subvention Gaz Métropolitain	308 341 \$	- \$	- \$	- \$	308 341 \$
	Produit de disposition	89 788 \$	- \$	- \$	- \$	89 788 \$
	Autres revenus	22 308 \$	- \$	- \$	- \$	22 308 \$
	SARDM III	<u>19 033 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>19 033 \$</u>
	TOTAL	<u>847 259 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>31 192 \$</u>	<u>816 067 \$</u>
59	P.408-00, L.4, C.2 MSSS-SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUES D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT SUBVENTION À RECEVOIR-MSSS OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICES D'IMMOBILISATIONS				C.2 Ajustements au solde du début	
	Correction d'erreur suite aux changement apporté à la méthodologie de calcul des OMHS				<u>56 518 093 \$</u>	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

60	P.408-00, L.11, C.1 à C.5 MSSS-SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT SUBVENTION À RECEVOIR-MSSS INTÉRÊTS COURUS SUR LES DETTES AUTRES Équipements reçus à titre gratuit en provenance de la réserve provinciale	C.1 Solde au début (perçue d'avance	C.2 Ajustements au solde du début	C.3 Montants alloués durant l'exercice	C.4 Montants reçus (payés) durant l'exercice	C.5 Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) (C.1+C.2+ C.3-C.4)
		- \$	- \$	392 638 \$	392 638 \$	- \$
61	P.410-00, L.26, C.1 CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS AUTRES ÉLÉMENTS NON INCLUS DANS LES DETTES À LONG TERME ET LES EMPRUNTS TEMPORAIRES AUTRES Dépenses admissibles à financer par le MSSS Dépenses admissibles à réclamer à la SQI TOTAL					C.1 Ajustements au solde du début 18 152 157 \$ <u>623 919 \$</u> 18 776 076 \$
62	P.415-00, L.8, C.1, C.4 à C.6 SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS) IMMOBILISATIONS AUTRES	C.1 Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	C.4 Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	C.5 Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2- C.3-C.4-C.5)	C.6 Montant reçu du F.F. durant l'exercice	
	Portefeuille de projets accélérés	521 200 \$	156 078 \$	365 122 \$	110 912 \$	
63	P.415-00, L.16, C.1, C.4 à C.6 SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS) MOBILIER ET ÉQUIPEMENT AUTRES	C.1 Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	C.4 Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	C.5 Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2- C.3-C.4-C.5)	C.6 Montant reçu du F.F. durant l'exercice	
	Plan de conservation de l'équipement et du mobilier-Autres développements- Consolidation mixte	176 187 \$	- \$	176 187 \$	- \$	

64	P.415-00, L.33, C.3 et C.4 SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS) AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS	C.3 Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	C.4 Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
	Transfert des équipements COVID-19 MSSS	-	392 638 \$
	Dons des fondations et autres organismes	<u>1 648 179 \$</u>	<u>2 420 135 \$</u>
	TOTAL	<u>1 648 179 \$</u>	<u>2 812 773 \$</u>
65	P.421-00, L.4, C.2 IMMOBILISATIONS-COÛTS BÂTIMENTS		C.2 Redressements
	Correction d'erreur-changement apporté à la méthodologie de calcul des OMHS		<u>44 968 962 \$</u>
66	P.421-00, L.12, C.5 IMMOBILISATIONS-COÛTS ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS AUTRE MOBILIER ET ÉQUIPEMENT MÉDICAL ET DE TRANSPORT		C.5 Transferts entre entités du périmètre (acquis)
	Transfert d'équipements médicaux COVID-19 du MSSS au CIUSSS MCQ		<u>392 638 \$</u>
67	P.421-01, L.16, C.5 CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS REÇUES SOIT PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS		C.5 Matériel et équipements
	Entités du périmètre :		
	Transfert d'équipements médicaux COVID-19 du MSSS au CIUSSS MCQ		<u>392 638 \$</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
TOUS LES FONDS :	
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600
Résultats par entités	612
Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges	612-01
État de la situation financière par entités	619
État des gains (pertes) de réévaluation	620
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI	630-01
Équivalents de trésorerie	631-00
Placements de portefeuille	632-00
Prêts et avances et garanties reçues	632-01
Placements de portefeuille (suite)	632-02
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Échéancier de remboursement des dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01
Détails des obligations contractuelles	635-00
Détails des droits contractuels	636-00
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01 et 02
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats, d'actifs et de passifs	646-00 et 01
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :	
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Sommaire des activités accessoires	661
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
Sommaire des activités de stationnement	674-00 et 01
Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés	685-00 et 01
Détail des ajustements aux centres d'activités	692-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

VEUILLEZ CONSULTER L'ANNEXE 11 DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE POUR PRENDRE CONNAISSANCE DE LA LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.

LA SECTION 1 PRÉSENTE LES ENTITÉS INCLUSES AU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

LA SECTION 2 PRÉSENTE LES MINISTÈRES ET ORGANISMES DU GOUVERNEMENT EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE ANNEXE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS	Étab. 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						
1 Subventions MSSS	2 207 020 597	XXXX	XXXX	XXXX	2 207 020 597	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	142 913	142 913	
3 Contributions des usagers	XXXX	422 619	82 356	118 287 281	118 792 256	
4 Ventes de services	XXXX	343 350		5 922 605	6 265 955	
5 Recouvrements	1 184 919	563 498	918 362	3 421 276	6 088 055	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	3 817 882	3 817 882	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		2 973 661	2 973 661	
8 Revenus de type commercial	XXXX			3 739 413	3 739 413	
9 Gain sur disposition	XXXX			12 024	12 024	
10 Autres revenus		727 100	23 105 485	7 477 400	31 309 985	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	2 208 205 516	2 056 567	24 106 203	145 794 455	2 380 162 741	
CHARGES						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	1 024 918 879	1 024 918 879	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	308 052 238	308 052 238	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	54 170 567	125 736 274	179 906 841	
15 Médicaments	XXXX	8 562		74 415 252	74 423 814	
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX	21 050 235	XXXX	21 050 235	
17 Fournitures médicales et chirurgicales		12 374	34 102	53 770 691	53 817 167	
18 Denrées alimentaires	XXXX			20 086 854	20 086 854	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	2 811 086	XXXX	163 639 312	166 450 398	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	21 332 415		21 332 415	
21 Entretien et réparations	XXXX	12 318	16 934	34 839 392	34 868 644	
22 Matériel et équipements non capitalisables	XXXX	204 578	2 417 677	35 222 128	37 844 383	
23 Créances douteuses	XXXX	162 886	196 308	3 724 041	4 083 235	
24 Loyers	XXXX		312 162	14 735 086	15 047 248	
25 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	35 943 246	35 943 246	
26 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			159 214	159 214	
27 Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	379 936		379 936	
28 Dépenses de transfert				153 809 648	153 809 648	
29 Autres charges	3 895	267 914	16 615 498	230 594 001	247 481 308	
30 TOTAL (L.12 à L.29)	3 895	3 479 718	116 525 834	2 279 646 256	2 399 655 703	
31 EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	2 208 201 621	(1 423 151)	(92 419 631)	(2 133 851 801)	(19 492 962)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES REVENUS						
Subventions, contributions et autres						
Financement public - parapublic						
- RAMQ	1	XXXX	XXXX	7 808 186	XXXX	7 808 186
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 385 473	3 385 473
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	249 935	14 457 079	(23 930)	14 683 084
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX	1 847		939 941	941 788
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX			
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX	15 200	15 200
Chèques annulés des exercices antérieurs	9				15 250	15 250
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX			25 183	25 183
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12					
TOTAL (L.01 à L.12)	13		251 782	22 265 265	4 357 117	26 874 164
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		805 838	280 077	1 085 915
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		2 494	3 160	5 654
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX			
Commissions	20	XXXX		2 836	13 086	15 922
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		475 318	29 052	2 823 960	3 328 330
TOTAL (L.14 à L. 24)	25		475 318	840 220	3 120 283	4 435 821
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		727 100	23 105 485	7 477 400	31 309 985
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			10 901 086	10 901 086
Électricité et combustible	28	XXXX		10 108 583	3 844 254	13 952 837
Frais de bureau, informatique	29		107 439	1 350 162	12 146 282	13 603 883
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX			26 143 606	26 143 606
Publicité et communication	31	XXXX			349 719	349 719
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	5 525	1 065 011	11 078 592	12 149 128
Transport des usagers	33	XXXX	625	37 950	10 779 183	10 817 758
Autres services de transport et de communication	34	XXXX		981 999	8 196 362	9 178 361
Allocation directes	35	XXXX		1 071	24 017 650	24 018 721
Honoraires professionnels	36	XXXX	37 674	53 989	8 278 744	8 370 407
Taxes et Assurances	37	XXXX		1 128 377		1 128 377
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		2 320	32 033	61 874 806	61 909 159
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX	(2 274 033)	(2 274 033)
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	8 725 875	8 725 875
Autres (préciser P.695)	43	3 895	114 331	1 856 323	46 531 875	48 506 424
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44	3 895	267 914	16 615 498	230 594 001	247 481 308

69

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

Total (C.1 à C.4)
5
Notes

Tiers hors périmètre
(incluant gouvern. du
Canada)
4

Autres entités du
périmètre (voir liste)
(préciser P.695)
3

Établ. publics du RSSS
(voir liste)
(préciser P.695)
2

MSSS
1

ACTIFS FINANCIERS

1	Trésorerie	XXXX	XXXX		134 570 036	134 570 036
2	Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX			
3	Débiteurs - MSSS	240 123 878		XXXX	XXXX	240 123 878
4	Autres débiteurs	944 082	818 043		19 324 498	63 489 660
5	Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
6	Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX		
7	Subvention à recevoir - MSSS	771 320 460	XXXX	XXXX	XXXX	771 320 460
8	Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX			
11	Autres éléments				1 020 122	1 020 122
12	TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	1 012 388 420	818 043	42 403 037	154 914 656	1 210 524 156

PASSIFS

13	Emprunts temporaires	XXXX		69 314 209		69 314 209
14	Créditeurs - MSSS		XXXX	XXXX	XXXX	
15	Autres créditeurs et autres charges à payer		6 639 019	8 858 022	270 648 600	286 145 641
16	Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
17	Intérêts courus à payer	XXXX		4 483 209		4 483 209
18	Revenus reportés liés aux immobilisations	741 440 401		949 104	32 228 044	774 617 549
19	Revenus reportés non liés aux immobilisations	7 484 867	232 831	657 626	6 362 526	14 737 850
20	Dettes à long terme	XXXX	XXXX	523 218 747		523 218 747
21	Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	650 000	650 000
22	Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	185 164 522	185 164 522
23	Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	162 425 968	162 425 968
24	Autres éléments				2 830 348	2 830 348
25	TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	748 925 268	6 871 850	607 480 917	660 310 008	2 023 588 043
26	ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	263 463 152	(6 053 807)	(565 077 880)	(505 395 352)	(813 063 887)

ACTIFS NON FINANCIERS

27	Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	791 960 911	791 960 911
28	Éléments incorporels achetés					
29	Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	15 247 020	15 247 020
30	Frais payés d'avance			6 555	15 526 987	15 533 542
31	TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)			6 555	822 734 918	822 741 473
32	EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	263 463 152	(6 053 807)	(565 071 325)	317 339 566	9 677 586
33	GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

Entités du périmètre Tiers hors périmètre Total
(voir liste) (préciser P695) 3 4 5
Notes

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		134 570 036
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(219 252)			(1 259 797)		(1 479 049)
Plus: Chèques en circulation	156 086			1 422 176		1 578 262
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		134 669 249

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Ventes de services		3 773	59 099	11 750	74 622	
Recouvrements	108 994	585 644	81 340	1 771 922	2 547 900	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	35	XXXX	XXXX	35	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	260 610	15 156 317	15 416 927	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	2 681 708	2 681 708	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 855 025	1 855 025	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	2 301 255	XXXX	2 301 255	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres	835 088	228 591	39 700 733	5 606 638	46 371 050	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	944 082	818 043	42 403 037	27 083 360	71 248 522	
Provision pour créances douteuses	XXXX			7 758 862	7 758 862	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	944 082	818 043	42 403 037	19 324 498	63 489 660	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuel	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS					
Plus-values terrains	521 364			XXXX	521 364
Plus-values bâtiments	4 042 529			XXXX	4 042 529
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	3 726 767			24 287	3 751 054
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	315 762	XXXX	XXXX	XXXX	291 475

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P.695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C.1+C.2+C.3-C.4-C.5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre (JV)	
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX										
1					XXXX		XXXX			
2					XXXX		XXXX		XXXX	
3					XXXX		XXXX			
4					XXXX		XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS										
5					XXXX		XXXX			
6					XXXX		XXXX		XXXX	
7					XXXX		XXXX			
8					XXXX		XXXX			
9					XXXX		XXXX		XXXX	
10					XXXX		XXXX			
ENTREPRISES										
11							XXXX			
12							XXXX			
13							XXXX			
14					XXXX					
15					XXXX				XXXX	
ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
16					XXXX		XXXX			
17					XXXX		XXXX		XXXX	
AUTRES										
18							XXXX			
19							XXXX			
20					XXXX					
21					XXXX				XXXX	
22					XXXX				XXXX	
23					XXXX				XXXX	
24					XXXX				XXXX	
25									XXXX	
26										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

		En unités monétaires	Équivalent \$ canadiens	Notes
		2	3	
AUTRES DEVICES (préciser P695)				
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
	23	XXXX	XXXX	
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	
1	XXXX	6 639 019	XXXX	XXXX	6 639 019	
2	XXXX			5 081 136	5 081 136	
3		XXXX	(7 646)	55 503 616	55 495 970	
4						
5	XXXX	XXXX				
6	XXXX	XXXX	XXXX	62 977 680	62 977 680	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
7	XXXX	XXXX	2 021 844	XXXX	2 021 844	
8	XXXX	XXXX	XXXX	46 843 111	46 843 111	
9	XXXX	XXXX	XXXX	4 428 413	4 428 413	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11				3 698 239	3 698 239	
12	XXXX	XXXX	XXXX			
13	XXXX	XXXX	4 817 155	XXXX	4 817 155	
14	XXXX	XXXX	2 026 669	92 116 405	94 143 074	
15		6 639 019	8 858 022	270 648 600	286 145 641	

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.3)	
16		XXXX			
17	XXXX	XXXX			
18	XXXX	56 257 967		56 257 967	
19	XXXX	XXXX			
20	XXXX	XXXX			
21	13 056 242	XXXX		13 056 242	
22	XXXX	XXXX			
23	13 056 242	56 257 967		69 314 209	

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	Notes
24	4	5,02	5

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec		Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser P695)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	7 713 867	XXXX	517 822 582		525 536 449	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)		7 713 867	XXXX	517 822 582		525 536 449	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	44 983	XXXX	2 272 719		2 317 702	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)		7 668 884	XXXX	515 549 863		523 218 747	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		DETTES À LONG TERME	DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ	OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION	TOTAL (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2024-2025	1					
2025-2026	2					
2026-2027	3					
2027-2028	4					
2028-2029	5					
2029-2034	6					
2034-2039	7					
2039-2044	8					
2044-2049	9					
2049 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)						
	12					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :	Investissements Contrats d'acquisition immobilisations	Fonctionnement			Transferts Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	Notes
		Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats			
2024-2025	1 61 447 994	2 16 354 636	3 310 320 817	4 1 836 503	5 125 995 614	6 515 965 564	
2025-2026	2	14 518 637	196 776 313	743 551	127 365 501	339 404 002	
2026-2027	3	11 988 609	142 016 354	156 320	56 882 990	211 044 273	
2027-2028	4	11 172 440	107 462 238			118 634 678	
2028-2029	5	10 874 405	92 062 142			102 936 547	
2029 et plus	6	49 184 756	402 945 666			452 130 422	
TOTAL (L.01 à L.06)	7 61 447 994	114 093 483	1 251 583 530	2 736 374	310 244 105	1 740 105 486	74

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Investissements Contrats d'acquisition immobilisations	Fonctionnement			Transferts Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	Notes
		Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats			
2024-2025	8 61 447 994	2 1 306 831	3 20 629 008	4	5 83 383 833	6 83 383 833	
2025-2026	9	1 109 002	19 375			1 128 377	
2026-2027	10	951 335	19 375			970 710	
2027-2028	11	783 488	4 830			788 318	
2028-2029	12	773 385	4 830			778 215	
2029 et plus	13	1 462 169				1 462 169	
TOTAL (L.08 à L.13)	14 61 447 994	6 386 210	20 677 418			88 511 622	

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

ÉCHÉANCES :	Établissement 1	Établissement 2	Établissement 3	Établissement 4	Total (C.1 à C.4)	Notes
2024-2025	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)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6				
2024-2025	127 819 428				36 622		7	66 517	8	127 922 567
2025-2026	171 832 834				30 243					171 863 077
2026-2027	138 133 909				10 199					138 144 108
2027-2028	104 325 917									104 325 917
2028-2029	77 152 237									77 152 237
2029 et plus										
TOTAL (L.01 à L.06)	619 264 325				77 064			66 517		619 407 906

75, 76

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Revenus divers							Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6				
2024-2025	127 819 428						7		8	127 819 428
2025-2026	171 832 834									171 832 834
2026-2027	138 133 909									138 133 909
2027-2028	104 325 917									104 325 917
2028-2029	77 152 237									77 152 237
2029 et plus										
TOTAL (L.08 à L.14)	619 264 325									619 264 325

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation	1	235 605 760	11 780 288
Fonds d'immobilisation	2	160 670 140	8 033 507
TOTAL (L.01 à L.02)	3	396 275 900	19 813 795

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation	4	249 621 997	24 899 794
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	1 646 007	XXXX
Aménagement des terrains	6	65 003	XXXX
Améliorations locatives	7	59 790	XXXX
Bâtiments	8	41 311 078	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	20 628 519	XXXX
Construction et développement en cours	10	36 244 922	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	6 605 018	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	7 164 998	XXXX
Équipements spécialisés	13	16 484 015	XXXX
Matériel roulant	14	431 022	XXXX
Développement informatique	15	1 461	XXXX
Réseau de télécommunication	16	202 374	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)	17	130 844 207	XXXX
Dépenses non capitalisées	18	31 025 854	3 094 829
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	411 492 058	27 994 623

			3
			XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

	Contributions des Usagers (L.03)					Ventes de Services Recouvrements (L.05) Autres revenus (L.10)					Total (C.1 à C.4)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Établissements publics :														
1104-2686 - CRSSS Baie-James														
1104-2918 - CHUM														
1104-3866 - CLSC Naskapi														
1104-4088 - CISSS des Îles														
1104-5051 - CHU de Québec - UL														
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent														
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean														
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale														
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec														
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS														
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal														
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal														
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal														
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal														
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal														
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais														
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue														
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord														
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie														
1104-5267 - CISSS de Laval														
1104-5275 - CISSS de Lanaudière														
1104-5283 - CISSS des Laurentides														
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre														
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est														
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest														
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches														
1243-1656 - ICM														
1259-9213 - CUSM														
1269-4659 - CHU Sainte-Justine														
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava														
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel														
1362-3616 - IUCPQ - UL														
1466-5293 - RRSSS du Nunavik														
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James														
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik														
TOTAL (L.01 à L.36)	422 619	343 350	563 498	727 100	2 056 567	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Tous les fonds
 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)						Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)
	Médicaments (L.15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)		
	1	2	3	4	5	6	
Établissements publics :							
1104-2686 - CRSSS Baie-James	2 443		208 488		61 184	272 115	
1104-2918 - CHUM							
1104-3866 - CLSC Naskapi							
1104-4088 - CISSS des Îles							
1104-5051 - CHU de Québec - UL	3 478	10 758	140 133		625	154 994	
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent			34 759			34 759	
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	122		98 883			99 005	
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale			339 871		62 071	401 942	
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec							
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	376		55 875		56 692	112 943	
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal							
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal							
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		981	34 255		19 635	54 871	
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal			767 458			767 458	
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	2 067				21	2 088	
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais							
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue							
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord			38 700			38 700	
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie							
1104-5267 - CISSS de Laval							
1104-5275 - CISSS de Lanaudière			282 404			282 404	
1104-5283 - CISSS des Laurentides			53 777			53 777	
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre			66 531		2 717	69 248	
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est			241 200		29 815	271 015	
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					264	264	
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	76		56 250			56 326	
1243-1656 - ICM							
1259-9213 - CUSM		635					
1269-4659 - CHU Sainte-Justine			87 417			88 062	
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava			305 085		34 827	339 912	
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel							
1362-3616 - IUCPQ - UL					63	63	
1466-5293 - RFRSS du Nunavik							
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James							
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik							
TOTAL (L.01 à L.36)	8 562	12 374	2 811 086		267 914	3 099 936	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L.04)	Autres éléments d'actifs (L.11)	Total (C.1 + C.2)
	1	2	3
Établissements publics :			
1104-2686 - CRSSS Baie-James			
1104-2918 - CHUM			
1104-3866 - CLSC Naskapi			
1104-4088 - CISSS des Îles			
1104-5051 - CHU de Québec - UL			
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	22 275		22 275
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	3 773		3 773
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	28 829		28 829
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec			
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	64 335		64 335
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	7 578		7 578
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	26 400		26 400
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	125 051		125 051
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal			
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal			
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais			
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	4 500		4 500
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	79 094		79 094
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie			
1104-5267 - CISSS de Laval			
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	332 736		332 736
1104-5283 - CISSS des Laurentides	4 650		4 650
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre			
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	1 650		1 650
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest			
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches			
1243-1656 - ICM	7 370		7 370
1259-9213 - CUSM			
1269-4659 - CHU Sainte-Justine			
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava			
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel			
1362-3616 - IUCPQ - UL			
1466-5293 - RRSSS du Nunavik			
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James			
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	109 802	XXXX	109 802
TOTAL (L.01 à L.36)	818 043	XXXX	818 043

Tous les fonds
 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

PASSIFS (P.619 colonne 2)

	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	1	2	3	4	5
Établissements publics :	Autres créanciers 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)
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM	206 386		14 843		221 229
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles			2 135		2 135
1104-5051 - CHU de Québec - UL	25 116		15 000		40 116
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent			4 271		4 271
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	16 460		4 271		20 731
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	47 614		4 271		51 885
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	32 605		4 271		36 876
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	140 000		44 271		184 271
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal			75 363		75 363
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13 277		8 034		21 311
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	5 839 529		4 271		5 843 800
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	21		4 271		4 292
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	1 000		4 271		5 271
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord			4 271		4 271
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	23 925		4 271		28 196
1104-5267 - CISSS de Laval			4 271		4 271
1104-5275 - CISSS de Lanaudière			4 271		4 271
1104-5283 - CISSS des Laurentides	4 500		4 271		8 771
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	69 129		4 271		69 129
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	56 080				56 080
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest			4 273		4 273
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	4 050				4 050
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM			15 160		15 160
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	22 626				22 626
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	136 701				136 701
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL			2 500		2 500
1466-5293 - RRSST du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
TOTAL (L.01 à L.36)	6 639 019	XXXX	XXXX	XXXX	6 871 850

Timbre valideur: 2024-06-12 10:44:25

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Autres charges (L.29)	Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort, prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	7	8		
1		2	3	4	5	6				
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
CEGEP (préciser P.695)		27 474	370 208	XXXX	XXXX		XXXX		78 229	77
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	531	7 455	81 931	XXXX	XXXX	366 160	XXXX		99 101	78
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		32 316	
Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)		453 740		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 225 807	
Financement-Québec				XXXX	367 167	XXXX	XXXX	4 945		
Fonds de financement				XXXX	20 945 052	XXXX	XXXX	374 991		
Fonds de gestion de l'équipement roulant				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)			3 178 147	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	3 752 714	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		12 941	
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)			5 827 762	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		3 168 749	
Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		95	
Hydro-Québec		61		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		10 108 583	
Institut national en santé publique du Québec		77 839	181 831	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		40 252	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		99 359	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation			174 737	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Ministère de l'Éducation		30 674		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		16 840	
Ministère de la Sécurité publique		45	2 494	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Régie de l'assurance-maladie du Québec			7 808 186	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		(25)	
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)		94 440		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		375		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Société québécoise des infrastructures				XXXX	20 196	(53 998)				
Université du Québec à Montréal			991	XXXX	XXXX		XXXX		30 140	
Université du Québec à Trois-Rivières		6 919	379 946	XXXX	XXXX		XXXX		235 907	
Université du Québec et ses univ. constituantes		3 230	59 519	XXXX	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	81 825	216 110	1 287 019	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 467 204	79
TOTAL (L.01 à L.30)	82 356	918 362	23 105 485	XXXX	21 332 415	312 162	379 936		16 615 498	80

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)		Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence de revenu du Québec	2 301 255	XXXX	4 817 155	XXXX			
CEGEP (préciser P.695)	33 184	XXXX	11 458	XXXX			81
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	447	XXXX	8 964	XXXX			82
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public	75	XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	440 000	XXXX	2 500	XXXX			
Financement-Québec		XXXX		119 251	6 274		
Fonds de financement		XXXX		4 359 836			
Fonds de gestion de l'équipement roulant		XXXX	92 144	XXXX			
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	166 650	XXXX	258 094	XXXX			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	752 344	XXXX	450 699	XXXX		33 403	
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	36 671 489	XXXX	486 729	XXXX			
Héma-Québec		XXXX	4 450	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	498 772	XXXX	270 551		
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	8 117	XXXX	7 718	247 170	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	8 942	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX	11 658	27 001	
Ministère de l'Éducation	30 280	XXXX		XXXX		24 321	
Ministère des Finances		XXXX	2 021 844	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	1 078 232	XXXX		XXXX	33 672	66 660	
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	132 143	XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	107 815	XXXX	150 002	XXXX	4 122	20 678	
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX	115	XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	14 642	XXXX	39 893	XXXX		167	
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	405	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	674 076	XXXX	(1 856)	XXXX		258 904	
TOTAL (L.01 à L.30)	42 403 037	XXXX	8 858 022	4 483 209	949 104	657 626	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Développement, adapt, intégr. soc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5	927	3	145
Personnel-temps régulier	2	84 935	3 680 823	79 667	3 433 802
Temps supplémentaire	3	1 133	61 315	1 391	67 807
Primes	4	XXXX	333 082	XXXX	58 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 073	4 076 147	81 061	3 560 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 657	788 872	17 699	804 308
Particuliers	9	15 170	446 151	9 497	345 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 827	1 235 023	27 196	1 149 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	623 757	XXXX	610 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 900	5 934 927	108 257	5 320 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 978	XXXX	188 376
Allocations directes	15	XXXX	6 025	XXXX	800
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 019	XXXX	189 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 900	6 189 946	108 257	5 509 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 108	2	377
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 108	2	377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 900	6 188 838	108 255	5 508 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	144 550	20	1 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 805	6 044 288	108 235	5 507 754

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	16 992	15 935		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 992	15 935		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	355,78	XXXX	345,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5 927	1	52
Personnel-temps régulier	2	67 129	59 040	2 469 546
Temps supplémentaire	3	929	1 149	55 374
Primes	4	XXXX	XXXX	33 912
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 063	60 190	2 558 884
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 429	12 956	574 942
Particuliers	9	12 795	6 708	241 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 224	19 664	816 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	441 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 287	79 854	3 817 037
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220 117	158 294
Allocations directes	15	XXXX	6 025	800
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 158	159 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 287	4 851 885	3 976 131
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 108	2 85
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 108	2 85
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 287	4 850 777	3 976 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		111 420	2 109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 287	4 739 357	3 975 937

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	15 713	13 990	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 713	13 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	301,69	XXXX 284,20
B - L'usager	30	1 996	XXXX	1 886
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 374,43	XXXX 2 108,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			2	93
Personnel-temps régulier	2	17 806	839 361	20 627	964 256
Temps supplémentaire	3	204	11 892	242	12 433
Primes	4	XXXX	63 650	XXXX	24 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 010	914 903	20 871	1 001 604

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 228	165 362	4 743	229 366
Particuliers	9	2 375	90 989	2 789	103 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 603	256 351	7 532	332 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 946	XXXX	168 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 613	1 309 200	28 403	1 502 991

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 861	XXXX	30 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 861	XXXX	30 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 613	1 338 061	28 403	1 533 073

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				292
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 613	1 338 061	28 403	1 532 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	33 130	18	964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 518	1 304 931	28 385	1 531 817

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

UNITÉS DE MESURE:

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

Pour l'établissement	25	1 279		1 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 279		1 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 020,27	XXXX	787,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'utilisateur	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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 888	34 412	1 475 950
Temps supplémentaire	3	128	423	18 767
Primes	4	XXXX	XXXX	15 570
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 016	34 835	1 510 287
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 354	7 078	322 250
Particuliers	9	2 254	2 537	80 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 608	9 615	402 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	259 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 624	44 450	2 172 149
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	65 521
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	65 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 624	44 450	2 237 670
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 624	44 450	2 233 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	493	375	20 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 131	44 075	2 212 799

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	854	2 538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	871,87

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 447	366 730	56	2 931
Personnel-temps régulier	2	488 496	18 339 613	95 807	4 139 561
Temps supplémentaire	3	8 139	441 605	1 682	97 139
Primes	4	XXXX	2 200 613	XXXX	117 212
Main-d'oeuvre indépendante	5	177	94 452	7	201
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	503 259	21 443 013	97 552	4 357 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105 981	4 088 267	17 870	845 349
Particuliers	9	23 039	682 199	12 418	393 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 020	4 770 466	30 288	1 238 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 260 368	XXXX	717 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	632 279	29 473 847	127 840	6 313 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 435	XXXX	627 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	919 685	XXXX	635 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 020 120	XXXX	1 262 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	632 279	30 493 967	127 840	7 576 139
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	50	XXXX	
Recouvrements	19	25	3 582	17	1 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	25	3 632	17	1 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	632 254	30 490 335	127 823	7 574 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106 186	5 794 114	205	11 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	526 068	24 696 221	127 618	7 563 288

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	613	34 723	2	93
Personnel-temps régulier	2	86 886	3 458 936	38 874	1 555 240
Temps supplémentaire	3	2 115	122 309	645	35 041
Primes	4	XXXX	231 365	XXXX	29 450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 614	3 847 333	39 521	1 619 824

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	18 943	743 018	4 144	203 329
Particuliers	9	5 590	68 589	4 883	101 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 533	811 607	9 027	304 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	595 086	XXXX	257 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 147	5 254 026	48 548	2 182 530

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 235	XXXX	30 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 235	XXXX	30 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 147	5 332 261	48 548	2 212 854

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 147	5 332 189	48 548	2 212 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 931	1 785 291	18	964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 216	3 546 898	48 530	2 211 890

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	343	XXXX	158	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 340,81	XXXX	13 999,30

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	60	54	2 838
Personnel-temps régulier	2	60 848	2 747 975	38 033	1 733 653
Temps supplémentaire	3	426	24 728	623	37 570
Primes	4	XXXX	542 957	XXXX	60 119
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	201
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 275	3 315 720	38 717	1 834 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 124	615 387	8 669	404 018
Particuliers	9	1 951	89 201	3 674	133 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 075	704 588	12 343	537 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	456 822	XXXX	294 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 350	4 477 130	51 060	2 666 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 828	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 151	XXXX	78 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 979	XXXX	78 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 350	4 597 109	51 060	2 744 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	50	XXXX	
Recouvrements	19			17	1 517
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50	17	1 517
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 350	4 597 059	51 043	2 743 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	150	114 947	79	4 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 200	4 482 112	50 964	2 738 828

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.vaccination chez le nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 342	157 176	3 198	151 864
Temps supplémentaire	3	20	1 187	49	2 586
Primes	4	XXXX	31 130	XXXX	6 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 362	189 493	3 247	160 799

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	804	39 066	749	35 823
Particuliers	9	54	2 502	487	19 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	858	41 568	1 236	55 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 056	XXXX	23 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 220	254 117	4 483	239 671

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 303	XXXX	1 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 303	XXXX	1 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 220	258 420	4 483	241 407

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	50	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 220	258 370	4 483	241 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 166		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 220	254 204	4 483	241 407

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1	60	54	2 838
Personnel-temps régulier	2	57 506	2 590 799	34 835	1 581 789
Temps supplémentaire	3	406	23 541	574	34 984
Primes	4	XXXX	511 827	XXXX	53 770
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	201
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 913	3 126 227	35 470	1 673 582

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12 320	576 321	7 920	368 195
Particuliers	9	1 897	86 699	3 187	113 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 217	663 020	11 107	481 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	433 766	XXXX	271 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 130	4 223 013	46 577	2 426 510

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 828	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 848	XXXX	76 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 676	XXXX	76 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 130	4 338 689	46 577	2 503 364

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			17	1 517
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			17	1 517
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 130	4 338 689	46 560	2 501 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	150	110 781	79	4 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 980	4 227 908	46 481	2 497 421

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 494	1 217 621	17 772
Temps supplémentaire	3	297	16 520	378
Primes	4	XXXX	201 010	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 791	1 435 151	18 150
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 870	319 706	4 767
Particuliers	9	8 466	335 522	3 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 336	655 228	8 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 249	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 127	2 327 628	26 460
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 419	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 419	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 127	2 385 047	26 460
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			23
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			23
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 127	2 385 047	26 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	20 947	108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 119	2 364 100	26 352

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	6 328	XXXX	5 031
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	373,59	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5 833	331 947	
Personnel-temps régulier	2	314 268	10 915 081	1 128
Temps supplémentaire	3	5 301	278 048	36
Primes	4	XXXX	1 225 281	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	177	94 452	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	325 579	12 844 809	1 164
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	67 044	2 410 156	290
Particuliers	9	7 032	188 887	318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 076	2 599 043	608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 971 211	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	399 655	17 415 063	1 772
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	97 607	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	666 880	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	764 487	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	399 655	18 179 550	1 772
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	25	3 510	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	25	3 510	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	399 630	18 176 040	1 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75 097	3 872 929	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	324 533	14 303 111	1 772

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 360	475 588	13 332	501 533
Temps supplémentaire	3	100	4 893	60	2 968
Primes	4	XXXX	22 399	XXXX	596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 460	502 880	13 392	505 097

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 419	93 854	2 658	107 135
Particuliers	9	174	6 640	930	12 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 593	100 494	3 588	119 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 954	XXXX	83 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 053	679 328	16 980	708 165

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 649	XXXX	59 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 649	XXXX	59 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 053	722 977	16 980	768 013

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 649	XXXX	59 848
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 053	722 977	16 980	768 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	28 413		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 050	694 564	16 980	768 013

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 990	1 123 237	26 424 1 127 939
Temps supplémentaire	3	320	14 847	590 26 621
Primes	4	XXXX	15 211	XXXX 8 748
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 310	1 153 295	27 014 1 163 308
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 485	242 494	5 421 248 050
Particuliers	9	2 294	84 050	1 921 57 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 779	326 544	7 342 305 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 688	XXXX 197 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 089	1 664 527	34 356 1 666 324
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 889	XXXX 224 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 889	XXXX 224 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 089	1 893 416	34 356 1 891 041
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1	7 775
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1	7 775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 089	1 893 415	34 356 1 883 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	16 491	336 18 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 007	1 876 924	34 020 1 864 915

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

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

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 404	256 871	3 875	194 307
Temps supplémentaire	3	51	2 869	19	997
Primes	4	XXXX	10 328	XXXX	4 796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 455	270 068	3 894	200 100

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 416	62 871	1 124	59 601
Particuliers	9	412	17 648	1 333	55 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 828	80 519	2 457	114 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 961	XXXX	35 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 283	387 548	6 351	350 619

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 099	XXXX	511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 099	XXXX	511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 283	388 647	6 351	351 130

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 099	XXXX	511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 283	388 647	6 351	351 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 122	12	661
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 283	386 525	6 339	350 469

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	937	54 114	1 171	67 438
Personnel-temps régulier	2	34 595	1 298 726	33 146	1 196 116
Temps supplémentaire	3	4 067	208 902	4 848	240 822
Primes	4	XXXX	285 411	XXXX	244 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 599	1 847 153	39 165	1 749 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 162	312 410	9 779	393 106
Particuliers	9	2 362	32 306	8 043	231 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 524	344 716	17 822	624 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 777	XXXX	297 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 123	2 439 646	56 987	2 671 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 550	XXXX	32 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 550	XXXX	32 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 123	2 473 196	56 987	2 704 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62	30	3 225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62	30	3 225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 123	2 473 134	56 957	2 700 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 298	993	42 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 123	2 431 836	55 964	2 658 139

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	23 602		22 884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 602		22 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,04	XXXX	116,30
	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: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 043	408 695	7 820	456 439
Personnel-temps régulier	2	139 019	5 029 531	127 554	4 632 636
Temps supplémentaire	3	16 250	788 712	17 017	799 808
Primes	4	XXXX	830 709	XXXX	606 816
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	19 979	2 032	94 399
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 438	7 077 626	154 423	6 590 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 711	1 440 070	33 024	1 356 049
Particuliers	9	26 985	692 520	26 254	803 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 696	2 132 590	59 278	2 159 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 070 696	XXXX	1 077 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 134	10 280 912	213 701	9 826 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	456 180	XXXX	493 857
Allocations directes	15	XXXX	789	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	456 992	XXXX	493 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 134	10 737 904	213 701	10 320 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	14	7 847	6	15 232
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14	7 847	6	15 232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 120	10 730 057	213 695	10 305 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 198	301 839	2 253	98 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 922	10 428 218	211 442	10 206 733

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation (L.P.J.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	6 752	391 560	7 606	443 871
Personnel-temps régulier	2	129 285	4 672 767	119 925	4 344 158
Temps supplémentaire	3	15 925	774 891	16 707	786 124
Primes	4	XXXX	783 203	XXXX	582 874
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	19 979	2 032	94 399
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 088	6 642 400	146 270	6 251 426

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	36 511	1 361 019	32 174	1 311 589
Particuliers	9	26 021	683 227	26 098	797 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 532	2 044 246	58 272	2 109 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 007 073	XXXX	1 026 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 620	9 693 719	204 542	9 387 631

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	440 924	XXXX	466 142
Allocations directes	15	XXXX	789	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	441 736	XXXX	466 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 620	10 135 455	204 542	9 853 773

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	14	7 847	6	15 232
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14	7 847	6	15 232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 606	10 127 608	204 536	9 838 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 198	287 324	2 253	98 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	212 408	9 840 284	202 283	9 739 671

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'évaluation terminée

Pour l'établissement	25	3 096		2 949	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 096		2 949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 180,92	XXXX	3 307,87
B - L'usager	30	2 947	XXXX	2 803	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 339,09	XXXX	3 474,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	291	17 135	214	12 568
Personnel-temps régulier	2	2 661	107 594	3 172	121 179
Temps supplémentaire	3	87	3 498	237	10 480
Primes	4	XXXX	15 746	XXXX	12 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 039	143 973	3 623	157 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	556	23 595	682	28 640
Particuliers	9	150	5 381	151	5 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	706	28 976	833	33 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 457	XXXX	24 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 745	192 406	4 456	215 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 082	XXXX	26 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 082	XXXX	26 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 745	206 488	4 456	241 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 082	XXXX	26 549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 745	206 488	4 456	241 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 732		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 745	204 756	4 456	241 696

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	374	351		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	374	351		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	547,48	XXXX	688,59
B - L'usager	30	337	XXXX	323	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	607,58	XXXX	748,28

	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 073	249 170	4 457	167 299
Temps supplémentaire	3	238	10 323	73	3 204
Primes	4	XXXX	31 760	XXXX	11 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 311	291 253	4 530	181 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 644	55 456	168	15 820
Particuliers	9	814	3 912	5	171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 458	59 368	173	15 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 166	XXXX	26 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 769	394 787	4 703	224 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 174	XXXX	1 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 174	XXXX	1 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 769	395 961	4 703	225 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 174	XXXX	1 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 769	395 961	4 703	225 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 783		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 769	383 178	4 703	225 366

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	2 167		1 798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 167		1 798	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	176,82	XXXX	125,34
B - L'usager	30	1 166	XXXX	1 018	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	328,63	XXXX	221,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	13 150	13 906	754 871
Personnel-temps régulier	2	499 514	483 666	15 448 652
Temps supplémentaire	3	30 528	34 346	1 390 190
Primes	4	XXXX	XXXX	1 539 320
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 522	9 438	463 401
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	548 714	541 356	19 596 434
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	112 012	103 125	3 660 692
Particuliers	9	107 566	90 087	2 217 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	219 578	193 212	5 877 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 355 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	768 292	734 568	28 829 916
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	152 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 911 781
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 092
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 067 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	768 292	734 568	30 897 566
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	239	204	17 718
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	239	204	17 718
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	768 053	734 364	30 879 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 774	9 123	324 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	754 279	725 241	30 554 918

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance & soutien (LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	747	44 288	896	52 671
Personnel-temps régulier	2	14 943	482 601	15 636	505 430
Temps supplémentaire	3	340	13 544	803	33 678
Primes	4	XXXX	62 864	XXXX	41 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 030	603 297	17 335	633 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 592	120 718	3 999	139 752
Particuliers	9	1 401	38 760	808	25 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 993	159 478	4 807	165 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 683	XXXX	106 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 023	859 458	22 142	905 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 745	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 966	XXXX	60 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 711	XXXX	60 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 023	919 169	22 142	965 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 023	919 169	22 142	965 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	518	38 736	140	3 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 505	880 433	22 002	961 995

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	528	XXXX	544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 667,49	XXXX	1 768,37

	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: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 403	676 050	13 010	702 200
Personnel-temps régulier	2	468 702	14 867 948	447 688	14 252 655
Temps supplémentaire	3	30 062	1 238 374	33 445	1 352 151
Primes	4	XXXX	2 199 128	XXXX	1 480 975
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 522	332 952	9 438	463 401
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	516 689	19 314 452	503 581	18 251 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 755	3 452 742	94 724	3 357 379
Particuliers	9	101 964	2 427 020	87 869	2 146 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206 719	5 879 762	182 593	5 503 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 154 465	XXXX	3 106 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	723 408	28 348 679	686 174	26 861 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	214 524	XXXX	152 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 681 791	XXXX	1 794 441
Allocations directes	15	XXXX	10	XXXX	3 092
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 896 325	XXXX	1 950 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	723 408	30 245 004	686 174	28 811 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	25 000	XXXX	
Recouvrements	19	239	30 161	204	17 518
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	239	55 161	204	17 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	723 169	30 189 843	685 970	28 794 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 138	1 186 439	8 569	304 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	710 031	29 003 404	677 401	28 489 812

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 307	XXXX	5 190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 465,12	XXXX	5 489,37

	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: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 869	557 952	20 342	690 567
Temps supplémentaire	3	126	4 956	98	4 361
Primes	4	XXXX	79 577	XXXX	16 358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 995	642 485	20 440	711 286

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 665	133 743	4 402	163 561
Particuliers	9	4 201	101 371	1 410	45 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 866	235 114	5 812	208 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 384	XXXX	143 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 861	989 983	26 252	1 063 140

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 521	XXXX	56 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 521	XXXX	56 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 861	1 024 504	26 252	1 120 114

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 861	1 024 504	26 252	1 119 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	118	4 215	414	16 819
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 743	1 020 289	25 838	1 103 111

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25			2 069	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 069	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	533,25
B - La ressource	30		XXXX	277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	3 982,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 174	3 508	164 947
Temps supplémentaire	3	85	76	3 512
Primes	4	XXXX	XXXX	16 898
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 259	3 584	185 357
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	637	1 324	50 478
Particuliers	9	41	149	6 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	678	1 473	57 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 937	5 057	272 434
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	492
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 937	5 057	274 909
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	3 937	5 057	274 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 344	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 937	5 057	274 909

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 869	608 276	17 486	906 820
Personnel-temps régulier	2	341 146	9 531 845	380 968	10 489 842
Temps supplémentaire	3	32 048	1 480 422	38 117	1 704 273
Primes	4	XXXX	1 725 096	XXXX	1 347 731
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	384 063	13 345 639	436 571	14 448 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 765	2 512 023	94 818	2 860 613
Particuliers	9	43 326	900 265	49 027	1 003 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 091	3 412 288	143 845	3 864 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 300 748	XXXX	2 684 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	514 154	19 058 675	580 416	20 997 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	235 029	XXXX	7 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	557 551	XXXX	698 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	792 580	XXXX	705 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	514 154	19 851 255	580 416	21 702 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	384	26 760	91	37 141
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	384	26 760	91	37 141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	513 770	19 824 495	580 325	21 665 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 902	727 903	6 999	238 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	508 868	19 096 592	573 326	21 426 719

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	46 749		50 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 749		50 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	409,06	XXXX	421,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 661	306 077	12 084	598 524
Personnel-temps régulier	2	186 684	5 387 063	208 912	5 959 437
Temps supplémentaire	3	18 445	876 175	22 503	1 052 126
Primes	4	XXXX	945 840	XXXX	750 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210 790	7 515 155	243 499	8 360 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 450	1 369 578	52 011	1 645 659
Particuliers	9	21 371	420 840	28 560	602 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 821	1 790 418	80 571	2 248 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 250 141	XXXX	1 521 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	277 611	10 555 714	324 070	12 130 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	234 884	XXXX	3 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	404 264	XXXX	508 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	639 148	XXXX	512 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	277 611	11 194 862	324 070	12 642 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	255	18 092	66	28 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	255	18 092	66	28 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	277 356	11 176 770	324 004	12 613 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 639	392 104	4 263	149 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	275 717	10 784 666	319 741	12 464 720

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	33 856		35 416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 856		35 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	319,08	XXXX	352,76
B - L'usager	30	340	XXXX	349	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31 719,61	XXXX	35 715,53

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	3 952	228 054	4 266	241 568
Personnel-temps régulier	2	109 274	2 819 628	128 962	3 273 583
Temps supplémentaire	3	9 667	426 757	11 993	494 862
Primes	4	XXXX	560 642	XXXX	451 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 893	4 035 081	145 221	4 461 728

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	32 507	880 412	30 748	862 602
Particuliers	9	16 105	368 803	14 036	279 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 612	1 249 215	44 784	1 142 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	748 171	XXXX	846 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 505	6 032 467	190 005	6 450 512

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	145	XXXX	2 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 108	XXXX	133 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 253	XXXX	136 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 505	6 129 720	190 005	6 587 108

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 837	23	7 991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 837	23	7 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 505	6 125 883	189 982	6 579 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 550	245 223	1 685	51 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 955	5 880 660	188 297	6 527 663

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	8 434		11 301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 434		11 301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	697,71	XXXX	578,33
B - L'usager	30	84	XXXX	246	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70 007,86	XXXX	26 535,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 256	74 145	1 136	66 728
Personnel-temps régulier	2	45 188	1 325 154	43 094	1 256 822
Temps supplémentaire	3	3 936	177 490	3 621	157 285
Primes	4	XXXX	218 614	XXXX	145 731
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 380	1 795 403	47 851	1 626 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 808	262 033	12 059	352 352
Particuliers	9	5 850	110 622	6 431	120 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 658	372 655	18 490	473 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 436	XXXX	316 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 038	2 470 494	66 341	2 416 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 179	XXXX	56 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 179	XXXX	56 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 038	2 526 673	66 341	2 473 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	129	4 831	2	492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	129	4 831	2	492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 909	2 521 842	66 339	2 472 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	713	90 576	1 051	38 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 196	2 431 266	65 288	2 434 336

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 459		4 180	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 459		4 180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	546,33	XXXX	582,49
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	187 020,46	XXXX	105 840,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 196 795	XXXX	94 306 440
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 008	XXXX	16 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 206 803	XXXX	94 323 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		88 206 803		94 323 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				19 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		88 206 803		94 304 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		381 490		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		87 825 313		94 304 294

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	479 334	XXXX	328 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	479 334	XXXX	328 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		479 334		328 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		479 334		328 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		479 334		328 242

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	25	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 173,36	XXXX	20 515,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 737 569	XXXX	13 937 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 704	XXXX	16 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 744 273	XXXX	13 953 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 744 273		13 953 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 744 273		13 953 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		83 277		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 660 996		13 953 589

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 405 850	XXXX	66 973 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 405 850	XXXX	66 973 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		61 405 850		66 973 093
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		61 405 850		66 973 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		93 905		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		61 311 945		66 973 093

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience intellectuelle et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 574 042	XXXX	13 067 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 304	XXXX	563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 577 346	XXXX	13 068 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 577 346		13 068 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				19 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 577 346		13 049 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		204 308		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 373 038		13 049 370

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-Familles d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 201 246	XXXX	42 500 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	422	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 201 668	XXXX	42 500 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		44 201 668		42 500 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 430 371	XXXX	380 644
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 430 371		380 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		42 771 297		42 120 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 655		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		42 763 642		42 120 249

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 875 856	XXXX	42 104 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	422	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 876 278	XXXX	42 104 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		43 876 278		42 104 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 429 656	XXXX	380 644
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 429 656		380 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		42 446 622		41 723 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		42 446 622		41 723 459

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	823	XXXX	1 539	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51 575,48	XXXX	27 110,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 949	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 949	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 949		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	715	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		715		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 234		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 234		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	303 441	XXXX	396 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	303 441	XXXX	396 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		303 441		396 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		303 441		396 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 655		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		295 786		396 790

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-Résidences d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 662 235	XXXX	23 816 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 304	XXXX	3 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 666 539	XXXX	23 819 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 666 539		23 819 420
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		23 666 539		23 819 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		632 999		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 033 540		23 819 420

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 178 208	XXXX	7 150 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 473	XXXX	3 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 181 681	XXXX	7 153 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 181 681		7 153 858
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		7 181 681		7 153 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		198 854		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 982 827		7 153 858

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 321 426	XXXX	1 177 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 321 426	XXXX	1 177 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 321 426		1 177 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 321 426		1 177 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 135		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 280 291		1 177 548

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 162 601	XXXX	15 488 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	831	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 163 432	XXXX	15 488 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 163 432		15 488 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 163 432		15 488 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		393 010		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 770 422		15 488 014

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 802 502	XXXX	5 826 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	432 552	XXXX	720 715
Allocations directes	15	XXXX	602	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 235 656	XXXX	6 547 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 235 656		6 547 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 235 656		6 547 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55 800		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 179 856		6 547 482

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ress. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 235 034	XXXX	1 094 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	956	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 235 990	XXXX	1 094 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 235 990		1 094 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 235 990		1 094 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 235 990		1 094 031

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Soutien à l'APA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 353 519	XXXX	4 396 594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 451	XXXX	3 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 364 970	XXXX	4 399 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 364 970		4 399 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 364 970		4 399 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55 800		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 309 170		4 399 860

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	213 949	XXXX	169 499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	420 145	XXXX	710 475
Allocations directes	15	XXXX	602	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	634 696	XXXX	879 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		634 696		879 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		634 696		879 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		634 696		879 974

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	166 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	173 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				173 617

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				173 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				173 617

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	60 832	75 661	2 538 641
Temps supplémentaire	3	2 931	3 433	153 371
Primes	4	XXXX	XXXX	76 851
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 335	15 492	698 530
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 098	94 586	3 467 393
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 172	22 893	788 899
Particuliers	9	8 082	14 417	433 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 254	37 310	1 221 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	652 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 352	131 896	5 341 589
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	824 258
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	824 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 352	131 896	6 165 847
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	77		10 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	77		10 898
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 275	131 896	6 154 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	251	717	24 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 024	131 179	6 130 339

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	59 581	2 025 912	58 730	1 989 882
Temps supplémentaire	3	2 920	146 695	3 133	140 720
Primes	4	XXXX	182 300	XXXX	71 052
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 335	543 044	15 492	698 530
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 836	2 897 951	77 355	2 900 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 992	490 321	17 091	599 718
Particuliers	9	7 789	179 970	9 398	290 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 781	670 291	26 489	890 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 547	XXXX	504 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 617	4 009 789	103 844	4 295 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 041	XXXX	96 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 041	XXXX	96 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 617	4 113 830	103 844	4 391 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	77	2 403		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	77	2 403		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 540	4 111 427	103 844	4 391 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	251	71 318	104	4 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 289	4 040 109	103 740	4 386 194

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	726	XXXX	715	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 564,89	XXXX	6 134,54

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 251	36 794	16 931
Temps supplémentaire	3	11	383	300
Primes	4	XXXX	103	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 262	37 280	17 231
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	180	5 839	5 802
Particuliers	9	293	6 984	5 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	473	12 823	10 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 010	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 735	59 113	28 052
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	144	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 864	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 008	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 735	138 121	28 052
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 165	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 165	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 735	136 956	28 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 542	613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 735	131 414	27 439

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 267	XXXX	2 383
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57,97	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 622 660	XXXX	3 873 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 622 660	XXXX	3 873 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 622 660		3 873 865

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 622 660		3 873 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 622 660		3 873 865

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	533	XXXX	560	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 920,56	XXXX	6 917,62

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 761 643	XXXX	2 096 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 761 643	XXXX	2 096 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 761 643		2 096 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 761 643		2 096 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 761 643		2 096 857

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	757		820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	757		820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 327,14	XXXX	2 557,14
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 467,26	XXXX	28 335,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	608	35 665	623	36 655
Personnel-temps régulier	2	15 231	570 561	16 152	604 458
Temps supplémentaire	3	149	6 513	270	11 867
Primes	4	XXXX	70 450	XXXX	35 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 988	683 189	17 045	688 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 383	129 337	3 729	146 607
Particuliers	9	654	20 595	1 334	40 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 037	149 932	5 063	187 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 134	XXXX	124 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 025	943 255	22 108	999 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 941	XXXX	127 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 941	XXXX	127 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 025	1 041 196	22 108	1 126 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	97 941	XXXX	127 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 025	1 041 196	22 108	1 126 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	136	48 601		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 889	992 595	22 108	1 126 740

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	608	35 665	623	36 655
Personnel-temps régulier	2	15 231	570 561	16 152	604 458
Temps supplémentaire	3	149	6 513	270	11 867
Primes	4	XXXX	70 450	XXXX	35 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 988	683 189	17 045	688 007

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 383	129 337	3 729	146 607
Particuliers	9	654	20 595	1 334	40 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 037	149 932	5 063	187 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 134	XXXX	124 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 025	943 255	22 108	999 351

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 941	XXXX	127 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 941	XXXX	127 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 025	1 041 196	22 108	1 126 740

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	97 941	XXXX	127 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 025	1 041 196	22 108	1 126 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	136	48 601		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 889	992 595	22 108	1 126 740

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	244	XXXX	248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 068,01	XXXX	4 543,31

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	581	33 482	70	4 106
Personnel-temps régulier	2	15 997	748 694	16 213	772 818
Temps supplémentaire	3	492	22 945	877	44 701
Primes	4	XXXX	104 221	XXXX	75 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 070	909 342	17 160	897 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 727	181 809	3 527	177 955
Particuliers	9	2 148	92 696	747	35 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 875	274 505	4 274	213 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 096	XXXX	128 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 945	1 308 943	21 434	1 239 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 193	XXXX	19 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 193	XXXX	19 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 945	1 324 136	21 434	1 259 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 193	XXXX	19 386
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 945	1 324 136	21 434	1 259 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	467	52 427	194	11 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 478	1 271 709	21 240	1 247 869

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	3 527		3 665	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 527		3 665	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	360,56	XXXX	340,48
B - L'usager	30	2 927	XXXX	2 999	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	434,48	XXXX	416,10

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 863	88 557	2 740	88 932
Temps supplémentaire	3	45	1 652	193	5 389
Primes	4	XXXX	4 582	XXXX	2 615
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 908	94 791	2 933	96 936

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	545	16 951	528	17 886
Particuliers	9	1	26	8	299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	546	16 977	536	18 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 620	XXXX	14 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 454	126 388	3 469	129 913

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	90 783	XXXX	67 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 484	XXXX	2 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 267	XXXX	69 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 454	219 655	3 469	199 448

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	93 267	XXXX	69 535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 454	219 655	3 469	199 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 122		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 454	215 533	3 469	199 448

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'expertise

Pour l'établissement	25	43		39	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43		39	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 012,40	XXXX	5 114,05
B - L'usager	30	73	XXXX	68	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 952,51	XXXX	2 933,06

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 760	2 509	83 914
Temps supplémentaire	3		21	1 041
Primes	4	XXXX	XXXX	361
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 760	2 530	85 316
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	317	519	18 702
Particuliers	9	110	377	8 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	427	896	27 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 187	3 426	128 731
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 183
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 187	3 426	130 914
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 187	3 426	130 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 576	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 187	3 426	130 914

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le service conclu				
Pour l'établissement	25	421	373	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	421	373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	350,98
B - L'usager	30	118	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 223,50

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 520	112 425	1 292	94 443
Personnel-temps régulier	2	31 468	1 386 130	32 275	1 425 104
Temps supplémentaire	3	1 105	62 119	771	48 554
Primes	4	XXXX	129 669	XXXX	117 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 093	1 690 343	34 338	1 685 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 594	336 707	7 468	372 781
Particuliers	9	2 894	77 497	4 281	103 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 488	414 204	11 749	476 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 351	XXXX	245 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 581	2 333 898	46 087	2 407 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	538 484	XXXX	457 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	538 484	XXXX	457 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 581	2 872 382	46 087	2 864 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	538 484	XXXX	457 170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 581	2 872 382	46 087	2 864 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 001	82 717		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 580	2 789 665	46 087	2 864 876

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	3 848		3 462	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 848		3 462	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	724,96	XXXX	827,52
	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: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 079	173 365	7 384	240 869
Temps supplémentaire	3	85	3 786	74	3 361
Primes	4	XXXX	28 960	XXXX	12 448
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 164	206 111	7 458	256 678

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 416	46 376	1 372	54 548
Particuliers	9	1 535	56 469	856	29 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 951	102 845	2 228	84 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 526	XXXX	48 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 115	350 482	9 686	389 808

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	500	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 843	XXXX	203 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 343	XXXX	203 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 115	525 825	9 686	592 980

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 115	525 825	9 686	591 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 138		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 115	516 687	9 686	591 684

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	474	XXXX	488	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 090,06	XXXX	1 212,47

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 183	401	10 030
Temps supplémentaire	3	63		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 246	401	10 030
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	479		
Particuliers	9	140		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	619		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 865	401	11 050
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 070 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 070 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 865	401	2 081 217
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 865	401	2 081 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 858	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 865	401	2 081 217

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	54	XXXX	53
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33 607,04	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			446	18 028
Temps supplémentaire	3			3	183
Primes	4	XXXX		XXXX	736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			449	18 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			64	3 136
Particuliers	9			1	63
TOTAL (L.08 + L.09)	10			65	3 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			514	25 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			514	25 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			514	25 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			514	25 513

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 630	612 376	10 580	735 421
Personnel-temps régulier	2	14 550	378 719	16 811	441 888
Temps supplémentaire	3	754	29 389	806	44 762
Primes	4	XXXX	44 578	XXXX	36 796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 934	1 065 062	28 197	1 258 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 089	223 421	5 304	241 088
Particuliers	9	1 160	26 352	2 577	58 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 249	249 773	7 881	299 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 842	XXXX	202 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 183	1 487 677	36 078	1 761 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 450	XXXX	16 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 099	XXXX	87 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 549	XXXX	104 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 183	1 556 226	36 078	1 866 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		19 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2	XXXX	19 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 183	1 556 224	36 078	1 846 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	10 451		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 127	1 545 773	36 078	1 846 072

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35	1 847	1 569	82 850
Personnel-temps régulier	2	243 317	9 369 697	238 632	9 296 186
Temps supplémentaire	3	5 550	233 514	5 945	255 472
Primes	4	XXXX	422 980	XXXX	86 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 902	10 028 038	246 146	9 720 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 870	2 222 563	54 800	2 268 376
Particuliers	9	38 838	1 203 192	44 568	1 183 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 708	3 425 755	99 368	3 452 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 729 896	XXXX	1 803 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	344 610	15 183 689	345 514	14 976 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 140	XXXX	16 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	688 855	XXXX	707 668
Allocations directes	15	XXXX	289 036	XXXX	284 523
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 028 031	XXXX	1 008 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	344 610	16 211 720	345 514	15 985 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	39	9 204	39	8 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	39	9 204	39	8 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	344 571	16 202 516	345 475	15 977 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 528	723 921	6 494	258 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	337 043	15 478 595	338 981	15 718 971

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 594	XXXX	8 470	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 801,09	XXXX	1 855,84

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	654	24 483	9 445	365 434
Temps supplémentaire	3	6 550	318 506	6 994	344 153
Primes	4	XXXX	337 046	XXXX	353 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 204	680 035	16 439	1 062 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 873	68 528	3 200	131 582
Particuliers	9	231	8 490	3 153	89 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 104	77 018	6 353	220 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 066	XXXX	162 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 308	846 119	22 792	1 446 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225	XXXX	1 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 667	XXXX	48 447
Allocations directes	15	XXXX	2 270	XXXX	1 230
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 162	XXXX	51 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 308	876 281	22 792	1 497 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				60
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	60
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 308	876 281	22 792	1 497 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 473	529	22 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 308	872 808	22 263	1 475 202

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	654	24 483	5 132	220 522
Temps supplémentaire	3	6 550	318 506	6 912	340 719
Primes	4	XXXX	337 046	XXXX	341 687
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 204	680 035	12 044	902 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 873	68 528	2 164	89 101
Particuliers	9	231	8 490	1 688	39 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 104	77 018	3 852	129 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 066	XXXX	129 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 308	846 119	15 896	1 161 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225	XXXX	1 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 667	XXXX	38 095
Allocations directes	15	XXXX	2 270	XXXX	1 230
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 162	XXXX	40 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 308	876 281	15 896	1 202 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 308	876 281	15 896	1 202 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 473		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 308	872 808	15 896	1 202 006

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 502		1 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 502		1 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	581,10	XXXX	826,69
B - L'usager	30	1 278	XXXX	1 333	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	682,95	XXXX	901,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 313	144 912
Temps supplémentaire	3			82	3 434
Primes	4	XXXX		XXXX	11 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 395	160 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 036	42 481
Particuliers	9			1 465	49 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 501	91 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 896	285 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 896	295 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				60
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				60
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 896	295 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			529	22 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 367	273 196

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 751,64
B - L'usager	30		XXXX	139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 965,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	747	61 261	724	60 767
Personnel-temps régulier	2	170 597	7 212 744	167 611	7 189 692
Temps supplémentaire	3	3 835	186 909	3 185	158 296
Primes	4	XXXX	584 241	XXXX	243 782
Main-d'oeuvre indépendante	5			168	25 284
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 179	8 045 155	171 688	7 677 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 359	1 689 986	40 665	1 857 290
Particuliers	9	26 851	869 542	37 106	1 116 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 210	2 559 528	77 771	2 973 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 280 581	XXXX	1 382 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241 389	11 885 264	249 459	12 033 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 234	XXXX	43 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 781	XXXX	216 800
Allocations directes	15	XXXX	5 259	XXXX	650
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 274	XXXX	261 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241 389	12 166 538	249 459	12 294 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	21	9 078	11	12 473
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	21	9 078	11	12 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241 368	12 157 460	249 448	12 282 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 396	442 418	3 474	163 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 972	11 715 042	245 974	12 118 899

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	8 195	XXXX	9 428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 429,54	XXXX	1 285,42

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	141 293	5 352 685	158 455	6 185 634
Temps supplémentaire	3	1 412	70 664	1 985	90 503
Primes	4	XXXX	671 191	XXXX	449 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 705	6 094 540	160 440	6 725 442

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	31 534	1 207 695	36 418	1 494 282
Particuliers	9	27 985	805 576	28 453	853 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 519	2 013 271	64 871	2 347 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 017 807	XXXX	1 199 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 224	9 125 618	225 311	10 272 687

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	671	XXXX	830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366 764	XXXX	435 307
Allocations directes	15	XXXX	746	XXXX	1 757
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	368 181	XXXX	437 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 224	9 493 799	225 311	10 710 581

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	16	889	35	4 633
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	889	35	4 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 208	9 492 910	225 276	10 705 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 394	403 018	3 761	165 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 814	9 089 892	221 515	10 540 224

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25	556			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	556			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16 350,33	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 612	XXXX	2 110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 638,89	XXXX	4 995,37

	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: Suivi intensif dans le milieu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	67 275	2 449 259	64 743	2 395 830
Temps supplémentaire	3	556	27 698	943	43 476
Primes	4	XXXX	302 825	XXXX	177 252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 831	2 779 782	65 686	2 616 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 882	476 748	15 446	599 489
Particuliers	9	10 830	285 482	9 322	233 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 712	762 230	24 768	833 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	452 664	XXXX	464 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 543	3 994 676	90 454	3 914 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	671	XXXX	130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 971	XXXX	189 942
Allocations directes	15	XXXX	746	XXXX	1 507
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 388	XXXX	191 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 543	4 181 064	90 454	4 106 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		151	1	634
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		151	1	634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 543	4 180 913	90 453	4 105 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 505	168 022	1 428	59 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 038	4 012 891	89 025	4 046 176

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	233			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	233			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17 223,36	XXXX	0,00
B - L'usager	30	440	XXXX	550	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 120,21	XXXX	7 356,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	74 018	2 903 426	58 841	2 392 137
Temps supplémentaire	3	856	42 966	780	35 593
Primes	4	XXXX	368 366	XXXX	173 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 874	3 314 758	59 621	2 601 665

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	18 652	730 947	12 885	571 664
Particuliers	9	17 155	520 094	12 729	385 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 807	1 251 041	25 614	956 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	565 143	XXXX	467 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 681	5 130 942	85 235	4 025 460

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 793	XXXX	129 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	250
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 793	XXXX	129 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 681	5 312 735	85 235	4 155 141

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	16	738		105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	738		105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 665	5 311 997	85 235	4 155 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 889	234 996	1 121	53 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 776	5 077 001	84 114	4 101 730

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25	323			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	323			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 720,55	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 172	XXXX	1 060	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 331,91	XXXX	3 869,56

	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: Suivi d'intensité flexible

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		11 436	429 619
Temps supplémentaire	3		58	2 715
Primes	4	XXXX	XXXX	37 634
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		11 494	469 968
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 589	99 864
Particuliers	9		980	31 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 569	131 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		15 063	682 028
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 106
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	48 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 063	730 134
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 063	730 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 063	730 129

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 084,41

	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: Progr. 1er épisodes psychotiques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			23 435	968 048
Temps supplémentaire	3			204	8 719
Primes	4	XXXX		XXXX	60 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 639	1 037 251

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			5 498	223 265
Particuliers	9			5 422	202 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 920	425 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	187 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			34 559	1 650 444

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	700
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	67 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	68 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			34 559	1 718 972

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			34	3 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			34	3 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			34 525	1 715 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 212	52 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			33 313	1 662 189

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 374,18

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	193	7 876	550	22 359
Temps supplémentaire	3	77	5 678	140	9 043
Primes	4	XXXX	16 278	XXXX	9 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270	29 832	690	41 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	363	12 598	346	14 972
Particuliers	9	4 220	166 565	5 430	202 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 583	179 163	5 776	217 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 963	XXXX	31 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 853	234 958	6 466	290 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 989	XXXX	3 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 989	XXXX	3 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 853	236 947	6 466	293 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 989	XXXX	3 304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 853	236 947	6 466	293 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 721	137	6 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 853	232 226	6 329	286 836

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	4 039		4 899	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 039		4 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,50	XXXX	58,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 404	1 451 090	40 515
Temps supplémentaire	3	2 183	127 661	3 530
Primes	4	XXXX	194 170	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 587	1 772 921	44 045
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 763	471 887	15 435
Particuliers	9	12 535	350 352	15 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 298	822 239	31 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 012	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 885	2 933 172	75 074
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 826	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 826	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 885	2 934 998	75 074
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			3 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 885	2 934 998	75 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 117	171 401	972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 768	2 763 597	74 102

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Les appels traités	30	53 717	XXXX	76 488
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51,45	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 134	1 356 622	29 847
Temps supplémentaire	3	2 548	146 998	3 086
Primes	4	XXXX	128 335	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 682	1 631 955	32 933
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 752	296 622	8 865
Particuliers	9	3 767	141 156	7 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 519	437 778	16 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 673	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 201	2 317 406	49 580
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 733	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 733	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 201	2 321 139	49 580
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		74	6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74	6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 201	2 321 065	49 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57	35 658	723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 144	2 285 407	48 851

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le nombre d'appels	30	56 767	XXXX	61 326
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,26	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	239 717	10 216 017	254 805
Temps supplémentaire	3	3 493	183 214	4 080
Primes	4	XXXX	1 345 287	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	243 210	11 744 518	258 885
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	53 571	2 328 097	55 996
Particuliers	9	31 336	1 047 973	37 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 907	3 376 070	93 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 778 704	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	328 117	16 899 292	351 984
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	56 692	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 187	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 879	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	328 117	17 260 171	351 984
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	51	5 382	11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	51	5 382	11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	328 066	17 254 789	351 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 966	522 304	1 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	326 100	16 732 485	350 723

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	163 316	173 467	7 388 304
Temps supplémentaire	3	2 285	2 577	141 016
Primes	4	XXXX	XXXX	252 690
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 601	176 044	7 782 010
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	37 825	38 460	1 714 544
Particuliers	9	23 630	26 685	915 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 455	65 145	2 630 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 282 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227 056	241 189	11 694 963
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	302 746
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	309 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	227 056	241 189	12 004 902
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	51	11	3 166
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	51	11	3 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	227 005	241 178	12 001 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 808	996	45 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 197	240 182	11 956 378

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	65 980	2 760 242	69 690
Temps supplémentaire	3	1 142	55 744	1 312
Primes	4	XXXX	94 824	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 122	2 910 810	71 002
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 158	548 937	15 683
Particuliers	9	7 034	232 793	8 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 192	781 730	24 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	464 577	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 314	4 157 117	95 655
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 535	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 535	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 314	4 193 652	95 655
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		80	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 314	4 193 572	95 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	109 501	254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 156	4 084 071	95 401

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Autr.prof.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 421	433 530	11 648	474 280
Temps supplémentaire	3	66	3 014	191	8 608
Primes	4	XXXX	24 390	XXXX	6 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 487	460 934	11 839	488 910

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 588	106 458	1 853	84 455
Particuliers	9	672	22 493	1 448	35 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 260	128 951	3 301	119 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 616	XXXX	82 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 747	659 501	15 140	691 579

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 585	XXXX	11 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 585	XXXX	11 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 747	666 086	15 140	703 228

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				37
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				37
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 747	666 086	15 140	703 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 450		171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 747	649 636	15 140	703 020

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 821	882 037	20 146	939 152
Temps supplémentaire	3	3 230	169 299	3 331	200 745
Primes	4	XXXX	119 088	XXXX	156 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 051	1 170 424	23 477	1 296 418

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 548	207 098	4 430	228 571
Particuliers	9	2 131	78 807	3 613	107 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 679	285 905	8 043	335 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 609	XXXX	181 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 730	1 642 938	31 520	1 813 950

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 760	XXXX	100 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 760	XXXX	100 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 730	1 723 698	31 520	1 914 651

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 330	2	10 413
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 330	2	10 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 730	1 714 368	31 518	1 904 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	19 794	295	19 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 636	1 694 574	31 223	1 885 127

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'usager

Pour l'établissement	25	369		353	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	369		353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 617,63	XXXX	5 369,80
B - L'accouchement	30	285	XXXX	261	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 945,87	XXXX	7 222,71

	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	132 546	7 933 226	192 331	11 352 641
Personnel-temps régulier	2	267 982	9 245 939	241 190	8 276 406
Temps supplémentaire	3	8 091	621 533	10 184	781 163
Primes	4	XXXX	2 459 807	XXXX	860 106
Main-d'oeuvre indépendante	5			44	2 224
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	408 619	20 260 505	443 749	21 272 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 785	3 839 064	97 806	4 548 997
Particuliers	9	58 180	1 695 084	62 316	1 969 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149 965	5 534 148	160 122	6 518 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 077 706	XXXX	3 624 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	558 584	28 872 359	603 871	31 415 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 921	XXXX	81 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	790 041	XXXX	986 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	792 962	XXXX	1 068 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	558 584	29 665 321	603 871	32 484 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	284	20 763	70	8 426
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	284	20 763	70	8 426
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	558 300	29 644 558	603 801	32 475 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 129	473 478	2 030	73 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	554 171	29 171 080	601 771	32 402 014

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 232 198		1 237 368	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 232 198		1 237 368	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,69	XXXX	26,19
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,35	XXXX	3,64

	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: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 148 710	XXXX	700 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 148 710	XXXX	700 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 148 710		700 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 148 710		700 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 148 710		700 150

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 148 710	XXXX	700 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 148 710	XXXX	700 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 148 710		700 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 148 710		700 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 148 710		700 150

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 947	236 755	4 090	245 533
Personnel-temps régulier	2	223 430	7 392 057	225 442	7 475 205
Temps supplémentaire	3	32 692	1 901 981	38 918	2 177 389
Primes	4	XXXX	2 020 512	XXXX	1 121 993
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 108	221 476	8 104	686 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	263 177	11 772 781	276 554	11 706 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 936	2 399 213	68 869	2 445 689
Particuliers	9	40 731	1 103 071	47 790	1 262 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109 667	3 502 284	116 659	3 707 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 827 938	XXXX	1 887 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	372 844	17 103 003	393 213	17 302 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	920	XXXX	704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220 823	XXXX	287 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 743	XXXX	287 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	372 844	17 324 746	393 213	17 590 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	407	36 167	85	34 863
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	407	36 167	85	34 863
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	372 437	17 288 579	393 128	17 555 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 767	496 378	5 269	196 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	367 670	16 792 201	387 859	17 359 076

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	37 687		39 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 687		39 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	446,53	XXXX	439,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			12	549
Personnel-temps régulier	2			16 655	542 510
Temps supplémentaire	3			2 032	106 018
Primes	4	XXXX		XXXX	69 881
Main-d'oeuvre indépendante	5			248	36 331
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 947	755 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 460	126 448
Particuliers	9			3 581	69 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 041	195 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	119 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 988	1 070 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 988	1 079 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 988	1 070 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			60	2 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 928	1 068 027

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			1 802	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	597,88
	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 intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 320	3 258	194 097
Personnel-temps régulier	2	187 439	173 369	5 757 677
Temps supplémentaire	3	29 265	32 032	1 794 401
Primes	4	XXXX	XXXX	880 191
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 108	7 856	650 150
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 132	216 515	9 276 516
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	61 255	59 389	2 048 422
Particuliers	9	34 102	36 997	1 001 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 357	96 386	3 049 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 486 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	318 489	312 901	13 812 714
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	217 993
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	218 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	318 489	312 901	14 031 411
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	407	85	20 883
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	407	85	20 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	318 082	312 816	14 010 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 101	4 271	167 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	314 981	308 545	13 843 106

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	32 913	33 023	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 913	33 023	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	419,83
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	627	39 484	820	50 887
Personnel-temps régulier	2	35 991	1 163 072	35 418	1 175 018
Temps supplémentaire	3	3 427	190 734	4 854	276 970
Primes	4	XXXX	283 462	XXXX	171 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 045	1 676 752	41 092	1 674 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 681	276 989	6 020	270 819
Particuliers	9	6 629	197 700	7 212	191 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 310	474 689	13 232	462 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 049	XXXX	281 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 355	2 418 490	54 324	2 419 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 921	XXXX	59 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 921	XXXX	59 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 355	2 467 411	54 324	2 478 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 601		4 620
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 601	XXXX	4 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 355	2 463 810	54 324	2 474 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 666	77 646	938	26 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 689	2 386 164	53 386	2 447 943

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 774		4 760	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 774		4 760	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	500,58	XXXX	515,24
	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 021	1 890 853	33 097	1 891 955
Personnel-temps régulier	2	1 914 411	61 333 875	1 924 736	61 596 881
Temps supplémentaire	3	206 394	11 511 415	220 283	11 870 079
Primes	4	XXXX	15 551 748	XXXX	9 628 728
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 120	1 833 376	47 897	3 438 666
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 187 946	92 121 267	2 226 013	88 426 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	519 009	17 175 166	507 089	17 221 222
Particuliers	9	438 932	10 536 905	440 277	10 118 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	957 941	27 712 071	947 366	27 339 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 889 789	XXXX	15 067 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 145 887	134 723 127	3 173 379	130 833 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 734	XXXX	11 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 067 514	XXXX	5 895 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 082 248	XXXX	5 907 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 145 887	139 805 375	3 173 379	136 740 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 229	314 948	2 431	245 727
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 229	314 948	2 431	245 727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 142 658	139 490 427	3 170 948	136 495 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46 478	3 789 232	49 514	1 705 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 096 180	135 701 195	3 121 434	134 789 207

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	283 666		289 561	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	283 666		289 561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	479,49	XXXX	466,34
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 459,82	XXXX	3 275,96

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 748	647 114	10 130	581 224
Personnel-temps régulier	2	835 719	25 692 013	847 662	26 023 859
Temps supplémentaire	3	92 178	5 007 933	108 036	5 703 483
Primes	4	XXXX	5 591 226	XXXX	3 389 229
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 561	773 769	25 370	1 525 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	956 206	37 712 055	991 198	37 222 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	211 851	6 742 590	218 241	7 185 676
Particuliers	9	200 674	4 726 450	205 149	4 645 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	412 525	11 469 040	423 390	11 830 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 180 455	XXXX	6 395 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 368 731	55 361 550	1 414 588	55 449 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 378	XXXX	202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 835 309	XXXX	2 278 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 838 687	XXXX	2 279 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 368 731	57 200 237	1 414 588	57 728 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	927	141 640	896	86 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	927	141 640	896	86 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 367 804	57 058 597	1 413 692	57 641 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 137	1 570 332	23 625	793 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 346 667	55 488 265	1 390 067	56 848 143

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	135 915		142 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	135 915		142 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	409,30	XXXX	399,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 871	222 842	5 708	297 449
Personnel-temps régulier	2	375 162	11 556 070	373 699	11 504 630
Temps supplémentaire	3	39 012	2 019 542	44 775	2 290 084
Primes	4	XXXX	2 290 961	XXXX	1 417 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 425	132 910	5 600	173 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	422 470	16 222 325	429 782	15 683 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	107 607	3 432 403	98 199	3 143 790
Particuliers	9	79 503	1 835 503	78 831	1 725 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187 110	5 267 906	177 030	4 869 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 790 765	XXXX	2 767 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	609 580	24 280 996	606 812	23 319 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 000 283	XXXX	1 261 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 000 283	XXXX	1 261 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	609 580	25 281 279	606 812	24 581 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	757	51 773	717	54 708
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	757	51 773	717	54 708
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	608 823	25 229 506	606 095	24 527 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 118	613 209	7 952	258 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	600 705	24 616 297	598 143	24 268 152

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	60 366		62 137	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 366		62 137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	408,64	XXXX	391,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 873	305 017	4 890	300 163
Personnel-temps régulier	2	218 749	8 583 702	217 329	8 614 285
Temps supplémentaire	3	20 639	1 410 346	17 864	1 188 164
Primes	4	XXXX	3 779 598	XXXX	2 677 739
Main-d'oeuvre indépendante	5	641	18 704	902	39 449
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244 902	14 097 367	240 985	12 819 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 866	2 469 443	55 507	2 386 949
Particuliers	9	39 437	1 030 113	35 986	951 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 303	3 499 556	91 493	3 338 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 885 933	XXXX	1 888 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	345 205	19 482 856	332 478	18 046 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 077 967	XXXX	1 245 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 078 000	XXXX	1 245 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	345 205	20 560 856	332 478	19 292 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	443	53 498	172	23 329
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	443	53 498	172	23 329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	344 762	20 507 358	332 306	19 268 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 640	481 516	4 361	171 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	340 122	20 025 842	327 945	19 096 844

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 249		12 978	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 249		12 978	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 515,54	XXXX	1 473,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 412	202 510	3 440	202 951
Personnel-temps régulier	2	59 659	2 190 918	55 641	2 085 372
Temps supplémentaire	3	5 928	373 120	5 915	356 534
Primes	4	XXXX	655 282	XXXX	359 461
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 135	132 401	2 113	197 388
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 134	3 554 231	67 109	3 201 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 866	606 693	15 381	594 699
Particuliers	9	14 904	355 627	12 476	355 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 770	962 320	27 857	949 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	520 128	XXXX	499 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 904	5 036 679	94 966	4 650 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 309	XXXX	10 953
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 106	XXXX	232 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 415	XXXX	243 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 904	5 300 094	94 966	4 893 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	182	14 134	116	10 151
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	182	14 134	116	10 151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 722	5 285 960	94 850	4 883 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 256	124 411	606	21 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 466	5 161 549	94 244	4 861 939

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 638		6 153	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 638		6 153	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	779,71	XXXX	791,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 362	196 603	2 990	173 096
Personnel-temps régulier	2	180 065	5 645 436	169 133	5 242 469
Temps supplémentaire	3	25 842	1 413 285	23 647	1 258 465
Primes	4	XXXX	1 553 244	XXXX	817 747
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 388	600 382	9 531	1 037 373
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 657	9 408 950	205 301	8 529 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 808	1 878 471	43 664	1 439 069
Particuliers	9	48 829	1 199 624	43 128	972 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109 637	3 078 095	86 792	2 411 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 490 401	XXXX	1 315 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	327 294	13 977 446	292 093	12 256 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	494 383	XXXX	488 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	494 383	XXXX	488 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	327 294	14 471 829	292 093	12 744 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	179	13 862	126	23 127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	179	13 862	126	23 127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	327 115	14 457 967	291 967	12 721 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 594	413 407	5 320	189 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	321 521	14 044 560	286 647	12 531 615

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	28 451		24 606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 451		24 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	494,13	XXXX	510,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 755	316 767	5 939	337 072
Personnel-temps régulier	2	245 057	7 665 736	261 272	8 126 266
Temps supplémentaire	3	22 795	1 287 189	20 046	1 073 349
Primes	4	XXXX	1 681 437	XXXX	967 071
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 970	175 210	4 381	465 614
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	275 577	11 126 339	291 638	10 969 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 011	2 045 566	76 097	2 471 039
Particuliers	9	55 585	1 389 588	64 707	1 468 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117 596	3 435 154	140 804	3 939 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 022 107	XXXX	2 201 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	393 173	16 583 600	432 442	17 111 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	407 466	XXXX	388 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	407 480	XXXX	388 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	393 173	16 991 080	432 442	17 500 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	741	40 041	404	47 942
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	741	40 041	404	47 942
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	392 432	16 951 039	432 038	17 452 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 733	586 357	7 650	269 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	386 699	16 364 682	424 388	17 182 514

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	39 047		41 002	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 047		41 002	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	420,13	XXXX	420,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	39 836	2 260 729	3 191	179 811
Personnel-temps régulier	2	936 297	32 248 383	967 818	32 959 816
Temps supplémentaire	3	134 658	8 414 037	115 090	7 053 970
Primes	4	XXXX	12 178 691	XXXX	7 112 648
Main-d'oeuvre indépendante	5	61 398	5 444 052	94 273	11 233 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 172 189	60 545 892	1 180 372	58 539 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	245 490	9 065 536	266 763	9 339 272
Particuliers	9	253 614	6 675 164	231 855	5 884 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	499 104	15 740 700	498 618	15 223 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 353 083	XXXX	9 341 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 671 293	85 639 675	1 678 990	83 105 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 860	XXXX	47 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 789 510	XXXX	2 012 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 798 370	XXXX	2 059 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 671 293	87 438 045	1 678 990	85 164 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 234	228 477	1 246	138 999
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 234	228 477	1 246	138 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 669 059	87 209 568	1 677 744	85 025 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 784	2 601 163	22 141	868 349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 641 275	84 608 405	1 655 603	84 156 944

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	878 798		872 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	878 798		872 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,54	XXXX	96,57
	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 657	98 841	711	43 422
Personnel-temps régulier	2	67 588	2 292 542	69 742	2 339 332
Temps supplémentaire	3	1 901	112 029	1 828	103 102
Primes	4	XXXX	431 613	XXXX	133 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 146	2 935 025	72 281	2 619 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 821	526 409	17 337	591 433
Particuliers	9	13 233	402 405	14 684	372 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 054	928 814	32 021	964 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	473 383	XXXX	471 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 200	4 337 222	104 302	4 055 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 578	XXXX	137 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 578	XXXX	137 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 200	4 466 800	104 302	4 192 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	10	2 678	30	7 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	10	2 678	30	7 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 190	4 464 122	104 272	4 185 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 585	225 295	1 098	46 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 605	4 238 827	103 174	4 138 806

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21 737	XXXX	21 494	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	195,01	XXXX	192,56

	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: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		10	574
Personnel-temps régulier	2	31 174	43 731	1 396 061
Temps supplémentaire	3	3 255	3 699	206 054
Primes	4	XXXX	XXXX	167 002
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 046	127 897
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 429	48 486	1 897 588
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 282	11 336	385 086
Particuliers	9	12 682	9 055	205 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 964	20 391	590 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	368 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 393	68 877	2 856 963
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	92 896
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	92 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 393	68 877	2 949 859
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 816
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 043	6 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 393	68 877	2 943 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 371	1 935	60 210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 022	66 942	2 882 833

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	5 523	7 661	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 523	7 661	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	377,19
B - L'admission	30	62	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	34 319,44

	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: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		10	574
Personnel-temps régulier	2	19 701	25 776	944 280
Temps supplémentaire	3	2 196	2 508	153 610
Primes	4	XXXX	XXXX	124 681
Main-d'oeuvre indépendante	5		884	115 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 897	29 178	1 338 521
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 600	7 110	272 877
Particuliers	9	6 666	4 279	99 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 266	11 389	371 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	235 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 163	40 567	1 945 650
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	92 140
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	92 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 163	40 567	2 037 790
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 816
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	6 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 163	40 567	2 030 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	563	306	13 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 600	40 261	2 017 893

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 473	289 609	17 955	451 781
Temps supplémentaire	3	1 059	50 180	1 191	52 444
Primes	4	XXXX	37 421	XXXX	42 321
Main-d'oeuvre indépendante	5			162	12 521
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 532	377 210	19 308	559 067

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 682	38 505	4 226	112 209
Particuliers	9	6 016	124 126	4 776	106 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 698	162 631	9 002	218 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 194	XXXX	133 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 230	626 035	28 310	911 313

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 074	XXXX	756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 074	XXXX	756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 230	628 109	28 310	912 069

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		379		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		379		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 230	627 730	28 310	912 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	808	25 855	1 629	47 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 422	601 875	26 681	864 940

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 280	2 025 782	43 518	1 864 678
Temps supplémentaire	3	1 364	96 283	1 525	96 984
Primes	4	XXXX	520 760	XXXX	290 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 644	2 642 825	45 043	2 251 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 617	456 441	10 022	456 821
Particuliers	9	17 938	646 195	24 525	875 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 555	1 102 636	34 547	1 332 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	471 806	XXXX	473 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 199	4 217 267	79 590	4 058 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	148 051	XXXX	92 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 059	XXXX	198 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	309 110	XXXX	291 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 199	4 526 377	79 590	4 349 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 771		3 607
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 771	XXXX	3 607
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 199	4 524 606	79 590	4 346 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 489	108 405	1 234	52 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 710	4 416 201	78 356	4 293 584

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	85 355	XXXX	132 198	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51,74	XXXX	32,48

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	627	39 484	820	50 887
Personnel-temps régulier	2	34 477	1 115 190	36 745	1 202 922
Temps supplémentaire	3	3 231	190 555	4 179	230 200
Primes	4	XXXX	215 327	XXXX	140 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 335	1 560 556	41 744	1 624 865

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 021	312 718	8 149	295 328
Particuliers	9	6 319	164 775	3 183	92 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 340	477 493	11 332	388 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 973	XXXX	261 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 675	2 290 022	53 076	2 274 791

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 891	XXXX	32 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 891	XXXX	34 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 675	2 316 913	53 076	2 309 711

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 628		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 628	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 675	2 313 285	53 076	2 309 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	360	56 013	1 137	40 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 315	2 257 272	51 939	2 269 370

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 378		8 824	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 378		8 824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	306,44	XXXX	257,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		875	36 310
Temps supplémentaire	3		67	3 981
Primes	4	XXXX	XXXX	7 416
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		942	47 707
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		137	8 515
Particuliers	9		988	36 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 125	45 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 067	113 888
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 943
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 067	134 831
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			40
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			40
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 067	134 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 067	134 791

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		183	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	736,78
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			632	24 022
Temps supplémentaire	3			67	3 982
Primes	4	XXXX		XXXX	3 950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			699	31 954

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			77	4 395
Particuliers	9			64	2 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10			141	6 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			840	45 051

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			840	45 051

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			840	45 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			840	45 051

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25			131	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	343,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 267	32 038
Temps supplémentaire	3			24	864
Primes	4	XXXX		XXXX	9 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 291	42 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			283	10 009
Particuliers	9			2 101	52 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 384	62 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 675	129 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 675	129 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 675	129 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			47	1 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 628	127 963

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			183	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	699,25
	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 222	30 915
Temps supplémentaire	3			22	788
Primes	4	XXXX		XXXX	5 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 244	37 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			202	6 611
Particuliers	9			168	3 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10			370	10 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 614	55 868
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			1 614	55 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 614	55 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			47	1 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 567	54 491

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			131	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	415,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	430
Personnel-temps régulier	2	2 190 395	2 228 550	55 797 698
Temps supplémentaire	3	246 789	229 748	10 273 981
Primes	4	XXXX	XXXX	9 995 655
Main-d'oeuvre indépendante	5	59 224	118 597	7 412 590
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 496 408	2 576 902	83 480 354
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	509 079	522 876	13 806 720
Particuliers	9	612 529	546 146	11 721 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 121 608	1 069 022	25 527 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 554 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 618 016	3 645 924	126 563 046
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	33 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 713 847
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 747 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 618 016	3 645 924	128 310 885
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	2 270	1 609	109 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 270	1 609	109 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 615 746	3 644 315	128 201 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113 289	117 659	3 399 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 502 457	3 526 656	124 802 108

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	878 798	872 920	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	878 798	872 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	143,10
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	433 208	17 556 663	417 214
Temps supplémentaire	3	32 214	2 095 837	31 956
Primes	4	XXXX	4 255 281	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 823	1 374 357	22 021
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	485 245	25 282 138	471 191
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	104 578	4 361 480	96 283
Particuliers	9	83 326	2 568 677	91 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187 904	6 930 157	187 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 906 972	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	673 149	36 119 267	658 955
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	26 044	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 194 891	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 220 935	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	673 149	39 340 202	658 955
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	329	22 493	243
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	329	22 493	243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	672 820	39 317 709	658 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 771	1 376 624	3 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	663 049	37 941 085	654 884

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	21 169	XXXX	20 698
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 792,29	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	433 208	17 556 663	417 214
Temps supplémentaire	3	32 214	2 095 837	31 956
Primes	4	XXXX	4 255 281	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 823	1 374 357	22 021
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	485 245	25 282 138	471 191
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	104 578	4 361 480	96 283
Particuliers	9	83 326	2 568 677	91 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187 904	6 930 157	187 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 906 972	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	673 149	36 119 267	658 955
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	26 044	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 194 891	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 220 935	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	673 149	39 340 202	658 955
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	329	22 493	243
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	329	22 493	243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	672 820	39 317 709	658 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 771	1 376 624	3 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	663 049	37 941 085	654 884

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	21 169	XXXX	20 698
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 792,29	XXXX

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 056	1 291 327	34 106
Temps supplémentaire	3	2 867	196 383	3 399
Primes	4	XXXX	471 332	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	861	42 676	19
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 784	2 001 718	37 524
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 165	351 148	8 619
Particuliers	9	1 238	42 970	2 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 403	394 118	10 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 438	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 187	2 667 274	48 301
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 069	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 069	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 187	2 821 343	48 301
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	154 069	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 187	2 821 343	48 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	255	51 298	1 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 932	2 770 045	47 021

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 862		3 007
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 862		3 007
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	967,87	XXXX
B - L'admission	30	448	XXXX	407
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 183,14	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 056	1 291 327	34 106
Temps supplémentaire	3	2 867	196 383	3 399
Primes	4	XXXX	471 332	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	861	42 676	19
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 784	2 001 718	37 524
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 165	351 148	8 619
Particuliers	9	1 238	42 970	2 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 403	394 118	10 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 438	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 187	2 667 274	48 301
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 069	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 069	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 187	2 821 343	48 301
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	154 069	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 187	2 821 343	48 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	255	51 298	1 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 932	2 770 045	47 021

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 862		3 007
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 862	3 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	967,87	XXXX
B - L'admission	30	448	XXXX	407
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 183,14	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 953	475 434	9 762	579 675
Personnel-temps régulier	2	647 711	22 654 237	664 325	23 171 148
Temps supplémentaire	3	96 728	6 099 451	96 465	5 936 137
Primes	4	XXXX	10 259 775	XXXX	7 629 262
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 639	1 744 959	22 100	1 630 354
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	776 031	41 233 856	792 652	38 946 576

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	175 153	6 425 365	176 250	6 558 450
Particuliers	9	125 301	3 530 255	132 880	3 625 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	300 454	9 955 620	309 130	10 184 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 481 027	XXXX	5 779 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 076 485	56 670 503	1 101 782	54 910 611

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 385	XXXX	2 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 251 952	XXXX	3 688 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 254 337	XXXX	3 690 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 076 485	59 924 840	1 101 782	58 601 071

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	471	116 257	543	86 444
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	471	116 257	543	86 444
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 076 014	59 808 583	1 101 239	58 514 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 194	1 693 928	13 532	569 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 053 820	58 114 655	1 087 707	57 944 726

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	245 363		246 719	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	245 363		246 719	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,33	XXXX	235,21
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 275	274 858	5 417	327 826
Personnel-temps régulier	2	327 983	12 468 627	333 141	12 790 366
Temps supplémentaire	3	40 696	2 595 355	40 808	2 565 960
Primes	4	XXXX	4 613 728	XXXX	2 725 606
Main-d'oeuvre indépendante	5			5	293
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	372 954	19 952 568	379 371	18 410 051

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 798	3 211 327	83 330	3 334 187
Particuliers	9	48 160	1 329 109	54 765	1 558 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 958	4 540 436	138 095	4 892 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 687 123	XXXX	2 705 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	503 912	27 180 127	517 466	26 008 598

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 007 254	XXXX	2 960 703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 470 685	XXXX	29 216 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 477 939	XXXX	32 177 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	503 912	56 658 066	517 466	58 186 115

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	289	53 258	111	101 146
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	289	53 258	111	101 146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	503 623	56 604 808	517 355	58 084 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 324	473 736	2 836	125 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	502 299	56 131 072	514 519	57 959 637

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	45 828	45 785		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 828	45 785		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 225,98	XXXX	1 268,12
B - L'usager	30	31 795	XXXX	31 384	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 765,41	XXXX	1 846,79

	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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	521	32 131		
Personnel-temps régulier	2	10 695	436 789	10 275	448 028
Temps supplémentaire	3	26	1 103	46	1 700
Primes	4	XXXX	78 924	XXXX	32 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 242	548 947	10 321	481 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 462	54 996	2 157	95 110
Particuliers	9	295	12 078	262	10 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 757	67 074	2 419	105 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 480	XXXX	73 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 999	687 501	12 740	661 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 219	XXXX	29 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 219	XXXX	29 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 999	716 720	12 740	690 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				142
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 219	XXXX	142
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 999	716 720	12 740	690 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 977	32	1 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 999	697 743	12 708	688 910

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 330		5 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 330		5 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,91	XXXX	126,45
B - L'usager	30	298	XXXX	326	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 341,42	XXXX	2 113,22

	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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	521	32 131		
Personnel-temps régulier	2	10 695	436 789	10 275	448 028
Temps supplémentaire	3	26	1 103	46	1 700
Primes	4	XXXX	78 924	XXXX	32 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 242	548 947	10 321	481 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 462	54 996	2 157	95 110
Particuliers	9	295	12 078	262	10 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 757	67 074	2 419	105 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 480	XXXX	73 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 999	687 501	12 740	661 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 219	XXXX	29 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 219	XXXX	29 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 999	716 720	12 740	690 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				142
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 219	XXXX	142
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 999	716 720	12 740	690 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 977	32	1 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 999	697 743	12 708	688 910

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 330		5 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 330		5 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,91	XXXX	126,45
B - L'usager	30	298	XXXX	326	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 341,42	XXXX	2 113,22

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 599	719 000	10 558
Temps supplémentaire	3	515	25 725	858
Primes	4	XXXX	103 261	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 114	847 986	11 416
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 382	218 174	1 392
Particuliers	9	4 760	157 515	571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 142	375 689	1 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 659	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 256	1 381 334	13 379
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 934	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 934	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 256	1 424 268	13 379
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 016	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 016	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 256	1 415 252	13 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	347	41 677	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 909	1 373 575	13 379

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	3 836		3 879
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 836		3 879
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	360,43	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 408	509 165	8 671	504 517
Personnel-temps régulier	2	398 918	14 857 212	418 509	15 725 803
Temps supplémentaire	3	12 419	703 062	17 338	955 179
Primes	4	XXXX	2 642 320	XXXX	827 857
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 767	214 645	511	77 337
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	421 512	18 926 404	445 029	18 090 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93 501	3 624 700	103 514	4 094 782
Particuliers	9	58 354	1 639 562	74 283	2 203 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151 855	5 264 262	177 797	6 298 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 902 740	XXXX	3 124 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	573 367	27 093 406	622 826	27 513 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 459	XXXX	107 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 410 150	XXXX	3 750 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 460 609	XXXX	3 857 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	573 367	30 554 015	622 826	31 370 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 009	XXXX	3 881
Recouvrements	19	66	29 157	81	39 748
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	66	34 166	81	43 629
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	573 301	30 519 849	622 745	31 327 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 888	927 541	3 637	301 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	571 413	29 592 308	619 108	31 025 397

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 140	258 500	4 271	260 380
Personnel-temps régulier	2	164 598	5 729 778	170 879	5 890 324
Temps supplémentaire	3	4 302	219 976	5 808	310 462
Primes	4	XXXX	1 018 199	XXXX	292 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	1 660		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 077	7 228 113	180 958	6 753 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 547	1 353 425	44 351	1 581 122
Particuliers	9	24 231	630 354	31 573	944 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 778	1 983 779	75 924	2 525 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 150 723	XXXX	1 225 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 855	10 362 615	256 882	10 505 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 651	XXXX	15 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 498 117	XXXX	1 739 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 517 768	XXXX	1 754 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 855	11 880 383	256 882	12 260 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 067		10 959
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 067	XXXX	10 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 855	11 868 316	256 882	12 249 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 275	295 835	1 784	70 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 580	11 572 481	255 098	12 178 547

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	375 074		341 132	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	375 074		341 132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,89	XXXX	35,73
	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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 268	250 665	4 400	244 137
Personnel-temps régulier	2	73 107	2 198 080	78 206	2 359 438
Temps supplémentaire	3	1 826	75 970	2 552	112 998
Primes	4	XXXX	336 573	XXXX	67 706
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 201	2 861 288	85 158	2 784 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 058	544 863	18 158	610 841
Particuliers	9	9 358	219 065	12 134	294 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 416	763 928	30 292	904 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	474 439	XXXX	508 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 617	4 099 655	115 450	4 197 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 208	XXXX	25 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	385 225	XXXX	402 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	386 433	XXXX	428 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 617	4 486 088	115 450	4 625 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 999	19	22 234
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 999	19	22 234
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 617	4 476 089	115 431	4 603 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	613	144 598	764	21 868
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 004	4 331 491	114 667	4 581 380

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	90 358	1 359	77 668
Personnel-temps régulier	2	31 080	943 980	30 630	899 564
Temps supplémentaire	3	1 118	44 976	1 292	58 480
Primes	4	XXXX	158 861	XXXX	31 725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 724	1 238 175	33 281	1 067 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 876	220 300	6 732	223 059
Particuliers	9	2 275	44 227	1 677	35 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 151	264 527	8 409	258 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 406	XXXX	182 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 875	1 695 108	41 690	1 508 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	995	XXXX	1 217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 657	XXXX	153 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 652	XXXX	154 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 875	1 844 760	41 690	1 663 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 247		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 247	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 875	1 839 513	41 690	1 663 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	54 929		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 715	1 784 584	41 690	1 663 228

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 198	68 175	1 631	96 009
Personnel-temps régulier	2	18 312	526 151	23 451	727 328
Temps supplémentaire	3	448	20 346	835	36 595
Primes	4	XXXX	72 239	XXXX	19 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 958	686 911	25 917	879 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 726	123 485	5 715	195 355
Particuliers	9	2 493	65 849	3 605	100 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 219	189 334	9 320	295 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 146	XXXX	159 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 177	994 391	35 237	1 335 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	213	XXXX	8 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 702	XXXX	112 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 915	XXXX	120 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 177	1 080 306	35 237	1 456 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 752	7	7 512
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 752	7	7 512
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 177	1 075 554	35 230	1 448 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	31 619	383	11 226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 138	1 043 935	34 847	1 437 666

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 544	92 132	1 410	70 460
Personnel-temps régulier	2	23 715	727 949	24 125	732 546
Temps supplémentaire	3	260	10 648	425	17 923
Primes	4	XXXX	105 473	XXXX	16 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 519	936 202	25 960	836 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 456	201 078	5 711	192 427
Particuliers	9	4 590	108 989	6 852	158 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 046	310 067	12 563	350 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 887	XXXX	165 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 565	1 410 156	38 523	1 353 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 572
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 866	XXXX	136 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 866	XXXX	152 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 565	1 561 022	38 523	1 505 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			12	14 722
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			12	14 722
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 565	1 561 022	38 511	1 491 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	414	58 050	381	10 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 151	1 502 972	38 130	1 480 486

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	156 711	6 736 338	164 728
Temps supplémentaire	3	6 216	402 145	8 970
Primes	4	XXXX	1 254 997	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 730	212 985	511
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 657	8 606 465	174 209
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	38 085	1 690 092	40 127
Particuliers	9	24 607	782 532	30 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 692	2 472 624	70 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 249 789	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227 349	12 328 878	244 809
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	29 600	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 349 078	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 378 678	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	227 349	13 707 556	244 809
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	66	7 091	62
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	66	7 091	62
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	227 283	13 700 465	244 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		479 952	1 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227 283	13 220 513	243 662

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	148 789	162 743	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	148 789	162 743	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,90	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: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 502	4 696	200 124
Temps supplémentaire	3	75	8	259
Primes	4	XXXX	XXXX	6 160
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 577	4 704	206 543
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	811	878	41 581
Particuliers	9	158	103	4 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	969	981	46 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 546	5 685	281 331
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	135 478
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	135 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 546	5 685	416 809
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 881
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 009	3 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 546	5 685	412 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 546	5 681	412 775

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	1 501	1 293	
Pour ventes de services	26	24	9	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 525	1 302	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	320,01
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 932	112 041	2 592	143 188
Personnel-temps régulier	2	120 147	3 048 258	118 938	3 019 796
Temps supplémentaire	3	6 773	296 078	7 214	317 560
Primes	4	XXXX	324 914	XXXX	159 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 852	3 781 291	128 744	3 640 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 526	700 877	26 922	726 117
Particuliers	9	15 373	313 435	20 746	426 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 899	1 014 312	47 668	1 152 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	697 193	XXXX	682 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 751	5 492 796	176 412	5 475 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 506	XXXX	10 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 875 550	XXXX	1 890 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 885 056	XXXX	1 901 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 751	7 377 852	176 412	7 376 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 432	76	7 194
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 432	76	7 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 751	7 376 420	176 336	7 369 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 790	239 826	939	25 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 961	7 136 594	175 397	7 343 160

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	4 365 341		4 805 187	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 365 341		4 805 187	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,64	XXXX	1,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 532	150 579	2 573	154 003
Personnel-temps régulier	2	146 694	5 940 367	119 406	4 787 028
Temps supplémentaire	3	3 136	166 223	4 585	243 397
Primes	4	XXXX	830 509	XXXX	374 240
Main-d'oeuvre indépendante	5	208	31 405	241	40 499
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 570	7 119 083	126 805	5 599 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 347	1 395 739	28 093	1 190 662
Particuliers	9	18 814	599 550	20 340	571 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 161	1 995 289	48 433	1 762 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 073 850	XXXX	908 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 731	10 188 222	175 238	8 270 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 709	XXXX	10 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 704	XXXX	223 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 413	XXXX	233 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 731	10 406 635	175 238	8 503 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	221	11 317	5	7 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	221	11 317	5	7 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 510	10 395 318	175 233	8 495 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 028	429 620	3 242	144 625
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 482	9 965 698	171 991	8 351 329

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 972	XXXX	9 749	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 110,76	XXXX	856,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 341	1 816 936	39 676
Temps supplémentaire	3	1 615	89 121	2 182
Primes	4	XXXX	251 296	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	2 883	8
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 989	2 160 236	41 866
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 960	475 527	8 057
Particuliers	9	2 552	68 484	5 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 512	544 011	13 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 242	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 501	3 014 489	54 932
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 568	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 562	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 130	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 501	3 057 619	54 932
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	55	2 046	29
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	55	2 046	29
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 446	3 055 573	54 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	97 334	544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 272	2 958 239	54 388

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 119	XXXX	1 199
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 643,65	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 532	150 579	2 573	154 003
Personnel-temps régulier	2	103 353	4 123 431	79 730	3 151 953
Temps supplémentaire	3	1 521	77 102	2 403	121 520
Primes	4	XXXX	579 213	XXXX	257 065
Main-d'oeuvre indépendante	5	175	28 522	233	40 257
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 581	4 958 847	84 939	3 724 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 387	920 212	20 036	831 562
Particuliers	9	16 262	531 066	15 331	457 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 649	1 451 278	35 367	1 289 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	763 608	XXXX	621 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 230	7 173 733	120 306	5 635 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 141	XXXX	5 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 142	XXXX	147 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 283	XXXX	152 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 230	7 349 016	120 306	5 787 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	166	9 271	5	7 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	166	9 271	5	7 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 064	7 339 745	120 301	5 779 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 854	332 286	2 698	121 967
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 210	7 007 459	117 603	5 657 831

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 853	XXXX	8 550	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	892,33	XXXX	661,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 327	135 837	2 510	141 062
Personnel-temps régulier	2	170 357	6 139 468	159 946	5 827 529
Temps supplémentaire	3	7 777	475 145	9 501	565 578
Primes	4	XXXX	1 766 277	XXXX	704 562
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 203	405 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 461	8 516 727	175 160	7 643 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 540	1 516 694	38 167	1 487 030
Particuliers	9	27 149	754 977	25 967	634 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 689	2 271 671	64 134	2 121 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 292 156	XXXX	1 206 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 150	12 080 554	239 294	10 971 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 254	XXXX	47 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 468 949	XXXX	1 571 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 485 203	XXXX	1 618 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 150	13 565 757	239 294	12 590 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	404	45 731	102	25 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	404	45 731	102	25 590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 746	13 520 026	239 192	12 564 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 133	736 698	719	504 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 613	12 783 328	238 473	12 060 436

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 285 479		5 514 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 285 479		5 514 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,76	XXXX	2,19
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 840,12	XXXX	1 643,34

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	49 859	1 951 496	50 038	1 976 366
Temps supplémentaire	3	658	40 842	618	36 239
Primes	4	XXXX	372 978	XXXX	56 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 517	2 365 316	50 656	2 069 362

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 522	418 930	10 861	453 945
Particuliers	9	8 705	272 903	7 652	216 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 227	691 833	18 513	670 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 802	XXXX	359 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 744	3 430 951	69 169	3 099 391

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	16 254	XXXX	47 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 825	XXXX	503 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 079	XXXX	550 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 744	3 671 030	69 169	3 650 376

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	16	440		28
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	440		28
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 728	3 670 590	69 169	3 650 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 830	180 737	464	243 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 898	3 489 853	68 705	3 407 347

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	697 793		665 804	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	697 793		665 804	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,00	XXXX	5,12
B - L'usager	30	2 705	XXXX	2 565	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 290,15	XXXX	1 328,40

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 327	135 837	2 510	141 062
Personnel-temps régulier	2	120 498	4 187 972	109 908	3 851 163
Temps supplémentaire	3	7 119	434 303	8 883	529 339
Primes	4	XXXX	1 393 299	XXXX	647 805
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 203	405 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 944	6 151 411	124 504	5 574 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 018	1 097 764	27 306	1 033 085
Particuliers	9	18 444	482 074	18 315	417 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 462	1 579 838	45 621	1 450 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	918 354	XXXX	846 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 406	8 649 603	170 125	7 872 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 245 124	XXXX	1 067 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 245 124	XXXX	1 067 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 406	9 894 727	170 125	8 939 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	388	45 291	102	25 562
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	388	45 291	102	25 562
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 018	9 849 436	170 023	8 914 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 303	555 961	255	261 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 715	9 293 475	169 768	8 653 089

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 587 686		4 849 016	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 587 686		4 849 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,42	XXXX	1,79
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 190,82	XXXX	1 812,54

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 058	175 998	2 308	132 464
Personnel-temps régulier	2	220 807	8 025 378	222 824	8 165 705
Temps supplémentaire	3	17 823	1 097 886	19 347	1 215 059
Primes	4	XXXX	2 722 300	XXXX	1 769 233
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 150	89 744	1 763	218 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	242 838	12 111 306	246 242	11 500 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 533	2 205 191	64 956	2 463 453
Particuliers	9	55 269	1 553 005	71 182	1 736 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 802	3 758 196	136 138	4 199 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 830 294	XXXX	1 937 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	356 640	17 699 796	382 380	17 637 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	237	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	874 462	XXXX	972 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	874 699	XXXX	972 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	356 640	18 574 495	382 380	18 610 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 004	80 188	492	88 028
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 004	80 188	492	88 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	355 636	18 494 307	381 888	18 522 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 067	541 502	5 449	232 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	349 569	17 952 805	376 439	18 290 080

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 612	57 006	1 647	57 434
Temps supplémentaire	3	559	32 864	588	32 439
Primes	4	XXXX	13 209	XXXX	11 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 171	103 079	2 235	101 755

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	76	5 537	438	17 571
Particuliers	9	91	2 684	106	2 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167	8 221	544	20 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 046	XXXX	14 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 338	124 346	2 779	136 962

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 259	XXXX	61 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 259	XXXX	61 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 338	168 605	2 779	198 030

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 338	168 605	2 779	198 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	4 730		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 329	163 875	2 779	198 030

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'usager

Pour l'établissement	25	163		188	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	163		188	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 005,37	XXXX	1 053,35
B - L'accouchement	30	144	XXXX	158	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 138,02	XXXX	1 253,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 058	2 308	132 464
Personnel-temps régulier	2	219 195	221 177	8 108 271
Temps supplémentaire	3	17 264	18 759	1 182 620
Primes	4	XXXX	XXXX	1 757 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 150	1 763	218 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	240 667	244 007	11 398 784
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	58 457	64 518	2 445 882
Particuliers	9	55 178	71 076	1 733 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 635	135 594	4 179 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 922 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	354 302	379 601	17 500 655
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	911 552
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	911 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	354 302	379 601	18 412 207
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	1 004	492	88 028
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 004	492	88 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	353 298	379 109	18 324 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 058	5 449	232 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	347 240	373 660	18 092 050

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	16 284	15 496	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 284	15 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 173,21
B - L'accouchement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 856,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 604	291 260
Temps supplémentaire	3			560	25 633
Primes	4	XXXX		XXXX	8 148
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 164	325 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 021	82 728
Particuliers	9			3 682	122 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 703	205 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	70 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 867	601 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	22 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 867	623 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 867	623 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 867	623 589

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 012,51

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32	1 811	33	1 826
Personnel-temps régulier	2	14 223	587 492	14 474	601 353
Temps supplémentaire	3	47	2 694	34	1 520
Primes	4	XXXX	16 042	XXXX	1 158
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 302	608 039	14 541	605 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 872	119 285	3 212	139 850
Particuliers	9	2 399	81 956	1 872	70 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 271	201 241	5 084	210 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 341	XXXX	126 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 573	920 621	19 625	942 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 836	XXXX	18 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 474	XXXX	18 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 310	XXXX	37 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 573	953 931	19 625	979 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		36
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		36
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 573	953 930	19 625	979 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 558	357	17 696
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 573	932 372	19 268	961 625

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 475	XXXX	3 683	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	268,31	XXXX	261,10

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 661	555 487	8 255	490 045
Personnel-temps régulier	2	87 949	3 368 685	98 482	3 773 869
Temps supplémentaire	3	1 388	67 973	2 075	102 351
Primes	4	XXXX	275 898	XXXX	157 112
Main-d'oeuvre indépendante	5	913	33 937	913	45 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 911	4 301 980	109 725	4 568 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 342	859 727	25 212	1 041 083
Particuliers	9	12 482	368 542	11 705	325 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 824	1 228 269	36 917	1 366 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	726 222	XXXX	832 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 735	6 256 471	146 642	6 767 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 964	XXXX	106 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 578	XXXX	182 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 542	XXXX	288 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 735	6 520 013	146 642	7 056 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	164	6 996	1 900	105 579
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	164	6 996	1 900	105 579
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 571	6 513 017	144 742	6 950 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	679	183 703	657	28 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 892	6 329 314	144 085	6 921 544

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	1 048		1 057	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 048		1 057	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 046,10	XXXX	6 648,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 756	211 846	4 930	221 345
Temps supplémentaire	3	76	3 545	78	3 737
Primes	4	XXXX	11 549	XXXX	4 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 832	226 940	5 008	229 817

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 216	55 535	741	37 135
Particuliers	9	233	10 060	188	7 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 449	65 595	929	44 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 869	XXXX	35 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 281	329 404	5 937	310 034

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	204	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 352	XXXX	77 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 556	XXXX	77 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 281	378 960	5 937	387 957

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 556	XXXX	77 923
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 281	378 960	5 937	387 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 309		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 281	373 651	5 937	387 957

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	759	XXXX	769	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	492,29	XXXX	504,50

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Serv.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	724	28 923		
Temps supplémentaire	3	14	571		
Primes	4	XXXX	2 469	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	738	31 963		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	211	9 251		
Particuliers	9	45	1 851		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	256	11 102		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 293	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	994	48 358		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	169	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 177	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 346	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	994	51 704		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	994	51 704		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 037		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	994	50 667		

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	153	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	331,16	XXXX	

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 541	113 617	2 790
Temps supplémentaire	3	40	1 780	63
Primes	4	XXXX	4 928	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 581	120 325	2 853
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	717	32 311	650
Particuliers	9	134	5 849	183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	851	38 160	833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 765	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 432	179 250	3 686
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	35	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 172	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 207	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 432	184 457	3 686
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 432	184 457	3 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 895	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 432	181 562	3 686

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	349	XXXX	340
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	520,23	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 491	69 306	2 140
Temps supplémentaire	3	22	1 194	15
Primes	4	XXXX	4 152	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 513	74 652	2 155
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	288	13 973	91
Particuliers	9	54	2 360	5
TOTAL (L.08 + L.09)	10	342	16 333	96
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 811	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 855	101 796	2 251
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 003	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 003	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 855	142 799	2 251
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 003	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 855	142 799	2 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 377	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 855	141 422	2 251

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	257	XXXX	429
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	550,28	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	3	174		
Personnel-temps régulier	2	39 060	1 809 420	28 525	1 328 349
Temps supplémentaire	3	270	20 953	469	29 369
Primes	4	XXXX	429 924	XXXX	55 468
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 333	2 260 471	28 994	1 413 186

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 874	467 604	7 846	379 883
Particuliers	9	9 530	342 944	12 947	461 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 404	810 548	20 793	841 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 397	XXXX	279 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 737	3 405 416	49 787	2 534 079

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 829	XXXX	153 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 829	XXXX	153 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 737	3 570 245	49 787	2 687 861

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7	46	9 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7	46	9 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 737	3 570 238	49 741	2 678 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 317	209 916	1 329	66 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 420	3 360 322	48 412	2 612 124

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	8 244	XXXX	8 220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	407,61	XXXX	317,78

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	3	174		
Personnel-temps régulier	2	39 060	1 809 420	28 525	1 328 349
Temps supplémentaire	3	270	20 953	469	29 369
Primes	4	XXXX	429 924	XXXX	55 468
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 333	2 260 471	28 994	1 413 186

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 874	467 604	7 846	379 883
Particuliers	9	9 530	342 944	12 947	461 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 404	810 548	20 793	841 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 397	XXXX	279 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 737	3 405 416	49 787	2 534 079

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 829	XXXX	153 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 829	XXXX	153 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 737	3 570 245	49 787	2 687 861

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7	46	9 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7	46	9 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 737	3 570 238	49 741	2 678 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 317	209 916	1 329	66 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 420	3 360 322	48 412	2 612 124

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	8 244	XXXX	8 220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	407,61	XXXX	317,78

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	470 749	11 882 875	487 692
Temps supplémentaire	3	21 408	968 912	22 921
Primes	4	XXXX	958 623	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	73 590	3 110 706	259 620
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	565 747	16 921 116	770 233
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	105 418	2 652 788	105 315
Particuliers	9	81 309	1 701 498	75 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186 727	4 354 286	181 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 943 128	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	752 474	24 218 530	951 321
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	20 345 280	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 458 627	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	19 179 928	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 983 835	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	752 474	65 202 365	951 321
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	162	86 048	11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	162	86 048	11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	752 312	65 116 317	951 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 003	1 706 196	12 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	730 309	63 410 121	938 668

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	7 640	XXXX	7 739
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 299,75	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	470 749	11 882 875	487 692	12 350 940
Temps supplémentaire	3	21 408	968 912	22 921	1 010 071
Primes	4	XXXX	958 623	XXXX	420 453
Main-d'oeuvre indépendante	5	73 590	3 110 706	259 620	12 442 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	565 747	16 921 116	770 233	26 223 655

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	105 418	2 652 788	105 315	2 826 963
Particuliers	9	81 309	1 701 498	75 773	1 563 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186 727	4 354 286	181 088	4 390 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 943 128	XXXX	3 201 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	752 474	24 218 530	951 321	33 815 715

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	20 345 280	XXXX	20 549 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 458 627	XXXX	1 730 335
Allocations directes	15	XXXX	19 179 928	XXXX	20 073 193
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 983 835	XXXX	42 353 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	752 474	65 202 365	951 321	76 168 942

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	162	86 048	11	102 969
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	162	86 048	11	102 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	752 312	65 116 317	951 310	76 065 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 003	1 706 196	12 642	355 923
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	730 309	63 410 121	938 668	75 710 050

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 640	XXXX	7 739	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 299,75	XXXX	9 782,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 991	1 066 572	30 459	1 060 950
Temps supplémentaire	3	353	13 763	419	19 368
Primes	4	XXXX	30 170	XXXX	823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 344	1 110 505	30 878	1 081 141

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 801	267 240	7 314	267 081
Particuliers	9	2 256	65 072	3 110	60 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 057	332 312	10 424	327 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 059	XXXX	198 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 401	1 628 876	41 302	1 607 430

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	91
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 386	XXXX	261 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 386	XXXX	261 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 401	1 856 262	41 302	1 869 319

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		619		289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	619	XXXX	289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 401	1 855 643	41 302	1 869 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	270	48 896	981	32 180
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 131	1 806 747	40 321	1 836 850

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 914	923 405	27 094	940 920
Temps supplémentaire	3	353	13 763	273	13 708
Primes	4	XXXX	26 038	XXXX	522
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 267	963 206	27 367	955 150

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 972	236 974	6 559	239 478
Particuliers	9	2 025	57 392	3 062	58 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 997	294 366	9 621	298 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 580	XXXX	177 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 264	1 420 152	36 988	1 430 834

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 633	XXXX	214 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 633	XXXX	214 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 264	1 614 785	36 988	1 645 685

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		619		289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		619		289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 264	1 614 166	36 988	1 645 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	270	43 761	981	32 180
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 994	1 570 405	36 007	1 613 216

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'appl. fluorures+scellement p.

Pour l'établissement	25	14 516		19 291	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 516		19 291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,23	XXXX	83,64
B - L'usager suivi	30	3 640	XXXX	4 421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	431,43	XXXX	364,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 077	3 365	120 030
Temps supplémentaire	3		146	5 660
Primes	4	XXXX	XXXX	301
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 077	3 511	125 991
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	829	755	27 603
Particuliers	9	231	48	1 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 060	803	29 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 137	4 314	176 596
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	91
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 947
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	47 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 137	4 314	223 634
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 137	4 314	223 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 135	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 137	4 314	223 634

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les activités buccodentaires préventives				
Pour l'établissement	25	3 655	2 266	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 655	2 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,66	98,69
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			68	1 588
Temps supplémentaire	3			4	88
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			72	1 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20	475
Particuliers	9			29	677
TOTAL (L.08 + L.09)	10			49	1 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			121	3 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	199 128	XXXX	113 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 082	XXXX	136 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 210	XXXX	250 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		227 210	121	253 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		227 210	121	253 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		227 210	121	253 508

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	138	XXXX	159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 646,45	XXXX	1 594,39

	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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	199 128	XXXX	111 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 082	XXXX	46 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 210	XXXX	158 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		227 210		158 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		227 210		158 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		227 210		158 057

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	138	XXXX	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 646,45	XXXX	1 463,49

	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: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		68	1 588
Temps supplémentaire	3		4	88
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		72	1 676
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		20	475
Particuliers	9		29	677
TOTAL (L.08 + L.09)	10		49	1 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		121	3 256
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	89 982
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	92 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		121	95 451
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		121	95 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		121	95 451

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 871,59

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	375	18 187	328	16 452
Personnel-temps régulier	2	496 887	18 276 478	477 484	17 764 158
Temps supplémentaire	3	12 523	624 093	12 459	594 305
Primes	4	XXXX	961 885	XXXX	287 731
Main-d'oeuvre indépendante	5			429	41 614
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	509 785	19 880 643	490 700	18 704 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116 591	4 348 899	111 854	4 442 687
Particuliers	9	84 699	2 173 070	82 042	2 097 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	201 290	6 521 969	193 896	6 540 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 820 642	XXXX	3 970 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	711 075	30 223 254	684 596	29 215 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211 472	XXXX	300 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	613 740	XXXX	428 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	825 212	XXXX	728 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	711 075	31 048 466	684 596	29 944 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	303	16 904	6	5 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	303	16 904	6	5 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	710 772	31 031 562	684 590	29 938 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 531	1 336 744	4 370	170 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	703 241	29 694 818	680 220	29 768 582

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	304 361	10 792 822	282 921	10 201 671
Temps supplémentaire	3	6 748	333 438	7 248	343 394
Primes	4	XXXX	503 521	XXXX	71 441
Main-d'oeuvre indépendante	5			429	41 614
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	311 109	11 629 781	290 598	10 658 120

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	74 381	2 651 988	67 852	2 651 777
Particuliers	9	53 555	1 333 811	52 581	1 344 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127 936	3 985 799	120 433	3 995 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 356 897	XXXX	2 386 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	439 045	17 972 477	411 031	17 040 084

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	211 472	XXXX	295 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	519 110	XXXX	338 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	730 582	XXXX	634 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	439 045	18 703 059	411 031	17 674 667

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	11	2 590		418
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	11	2 590		418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	439 034	18 700 469	411 031	17 674 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 586	859 663	1 881	71 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	434 448	17 840 806	409 150	17 602 500

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	10 557	XXXX	10 612	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 689,95	XXXX	1 658,74

	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15	867		
Personnel-temps régulier	2	24 715	1 238 338	25 119	1 232 619
Temps supplémentaire	3	285	17 520	360	18 346
Primes	4	XXXX	148 951	XXXX	99 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 015	1 405 676	25 479	1 350 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 473	274 827	5 872	300 625
Particuliers	9	2 659	87 844	1 942	39 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 132	362 671	7 814	339 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 817	XXXX	214 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 147	1 979 164	33 293	1 905 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 468	XXXX	15 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 468	XXXX	15 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 147	1 993 632	33 293	1 920 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 468	XXXX	15 788
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 147	1 993 632	33 293	1 920 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	45 950		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 108	1 947 682	33 293	1 920 824

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	7 654		8 294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 654		8 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	254,47	XXXX	231,59
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 234,27	XXXX	1 093,24

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	360	17 320	328	16 452
Personnel-temps régulier	2	167 811	6 245 318	169 444	6 329 868
Temps supplémentaire	3	5 490	273 135	4 851	232 565
Primes	4	XXXX	309 413	XXXX	116 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 661	6 845 186	174 623	6 695 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 737	1 422 084	38 130	1 490 285
Particuliers	9	28 485	751 415	27 519	714 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 222	2 173 499	65 649	2 205 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 252 928	XXXX	1 370 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 883	10 271 613	240 272	10 270 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 162	XXXX	73 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 162	XXXX	78 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 883	10 351 775	240 272	10 348 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	292	14 314	6	4 881
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	292	14 314	6	4 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238 591	10 337 461	240 266	10 343 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 906	431 131	2 489	98 501
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 685	9 906 330	237 777	10 245 258

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	13 121	XXXX	13 787	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	755,00	XXXX	743,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 623	88 630	1 577	88 089
Personnel-temps régulier	2	9 838	396 185	14 099	573 795
Temps supplémentaire	3	13	605	136	6 212
Primes	4	XXXX	7 916	XXXX	4 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 474	493 336	15 812	672 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 401	105 715	3 619	158 187
Particuliers	9	389	13 972	1 768	54 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 790	119 687	5 387	212 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 663	XXXX	125 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 264	696 686	21 199	1 011 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	403	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 748	XXXX	234 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 151	XXXX	234 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 264	811 837	21 199	1 246 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 264	811 837	21 199	1 246 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 432	126	6 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 264	805 405	21 073	1 239 307

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	55	XXXX	220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 643,73	XXXX	5 633,21

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	114 969	6 277 486	125 518	6 922 841
Temps supplémentaire	3	1 133	102 744	1 590	137 130
Primes	4	XXXX	1 036 373	XXXX	286 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 102	7 416 603	127 108	7 346 266

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	25 200	1 454 139	27 146	1 589 257
Particuliers	9	18 761	777 452	19 185	781 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 961	2 231 591	46 331	2 370 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	947 856	XXXX	1 097 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 063	10 596 050	173 439	10 814 644

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 265	XXXX	121 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 265	XXXX	121 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 063	10 716 315	173 439	10 935 699

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	56	3 040	156	13 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	56	3 040	156	13 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 007	10 713 275	173 283	10 921 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 716	351 708	903	61 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 291	10 361 567	172 380	10 859 979

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins pédiat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 438	90 625	804	41 500
Temps supplémentaire	3	2	187		
Primes	4	XXXX	5 190	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 440	96 002	804	41 500

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	496	36 085	260	13 690
Particuliers	9	741	39 408	777	26 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 237	75 493	1 037	40 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 473	XXXX	12 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 677	189 968	1 841	94 336

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366	XXXX	521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366	XXXX	521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 677	190 334	1 841	94 857

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 677	190 334	1 841	94 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	248	18 400		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 429	171 934	1 841	94 857

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 042	775 909	17 986
Temps supplémentaire	3	45	3 933	59
Primes	4	XXXX	150 636	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 087	930 478	18 045
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 029	178 900	3 812
Particuliers	9	1 993	73 678	2 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 022	252 578	5 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 838	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 109	1 292 894	23 924
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 938	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 938	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 109	1 301 832	23 924
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			23
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			23
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 109	1 301 832	23 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 033	80
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 109	1 284 799	23 844

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 707	93 980	2 755	156 692
Temps supplémentaire	3	19	1 503	26	1 940
Primes	4	XXXX	18 059	XXXX	3 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 726	113 542	2 781	161 965

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	352	20 524	495	30 123
Particuliers	9	67	3 698	40	2 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	419	24 222	535	32 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 419	XXXX	23 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 145	151 183	3 316	217 410

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 581	XXXX	1 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 581	XXXX	1 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 145	152 764	3 316	218 881

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 581	XXXX	1 471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 145	152 764	3 316	218 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 602		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 145	150 162	3 316	218 881

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	97 782	103 973	5 752 870
Temps supplémentaire	3	1 067	1 505	130 835
Primes	4	XXXX	XXXX	225 065
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 849	105 478	6 108 770
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 323	22 579	1 322 167
Particuliers	9	15 960	16 301	647 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 283	38 880	1 969 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	906 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 132	144 358	8 984 757
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	104 390
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	104 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 132	144 358	9 089 147
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	56	156	13 866
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	56	156	13 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 076	144 202	9 075 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 468	823	57 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 608	143 379	9 018 194

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 375	534 986	6 700	311 631
Temps supplémentaire	3	157	9 010	101	5 239
Primes	4	XXXX	95 772	XXXX	8 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 532	639 768	6 801	324 870

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 408	116 101	1 801	84 581
Particuliers	9	1 133	44 378	253	10 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 541	160 479	2 054	94 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 740	XXXX	50 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 073	888 987	8 855	469 762

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 942	XXXX	11 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 942	XXXX	11 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 073	916 929	8 855	481 087

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 802		9 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 802		9 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 073	909 127	8 855	471 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	39 469		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 057	869 658	8 855	471 382

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 941	XXXX	2 472	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	295,70	XXXX	190,69

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 908	594 715	8 520	440 950
Personnel-temps régulier	2	535 042	17 115 569	412 390	13 660 531
Temps supplémentaire	3	26 288	1 550 528	22 794	1 287 953
Primes	4	XXXX	1 402 719	XXXX	695 937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	571 238	20 663 531	443 704	16 085 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	122 426	4 053 515	97 266	3 409 808
Particuliers	9	92 529	2 179 059	76 795	1 786 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214 955	6 232 574	174 061	5 196 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 543 188	XXXX	2 905 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	786 193	30 439 293	617 765	24 187 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 997 187	XXXX	2 830 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 489 900	XXXX	13 869 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 487 087	XXXX	16 699 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	786 193	51 926 380	617 765	40 887 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	76 302	XXXX	32 737
Recouvrements	19	414	44 432	126	121 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	414	120 734	126	153 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	785 779	51 805 646	617 639	40 733 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38 621	3 833 014	33 094	1 666 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	747 158	47 972 632	584 545	39 066 510

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	39 654 559		29 229 769	
Pour ventes de services	26	149 472		166 219	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 804 031		29 395 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX	1,33
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,76	XXXX	3,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	831	50 797	451	27 599
Personnel-temps régulier	2	16 949	571 042	17 681	602 244
Temps supplémentaire	3	621	32 814	603	32 732
Primes	4	XXXX	30 169	XXXX	9 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 401	684 822	18 735	672 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 908	143 215	4 378	161 873
Particuliers	9	3 321	89 355	3 086	57 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 229	232 570	7 464	219 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 663	XXXX	123 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 630	1 038 055	26 199	1 015 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	421	XXXX	6 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	496 582	XXXX	511 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	497 003	XXXX	518 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 630	1 535 058	26 199	1 533 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	31	986		264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	31	986		264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 599	1 534 072	26 199	1 533 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	309	41 798	164	5 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 290	1 492 274	26 035	1 528 404

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 367 462		1 488 205	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 367 462		1 488 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX	1,03
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,52	XXXX	6,02

	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 366	122 830	1 957	101 814
Personnel-temps régulier	2	57 178	1 805 966	53 954	1 730 063
Temps supplémentaire	3	2 481	153 632	1 781	106 982
Primes	4	XXXX	98 669	XXXX	29 926
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 025	2 181 097	57 692	1 968 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 585	468 239	12 287	425 468
Particuliers	9	4 995	118 280	8 105	170 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 580	586 519	20 392	595 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	363 183	XXXX	354 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 605	3 130 799	78 084	2 918 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	481 667	XXXX	409 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 904 197	XXXX	1 788 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 385 864	XXXX	2 198 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 605	5 516 663	78 084	5 116 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	70 917	XXXX	28 379
Recouvrements	19		480		1 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71 397	XXXX	29 499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 605	5 445 266	78 084	5 087 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	233	106 908	1 075	32 399
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 372	5 338 358	77 009	5 054 809

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	4 301 395		4 506 717	
Pour ventes de services	26	149 357		165 839	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 450 752		4 672 556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,09
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,08	XXXX	5,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	151	7 763	96	4 579
Personnel-temps régulier	2	24 946	819 646	29 330	964 952
Temps supplémentaire	3	700	33 713	377	20 066
Primes	4	XXXX	36 966	XXXX	9 366
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 797	898 088	29 803	998 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 796	190 734	6 171	215 842
Particuliers	9	5 146	178 342	5 371	125 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 942	369 076	11 542	341 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 173	XXXX	189 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 739	1 439 337	41 345	1 530 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 940	XXXX	16 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 914	XXXX	116 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 854	XXXX	132 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 739	1 539 191	41 345	1 662 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	4 358
Recouvrements	19		6 064		97 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 064	XXXX	101 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 739	1 533 127	41 345	1 561 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 411	149 963	2 351	95 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 328	1 383 164	38 994	1 465 981

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 241 686	1 262 379		
Pour ventes de services	26		380		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 241 686	1 262 759		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	1,24
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,39	XXXX	8,78

	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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	692	97 636		
Personnel-temps régulier	2	111 119	3 278 212		
Temps supplémentaire	3	3 892	195 803		
Primes	4	XXXX	199 675	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 703	3 771 326		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 807	867 049		
Particuliers	9	17 058	404 969		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 865	1 272 018		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	710 274	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 568	5 753 618		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 731	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 035 899	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 052 630	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 568	6 806 248		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 385	XXXX	
Recouvrements	19	8	1 459		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	6 844		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 560	6 799 404		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 123	383 781		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 437	6 415 623		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	8 487 691			
Pour ventes de services	26	115			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 487 806			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,76	XXXX	
B - Procédure	30	1 555 007	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,13	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 868	315 689	6 016	306 958
Personnel-temps régulier	2	324 850	10 640 703	311 425	10 363 272
Temps supplémentaire	3	18 594	1 134 566	20 033	1 128 173
Primes	4	XXXX	1 037 240	XXXX	646 992
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	349 312	13 128 198	337 474	12 445 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 330	2 384 278	74 430	2 606 625
Particuliers	9	62 009	1 388 113	60 233	1 433 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 339	3 772 391	134 663	4 039 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 176 895	XXXX	2 237 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	481 651	19 077 484	472 137	18 722 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 489 428	XXXX	2 398 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 962 308	XXXX	11 453 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 451 736	XXXX	13 851 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	481 651	36 529 220	472 137	32 573 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	375	35 443	126	22 501
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	375	35 443	126	22 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	481 276	36 493 777	472 011	32 551 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 545	3 150 564	29 504	1 533 843
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	447 731	33 343 213	442 507	31 017 316

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	24 256 325		21 972 468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 256 325		21 972 468	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,38	XXXX	1,41
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,36	XXXX	2,98

	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: Lab.Reg.Bio-Hém-Immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 592	243 048	4 222	206 854
Personnel-temps régulier	2	228 759	7 580 253	222 839	7 528 677
Temps supplémentaire	3	14 155	891 580	14 147	823 379
Primes	4	XXXX	850 771	XXXX	573 968
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	247 506	9 565 652	241 208	9 132 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 611	1 678 372	51 373	1 842 338
Particuliers	9	42 196	925 027	38 233	947 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 807	2 603 399	89 606	2 790 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 550 283	XXXX	1 598 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	338 313	13 719 334	330 814	13 521 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 057 151	XXXX	2 010 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 971 505	XXXX	5 827 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 028 656	XXXX	7 837 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	338 313	22 747 990	330 814	21 359 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	261	30 600	126	21 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	261	30 600	126	21 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	338 052	22 717 390	330 688	21 337 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 726	1 897 968	28 609	1 507 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	310 326	20 819 422	302 079	19 830 670

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	13 481 933		14 380 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 481 933		14 380 787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX	1,38
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,31	XXXX	2,06

	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: Lab.Reg.Microbio.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 276	72 641	1 794	100 104
Personnel-temps régulier	2	96 091	3 060 450	88 586	2 834 595
Temps supplémentaire	3	4 439	242 986	5 886	304 794
Primes	4	XXXX	186 469	XXXX	73 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 806	3 562 546	96 266	3 312 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 719	705 906	23 057	764 287
Particuliers	9	19 813	463 086	22 000	485 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 532	1 168 992	45 057	1 249 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	626 612	XXXX	638 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 338	5 358 150	141 323	5 200 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	432 277	XXXX	387 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 990 803	XXXX	5 625 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 423 080	XXXX	6 013 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 338	13 781 230	141 323	11 214 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	114	4 843		879
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	114	4 843		879
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 224	13 776 387	141 323	11 213 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 819	1 252 596	895	26 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 405	12 523 791	140 428	11 186 646

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	10 774 392		7 591 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 774 392		7 591 681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,47
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,66	XXXX	14,04

	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: Dépistage néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 105	15 825	578 558
Temps supplémentaire	3	46	235	13 160
Primes	4	XXXX	XXXX	23 555
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 151	16 060	615 273
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 186	3 623	135 242
Particuliers	9	3 738	3 905	75 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 924	7 528	210 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	106 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 075	23 588	932 209
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	155 308
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	155 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 075	23 588	1 087 517
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		20	6 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20	6 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 075	23 568	1 080 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 301	697	24 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 774	22 871	1 056 553

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	990 541	1 084 061	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	990 541	1 084 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	0,98
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 716	3 732	150 849
Temps supplémentaire	3	182	205	13 153
Primes	4	XXXX	XXXX	1 684
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 898	3 937	165 686
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	616	748	32 954
Particuliers	9	157	65	2 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	773	813	35 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 671	4 750	228 001
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 055 066
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 075 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 671	4 750	21 303 095
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 671	4 750	21 303 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 007	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 671	4 750	21 303 095

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			932	50 497
Personnel-temps régulier	2			115 627	3 524 532
Temps supplémentaire	3			5 253	263 597
Primes	4	XXXX		XXXX	74 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			121 812	3 913 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			22 915	757 876
Particuliers	9			14 560	323 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10			37 475	1 081 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	722 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			159 287	5 717 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 271 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 301 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			159 287	7 019 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			151	6 524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			151	6 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			159 136	7 013 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 437	230 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			157 699	6 783 021

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			932	50 497
Personnel-temps régulier	2			115 627	3 524 532
Temps supplémentaire	3			5 253	263 597
Primes	4	XXXX		XXXX	74 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			121 812	3 913 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			22 915	757 876
Particuliers	9			14 560	323 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10			37 475	1 081 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	722 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			159 287	5 717 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 271 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 301 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			159 287	7 019 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			151	6 524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			151	6 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			159 136	7 013 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 437	230 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			157 699	6 783 021

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			7 973 402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 973 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,85
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	5,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 599	312 035
Temps supplémentaire	3			114	4 531
Primes	4	XXXX		XXXX	9 728
Main-d'oeuvre indépendante	5			54	1 753
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 767	328 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			572	44 909
Particuliers	9			130	4 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10			702	49 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	50 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 469	427 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	257
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 053 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 053 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 469	7 481 405
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			8 469	7 481 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 469	7 481 405

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 065	212 543
Temps supplémentaire	3			81	3 407
Primes	4	XXXX		XXXX	9 728
Main-d'oeuvre indépendante	5			54	1 753
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 200	227 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			51	23 694
Particuliers	9			59	2 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10			110	25 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 310	286 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	257
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 680 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 680 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 310	1 966 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 310	1 966 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 310	1 966 422

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention et l'activité ponctuelle					
Pour l'établissement	25			101	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			101	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	19 469,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services en itinérance - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 534	99 492
Temps supplémentaire	3			33	1 124
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 567	100 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			521	21 215
Particuliers	9			71	2 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10			592	23 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 159	141 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 373 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 373 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 159	5 514 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 159	5 514 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 159	5 514 983

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	771	45 368	749	44 090
Personnel-temps régulier	2	38 427	1 332 332	38 100	1 314 744
Temps supplémentaire	3	4 598	269 274	4 751	280 694
Primes	4	XXXX	237 070	XXXX	166 921
Main-d'oeuvre indépendante	5			152	22 208
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 796	1 884 044	43 752	1 828 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 108	183 918	5 334	228 923
Particuliers	9	8 624	253 669	6 768	178 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 732	437 587	12 102	407 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 788	XXXX	350 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 528	2 672 419	55 854	2 586 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	608	XXXX	1 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 882	XXXX	108 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 490	XXXX	110 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 528	2 735 909	55 854	2 697 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	200	14 227		6 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	200	14 227		6 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 328	2 721 682	55 854	2 691 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	731	81 176	84	3 416
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 597	2 640 506	55 770	2 687 761

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 783		9 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 783		9 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	302,26	XXXX	294,74
B - L'usager	30	505	XXXX	508	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 228,72	XXXX	5 290,87

	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: Serv. ext. en toxico. et dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 787	221 412	3 742	214 670
Personnel-temps régulier	2	112 344	4 456 876	114 077	4 484 653
Temps supplémentaire	3	1 765	81 287	1 887	85 458
Primes	4	XXXX	405 409	XXXX	135 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	861	27 676		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 757	5 192 660	119 706	4 919 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 734	1 171 548	28 571	1 172 179
Particuliers	9	13 643	401 521	15 584	447 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 377	1 573 069	44 155	1 620 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	816 228	XXXX	859 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 134	7 581 957	163 861	7 399 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 328	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 393 194	XXXX	138 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	75
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 399 522	XXXX	138 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 134	13 981 479	163 861	7 537 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 584		2 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 584	XXXX	2 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 134	13 970 895	163 861	7 535 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	161	145 621	97	3 961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 973	13 825 274	163 764	7 531 213

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	36 799		35 648	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 799		35 648	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	375,98	XXXX	211,33
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 250,71	XXXX	1 678,83

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	225	14 085	1 094	49 549
Personnel-temps régulier	2	70 565	2 175 363	66 151	2 054 519
Temps supplémentaire	3	3 340	166 991	2 872	146 553
Primes	4	XXXX	205 857	XXXX	53 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 130	2 562 296	70 117	2 304 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 845	526 832	15 524	519 920
Particuliers	9	11 779	275 425	12 748	320 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 624	802 257	28 272	840 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	445 397	XXXX	433 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 754	3 809 950	98 389	3 578 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 215	XXXX	44 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303 241	XXXX	332 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 456	XXXX	377 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 754	4 158 406	98 389	3 955 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	15	7 547		5 234
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 200	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	15	9 747		5 234
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 739	4 148 659	98 389	3 950 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 029	284 782	987	34 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 710	3 863 877	97 402	3 915 954

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 351 761	4 891 070		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 351 761	4 891 070		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	XXXX	0,80
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 684	1 648 348	37 978
Temps supplémentaire	3	1 339	63 301	1 395
Primes	4	XXXX	108 488	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 023	1 820 137	39 373
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 026	453 843	7 564
Particuliers	9	5 213	150 848	5 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 239	604 691	12 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 618	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 262	2 739 446	52 370
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 272	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	294	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 566	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 262	2 769 012	52 370
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		120 210	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		120 210	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 262	2 648 802	52 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	423	106 197	254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 839	2 542 605	52 116

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	10 076		10 245
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 076		10 245
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	264,27	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 018	1 934 663	46 031
Temps supplémentaire	3	663	29 795	968
Primes	4	XXXX	72 271	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 681	2 036 729	46 999
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 859	259 995	10 426
Particuliers	9	12 095	388 743	9 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 954	648 738	19 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	336 830	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 635	3 022 297	66 890
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	17 611	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 159	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	262	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 032	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 635	3 099 329	66 890
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	23	1 660	459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	23	1 660	459
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 612	3 097 669	66 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 439	182 874	1 313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 173	2 914 795	65 577

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	12 223	11 856	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 223	11 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	238,60	XXXX
B - L'usager	30	2 683	XXXX	2 532
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 086,39	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	44 557	1 862 247	45 044
Temps supplémentaire	3	629	28 003	936
Primes	4	XXXX	67 995	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 186	1 958 245	45 980
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 499	242 261	10 128
Particuliers	9	12 067	387 467	9 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 566	629 728	19 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	325 173	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 752	2 913 146	65 560
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	17 611	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 782	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	262	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 655	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 752	2 989 801	65 560
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	23	1 660	459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	23	1 660	459
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 729	2 988 141	65 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 390	177 679	1 313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 339	2 810 462	64 247

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	11 974	11 709	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 974	11 709	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	234,85	XXXX
B - L'usager	30	2 655	XXXX	2 519
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 058,55	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 461	72 416	987	52 185
Temps supplémentaire	3	34	1 792	32	1 742
Primes	4	XXXX	4 276	XXXX	387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 495	78 484	1 019	54 314

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	360	17 734	298	15 930
Particuliers	9	28	1 276	13	690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	388	19 010	311	16 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 657	XXXX	8 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 883	109 151	1 330	79 273

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	377	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 883	109 528	1 330	79 273

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 883	109 528	1 330	79 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	5 195		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 834	104 333	1 330	79 273

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	249		147	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	249		147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	419,01	XXXX	539,27
B - L'usager	30	28	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 726,18	XXXX	6 097,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 991	12 680	554 488
Temps supplémentaire	3	212	236	11 136
Primes	4	XXXX	XXXX	723
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 203	12 916	566 347
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 276	2 782	130 824
Particuliers	9	272	3 018	84 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 548	5 800	214 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	103 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 751	18 716	884 481
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	261 515
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	261 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 751	18 716	1 145 996
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			95 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			95 819
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 751	18 716	1 050 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		353	15 402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 751	18 363	1 034 775

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	230	199	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	230	199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	5 681,38
B - L'usager	30	7	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	258 693,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	724	45 536	716	44 639
Personnel-temps régulier	2	12 902	483 326	13 797	504 900
Temps supplémentaire	3	3 312	180 073	2 955	158 043
Primes	4	XXXX	197 397	XXXX	168 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 938	906 332	17 468	875 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 127	126 619	3 358	130 115
Particuliers	9	1 353	43 400	978	28 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 480	170 019	4 336	158 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 051	XXXX	118 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 418	1 185 402	21 804	1 153 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 783	XXXX	113 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 090 798	XXXX	2 479 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 215 581	XXXX	2 593 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 418	3 400 983	21 804	3 746 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 215 581	XXXX	2 593 267
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 418	3 400 983	21 804	3 746 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	622	26 468		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 796	3 374 515	21 804	3 746 859

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	205 470		201 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	205 470		201 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,42	XXXX	18,60
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 798,78	XXXX	1 907,77

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	724	45 536	716	44 639
Personnel-temps régulier	2	12 902	483 326	12 165	430 406
Temps supplémentaire	3	3 312	180 073	2 590	134 828
Primes	4	XXXX	197 397	XXXX	141 572
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 938	906 332	15 471	751 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 127	126 619	2 976	112 115
Particuliers	9	1 353	43 400	867	24 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 480	170 019	3 843	136 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 051	XXXX	104 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 418	1 185 402	19 314	992 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 783	XXXX	113 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 090 798	XXXX	2 414 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 215 581	XXXX	2 527 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 418	3 400 983	19 314	3 520 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 215 581	XXXX	2 527 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 418	3 400 983	19 314	3 520 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	622	26 468		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 796	3 374 515	19 314	3 520 504

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	205 470		197 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	205 470		197 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,42	XXXX	17,80
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 798,78	XXXX	1 792,52

	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: Électrophysiologie interventionnel.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 632	74 494
Temps supplémentaire	3			365	23 215
Primes	4	XXXX		XXXX	26 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 997	124 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			382	18 000
Particuliers	9			111	4 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10			493	22 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 490	160 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	65 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	65 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 490	226 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 490	226 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 490	226 355

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			3 650	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 650	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	62,02
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 553	224 003	1 112	205 202
Personnel-temps régulier	2	66 790	2 775 580	78 827	3 258 863
Temps supplémentaire	3	1 539	79 761	2 164	109 664
Primes	4	XXXX	311 238	XXXX	87 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 882	3 390 582	82 103	3 661 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 862	603 901	19 105	827 112
Particuliers	9	4 891	160 508	6 134	179 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 753	764 409	25 239	1 006 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	501 962	XXXX	634 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 635	4 656 953	107 342	5 302 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 452	XXXX	7 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 023 279	XXXX	757 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 025 731	XXXX	764 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 635	5 682 684	107 342	6 066 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		175 654		100 037
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	175 654	XXXX	100 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 635	5 507 030	107 342	5 966 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	486	120 377	55	3 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 149	5 386 653	107 287	5 963 934

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 526	13 707	515 663
Temps supplémentaire	3	76	169	8 015
Primes	4	XXXX	XXXX	2 820
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 602	13 876	526 498
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 516	4 493	163 177
Particuliers	9	216	200	6 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 732	4 693	169 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	100 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 334	18 569	796 504
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 621
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 334	18 569	799 125
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 334	18 569	799 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 165	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 334	18 569	799 125

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	150	9 442	149	9 311
Personnel-temps régulier	2	23 300	919 111	22 218	851 670
Temps supplémentaire	3	487	29 597	910	48 794
Primes	4	XXXX	110 948	XXXX	36 439
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 937	1 069 098	23 277	946 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 919	189 201	5 284	201 843
Particuliers	9	1 799	62 728	2 891	54 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 718	251 929	8 175	256 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 640	XXXX	158 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 655	1 483 667	31 452	1 360 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 627	XXXX	292 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 627	XXXX	292 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 655	1 763 294	31 452	1 653 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 800		12 999
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 800		12 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 655	1 747 494	31 452	1 640 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	479	60 081		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 176	1 687 413	31 452	1 640 647

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 786	944 706	28 768	1 266 892
Temps supplémentaire	3	376	17 653	621	29 058
Primes	4	XXXX	22 872	XXXX	5 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 162	985 231	29 389	1 301 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 532	162 165	5 980	280 736
Particuliers	9	2 296	70 145	2 281	92 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 828	232 310	8 261	373 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 702	XXXX	237 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 990	1 364 243	37 650	1 912 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	655 464	XXXX	240 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	655 464	XXXX	240 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 990	2 019 707	37 650	2 152 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		143 557		87 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	143 557	XXXX	87 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 990	1 876 150	37 650	2 065 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	28 413	55	3 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 983	1 847 737	37 595	2 062 869

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	496	28 949	
Personnel-temps régulier	2	10 324	442 976	10 824
Temps supplémentaire	3	394	20 777	368
Primes	4	XXXX	163 070	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 214	655 772	11 192
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 289	108 595	2 318
Particuliers	9	575	24 172	421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 864	132 767	2 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 533	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 078	883 072	13 931
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 185	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 185	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 078	916 257	13 931
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		16 297	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 297	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 078	899 960	13 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 319	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 078	882 641	13 931

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	907	185 612	963	195 891
Personnel-temps régulier	2	1 854	56 476	3 310	131 436
Temps supplémentaire	3	206	8 606	96	4 270
Primes	4	XXXX	2 708	XXXX	889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 967	253 402	4 369	332 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	606	47 226	1 030	71 598
Particuliers	9	5	912	341	10 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	611	48 138	1 371	82 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 307	XXXX	48 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 578	329 847	5 740	463 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 452	XXXX	6 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 986	XXXX	48 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 438	XXXX	55 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 578	386 285	5 740	518 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 438	XXXX	55 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 578	386 285	5 740	518 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		399		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 578	385 886	5 740	518 828

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 049	117 813	2 127	120 890
Personnel-temps régulier	2	61 175	2 152 253	62 039	2 215 034
Temps supplémentaire	3	2 831	159 552	2 696	146 067
Primes	4	XXXX	400 452	XXXX	158 300
Main-d'oeuvre indépendante	5			205	21 323
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 055	2 830 070	67 067	2 661 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 864	476 973	13 877	541 656
Particuliers	9	10 867	364 073	8 366	263 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 731	841 046	22 243	804 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 439	XXXX	435 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 786	4 106 555	89 310	3 902 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 529	XXXX	2 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 866 002	XXXX	2 114 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 868 531	XXXX	2 117 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 786	5 975 086	89 310	6 019 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52		2 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52	XXXX	2 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 786	5 975 034	89 310	6 017 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	612	123 871	731	33 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 174	5 851 163	88 579	5 984 021

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	31 592		30 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 592		30 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	185,21	XXXX	193,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 958	121 552	1 378	86 278
Personnel-temps régulier	2	48 278	1 537 214	49 674	1 569 855
Temps supplémentaire	3	3 273	172 035	2 570	125 320
Primes	4	XXXX	72 248	XXXX	12 570
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 509	1 903 049	53 622	1 794 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 155	381 889	12 459	423 038
Particuliers	9	12 134	340 002	8 126	228 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 289	721 891	20 585	651 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 589	XXXX	341 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 798	2 970 529	74 207	2 787 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	893 550	XXXX	879 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 085 446	XXXX	5 416 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 978 996	XXXX	6 296 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 798	8 949 525	74 207	9 083 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 554	97	8 874
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 080	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 634	97	8 874
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 798	8 939 891	74 110	9 074 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 266	221 123	2 823	119 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 532	8 718 768	71 287	8 954 701

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 353 283		2 555 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 353 283		2 555 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,71	XXXX	3,51
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	224,65	XXXX	219,59

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 958	121 552	1 378	86 278
Personnel-temps régulier	2	18 148	462 895	17 951	449 851
Temps supplémentaire	3	1 631	82 028	1 496	70 398
Primes	4	XXXX	23 142	XXXX	3 626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 737	689 617	20 825	610 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 640	116 919	4 153	119 509
Particuliers	9	2 655	58 015	2 414	52 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 295	174 934	6 567	172 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 788	XXXX	108 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 032	982 339	27 392	890 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	337 554	XXXX	322 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 568	XXXX	22 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	356 122	XXXX	344 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 032	1 338 461	27 392	1 235 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	356 122	XXXX	344 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 032	1 338 461	27 392	1 235 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	28 731	139	5 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 980	1 309 730	27 253	1 229 598

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 353 283		2 555 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 353 283		2 555 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,56	XXXX	0,48
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,75	XXXX	30,15

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 854	889 006	26 155
Temps supplémentaire	3	1 313	71 284	934
Primes	4	XXXX	39 719	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 167	1 000 009	27 089
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 598	232 671	7 151
Particuliers	9	8 740	254 200	4 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 338	486 871	11 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 707	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 505	1 680 587	38 747
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	430 481	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 850 286	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 280 767	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 505	4 961 354	38 747
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 554	97
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 080	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 634	97
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 505	4 951 720	38 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 589	153 199	1 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 916	4 798 521	37 080

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 859 718		2 035 205
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 859 718		2 035 205
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,59	XXXX
B - Procédure	30	34 110	XXXX	35 903
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	140,68	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 276	185 313	5 568
Temps supplémentaire	3	329	18 723	140
Primes	4	XXXX	9 387	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 605	213 423	5 708
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	917	32 299	1 155
Particuliers	9	739	27 787	1 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 656	60 086	2 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 094	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 261	307 603	8 068
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	125 515	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 216 592	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 342 107	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 261	2 649 710	8 068
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 261	2 649 710	8 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	625	39 193	1 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 636	2 610 517	6 954

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	493 565	520 205	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	493 565	520 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,29	XXXX
B - Procédure	30	4 701	XXXX	4 877
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	555,31	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 507	157 558	2 201	131 761
Personnel-temps régulier	2	117 254	4 521 221	113 699	4 472 809
Temps supplémentaire	3	4 407	255 076	5 396	318 088
Primes	4	XXXX	849 518	XXXX	282 262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 168	5 783 373	121 296	5 204 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 049	1 093 900	26 620	1 129 157
Particuliers	9	33 808	1 033 230	25 873	721 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 857	2 127 130	52 493	1 850 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	980 843	XXXX	901 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 025	8 891 346	173 789	7 957 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 790	XXXX	83 623
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 732 344	XXXX	3 233 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 741 134	XXXX	3 317 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 025	11 632 480	173 789	11 274 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	308	19 219	163	17 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	308	19 219	163	17 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 717	11 613 261	173 626	11 257 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 340	300 650	2 510	112 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 377	11 312 611	171 116	11 145 016

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 507	157 558	1 911	114 409
Personnel-temps régulier	2	111 746	4 266 646	107 799	4 199 727
Temps supplémentaire	3	4 033	233 076	4 780	282 166
Primes	4	XXXX	748 602	XXXX	219 853
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 286	5 405 882	114 490	4 816 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 769	1 032 236	25 275	1 061 832
Particuliers	9	33 474	1 018 495	25 645	712 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 243	2 050 731	50 920	1 774 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	928 196	XXXX	844 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 529	8 384 809	165 410	7 434 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 103	XXXX	81 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 576 301	XXXX	1 786 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 584 404	XXXX	1 867 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 529	9 969 213	165 410	9 302 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	308	19 219	163	17 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	308	19 219	163	17 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 221	9 949 994	165 247	9 284 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 237	287 074	2 510	112 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 984	9 662 920	162 737	9 172 755

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	33 535		34 860	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 535		34 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	288,72	XXXX	263,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			145	8 676
Personnel-temps régulier	2	1 879	90 146	1 960	94 056
Temps supplémentaire	3	2	87	13	822
Primes	4	XXXX	22 688	XXXX	6 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 881	112 921	2 118	110 039

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	452	22 671	448	22 041
Particuliers	9	130	6 218	16	838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	582	28 889	464	22 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 573	XXXX	15 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 463	158 383	2 582	148 301

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	687	XXXX	2 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 639	XXXX	95 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 326	XXXX	97 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 463	233 709	2 582	246 054

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	75 326	XXXX	97 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 463	233 709	2 582	246 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	5 749		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 418	227 960	2 582	246 054

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le traitement

Pour l'établissement	25	919		1 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	919		1 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	248,05	XXXX	201,52
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 243	50 218	1 149
Temps supplémentaire	3	327	19 696	579
Primes	4	XXXX	47 480	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 570	117 394	1 728
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	319	14 125	313
Particuliers	9	139	5 380	8
TOTAL (L.08 + L.09)	10	458	19 505	321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 516	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 028	154 415	2 049
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 028	154 415	2 049
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 028	154 415	2 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	3 804	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 970	150 611	2 049

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	295	308	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	295	308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	510,55	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		145	8 676
Personnel-temps régulier	2	2 386	114 211	2 791
Temps supplémentaire	3	45	2 217	24
Primes	4	XXXX	30 748	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 431	147 176	2 960
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	509	24 868	584
Particuliers	9	65	3 137	204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	574	28 005	788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 558	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 005	193 739	3 748
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 081 404	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 081 404	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 005	1 275 143	3 748
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 005	1 275 143	3 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 023	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 005	1 271 120	3 748

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	13 076	13 731	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 076	13 731	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,21	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 390	348 757	7 344	390 289
Personnel-temps régulier	2	384 417	14 701 598	394 584	15 165 513
Temps supplémentaire	3	10 061	509 608	9 781	516 296
Primes	4	XXXX	1 941 378	XXXX	1 619 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	400 868	17 501 341	411 709	17 691 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 300	3 275 007	86 646	3 500 766
Particuliers	9	57 477	1 375 026	41 489	982 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 777	4 650 033	128 135	4 483 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 609 678	XXXX	2 750 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	545 645	24 761 052	539 844	24 925 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	708 579	XXXX	782 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 416 242	XXXX	77 049 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 124 821	XXXX	77 832 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	545 645	92 885 873	539 844	102 757 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	85	176 998	91	207 791
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	83 351
TOTAL (L.18 à L.20)	21	85	176 998	91	291 142
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	545 560	92 708 875	539 753	102 466 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 471	2 627 809	2 945	1 837 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	541 089	90 081 066	536 808	100 629 007

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 477	131 634	1 853	100 074
Personnel-temps régulier	2	158 625	5 963 162	170 760	6 355 902
Temps supplémentaire	3	4 375	218 366	4 458	231 733
Primes	4	XXXX	825 316	XXXX	629 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 477	7 138 478	177 071	7 317 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 938	1 331 454	34 109	1 350 775
Particuliers	9	23 465	556 011	14 650	355 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 403	1 887 465	48 759	1 706 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 062 050	XXXX	1 072 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 880	10 087 993	225 830	10 096 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	406 978	XXXX	419 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 372 244	XXXX	60 320 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 779 222	XXXX	60 739 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 880	61 867 215	225 830	70 836 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		156 403		68 394
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	83 351
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	156 403	XXXX	151 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 880	61 710 812	225 830	70 684 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 926	297 565	1 325	651 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 954	61 413 247	224 505	70 033 012

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 956	165 427	4 377	227 160
Personnel-temps régulier	2	171 211	6 678 942	142 750	5 646 760
Temps supplémentaire	3	4 408	229 064	3 481	192 025
Primes	4	XXXX	859 396	XXXX	660 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 575	7 932 829	150 608	6 726 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 440	1 469 765	34 285	1 407 033
Particuliers	9	25 631	627 557	14 451	356 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 071	2 097 322	48 736	1 763 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 178 070	XXXX	1 058 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 646	11 208 221	199 344	9 548 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	227 873	XXXX	233 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 786 159	XXXX	12 641 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 014 032	XXXX	12 875 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 646	23 222 253	199 344	22 424 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	84	5 277	86	120 111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	84	5 277	86	120 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 562	23 216 976	199 258	22 304 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 755	2 248 997	1 044	809 116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 807	20 967 979	198 214	21 495 252

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	353 400	364 134		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	353 400	364 134		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,35	XXXX	59,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	949	50 701	1 102	62 305
Personnel-temps régulier	2	54 100	2 042 166	79 558	3 113 711
Temps supplémentaire	3	1 213	61 194	1 744	90 185
Primes	4	XXXX	253 444	XXXX	325 035
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 262	2 407 505	82 404	3 591 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 660	469 612	17 769	731 320
Particuliers	9	8 294	189 895	12 225	266 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 954	659 507	29 994	998 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364 956	XXXX	608 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 216	3 431 968	112 398	5 198 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 219	XXXX	126 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 001 950	XXXX	3 801 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 075 169	XXXX	3 928 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 216	7 507 137	112 398	9 126 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	15 318	5	19 286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	15 318	5	19 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 215	7 491 819	112 393	9 106 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	784	80 377	558	372 573
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 431	7 411 442	111 835	8 734 404

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	878 798		873 234	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	878 798		873 234	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,45	XXXX	10,02
	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: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	8	995	12	750
Personnel-temps régulier	2	481	17 328	1 516	49 140
Temps supplémentaire	3	65	984	98	2 353
Primes	4	XXXX	3 222	XXXX	4 386
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	554	22 529	1 626	56 629

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	262	4 176	483	11 638
Particuliers	9	87	1 563	163	3 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	349	5 739	646	15 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 602	XXXX	10 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	903	32 870	2 272	82 035

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	509	XXXX	2 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 889	XXXX	286 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 398	XXXX	289 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	903	289 268	2 272	371 158

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	256 398	XXXX	289 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	903	289 268	2 272	371 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	870	18	4 819
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	897	288 398	2 254	366 339

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	23 505	XXXX	22 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,27	XXXX	16,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 194	336 524	6 565	366 514
Personnel-temps régulier	2	436 395	13 119 607	456 658	13 821 575
Temps supplémentaire	3	22 705	1 104 188	23 205	1 087 880
Primes	4	XXXX	1 250 776	XXXX	801 795
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 201	46 075	40	2 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	466 495	15 857 170	486 468	16 080 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	103 249	3 148 965	99 281	3 257 481
Particuliers	9	60 226	1 515 778	55 479	1 262 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	163 475	4 664 743	154 760	4 520 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 766 953	XXXX	2 926 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	629 970	23 288 866	641 228	23 527 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 080 399	XXXX	4 336 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 341 127	XXXX	5 848 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 421 526	XXXX	10 184 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	629 970	31 710 392	641 228	33 711 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 105	XXXX	5 024
Recouvrements	19	1 159	113 354	39	120 322
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 342	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 159	135 801	39	125 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	628 811	31 574 591	641 189	33 586 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 600	1 076 974	8 571	302 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	620 211	30 497 617	632 618	33 283 530

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	12 617 952	13 425 972		
Pour ventes de services	26	1 880	770		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 619 832	13 426 742		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,43	XXXX	2,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	133 117	4 184 222	134 240
Temps supplémentaire	3	6 697	341 326	6 211
Primes	4	XXXX	500 489	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 814	5 026 037	140 451
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 657	887 555	33 847
Particuliers	9	25 038	631 625	19 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 695	1 519 180	53 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	864 935	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 509	7 410 152	194 152
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	349 530	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	893 412	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 242 942	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 509	8 653 094	194 152
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	383	56 400	13
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 342	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	383	71 742	13
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 126	8 581 352	194 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 770	352 493	3 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 356	8 228 859	190 990

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	4 988 026		4 974 772
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 988 026		4 974 772
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	XXXX
B - Procédure	30	317 462	XXXX	317 843
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,92	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 693	1 354 998	41 620
Temps supplémentaire	3	1 624	91 792	1 251
Primes	4	XXXX	57 844	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 317	1 504 634	42 871
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 959	338 856	7 375
Particuliers	9	5 232	142 367	3 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 191	481 223	11 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 645	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 508	2 246 502	54 115
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	34 330	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	331 354	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	365 684	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 508	2 612 186	54 115
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	7 105	XXXX
Recouvrements	19	362	18 757	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	362	25 862	8 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 146	2 586 324	54 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	555	83 847	677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 591	2 502 477	53 438

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 558 597	2 775 145	
Pour ventes de services	26	1 880	770	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 560 477	2 775 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX
B - Procédure	30	90 561	XXXX	97 028
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,63	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 495	11 533	422 543
Temps supplémentaire	3	595	412	22 934
Primes	4	XXXX	XXXX	6 067
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 090	11 945	451 544
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 663	2 635	100 022
Particuliers	9	2 497	2 937	84 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 160	5 572	184 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	87 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 250	17 517	723 315
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	263 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	284 097
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	547 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 250	17 517	1 271 239
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 250	17 517	1 265 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80	3 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 250	17 437	1 261 516

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	571 780	649 830	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	571 780	649 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,77	XXXX
B - Procédure	30	27 287	XXXX	31 836
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,69	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 607	1 496 363	45 666
Temps supplémentaire	3	3 365	174 161	3 384
Primes	4	XXXX	174 590	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 972	1 845 114	49 050
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 433	373 053	10 063
Particuliers	9	2 375	64 143	3 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 808	437 196	13 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291 020	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 780	2 573 330	62 760
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	721 277	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	992 705	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 713 982	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 780	4 287 312	62 760
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 845	18
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 845	18
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 780	4 285 467	62 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	78 644	198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 751	4 206 823	62 544

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 789 430	3 048 815	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 789 430	3 048 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX
B - Procédure	30	160 930	XXXX	173 044
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,14	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 598	27 944	977 599
Temps supplémentaire	3	905	685	36 499
Primes	4	XXXX	XXXX	51 168
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 503	28 629	1 065 266
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 321	6 738	247 359
Particuliers	9	3 271	2 562	69 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 592	9 300	317 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	196 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 095	37 929	1 578 430
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 216 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	417 900
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 634 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 095	37 929	3 212 881
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	414	8	3 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	414	8	3 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 681	37 921	3 208 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	752	680	28 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 929	37 241	3 179 981

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 075 300	1 230 575	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 075 300	1 230 575	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,22	XXXX
B - Procédure	30	24 153	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98,07	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 221	318 607	10 954	358 484
Temps supplémentaire	3	814	39 101	1 124	56 353
Primes	4	XXXX	46 504	XXXX	47 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 035	404 212	12 078	462 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 477	132 285	1 801	71 248
Particuliers	9	1 246	19 505	637	21 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 723	151 790	2 438	92 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 042	XXXX	78 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 758	629 044	14 516	633 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 017	XXXX	15 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 117 307	XXXX	2 409 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 129 324	XXXX	2 425 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 758	2 758 368	14 516	3 058 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 129 324	XXXX	2 425 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 758	2 758 368	14 516	3 058 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 922		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 758	2 743 446	14 516	3 058 716

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	634 819		746 835	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	634 819		746 835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,32	XXXX	4,10
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	297,49	XXXX	290,59

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 194	336 524	6 565	366 514
Personnel-temps régulier	2	175 664	4 471 555	184 701	4 700 907
Temps supplémentaire	3	8 705	369 109	10 138	425 940
Primes	4	XXXX	386 774	XXXX	187 433
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 201	46 075	40	2 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 764	5 610 037	201 444	5 683 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 739	1 104 224	36 822	1 039 065
Particuliers	9	20 567	509 037	21 973	478 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 306	1 613 261	58 795	1 517 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 023 287	XXXX	1 050 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 070	8 246 585	260 239	8 251 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 135 030	XXXX	1 339 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	384 383	XXXX	350 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 519 413	XXXX	1 689 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 070	9 765 998	260 239	9 941 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 439		4 790
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 439	XXXX	4 790
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 070	9 760 559	260 239	9 936 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 494	314 461	3 787	122 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 576	9 446 098	256 452	9 813 714

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	12 619 832		13 426 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 619 832		13 426 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,75	XXXX	0,73
	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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	76 199	539	31 155
Personnel-temps régulier	2	85 275	3 134 447	82 186	3 053 668
Temps supplémentaire	3	2 651	141 853	2 053	118 521
Primes	4	XXXX	254 967	XXXX	88 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 403	3 607 466	84 778	3 291 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 830	745 937	18 026	710 034
Particuliers	9	12 692	321 194	13 703	371 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 522	1 067 131	31 729	1 081 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	592 680	XXXX	582 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 925	5 267 277	116 507	4 955 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	988 422	XXXX	1 236 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	404 463	XXXX	345 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 392 885	XXXX	1 581 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 925	6 660 162	116 507	6 537 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	130		1 283
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 521	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	20 651		1 283
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 923	6 639 511	116 507	6 535 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	882	192 467	2 229	84 517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 041	6 447 044	114 278	6 451 352

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	2 190	XXXX	2 298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 943,86	XXXX	2 807,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	60 849	58 475	2 230 858
Temps supplémentaire	3	2 146	1 684	96 702
Primes	4	XXXX	XXXX	68 310
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 995	60 159	2 395 870
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 330	12 478	506 557
Particuliers	9	10 268	9 387	282 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 598	21 865	788 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	422 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 593	82 024	3 607 056
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	989 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	282 128
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 271 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 593	82 024	4 878 441
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	2		858
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2		858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 591	82 024	4 877 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	829	1 992	77 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 762	80 032	4 799 681

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 380 065	1 448 980	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 380 065	1 448 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,47	XXXX
B - La mise en traitement	30	2 152	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 215,79	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 488	54 957	497	19 473
Temps supplémentaire	3	33	1 756	7	398
Primes	4	XXXX	2 940	XXXX	459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 521	59 653	504	20 330

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	345	13 836	150	5 844
Particuliers	9	14	777	309	9 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	359	14 613	459	15 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 276	XXXX	5 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 880	83 542	963	40 914

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	54 421	XXXX	20 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 463	XXXX	56 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 884	XXXX	77 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 880	162 426	963	118 116

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 880	162 426	963	118 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 824	2	99
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 880	160 602	961	118 017

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	38 190		21 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 190		21 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,21	XXXX	5,44
B - La mise en traitement	30	38	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 226,37	XXXX	7 867,80

	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	76 199	539	31 155
Personnel-temps régulier	2	22 938	758 281	23 214	803 337
Temps supplémentaire	3	472	22 047	362	21 421
Primes	4	XXXX	76 861	XXXX	19 659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 887	933 388	24 115	875 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 155	194 194	5 398	197 633
Particuliers	9	2 410	46 086	4 007	79 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 565	240 280	9 405	276 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 109	XXXX	154 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 452	1 322 777	33 520	1 307 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	226 070	XXXX	226 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 433	XXXX	7 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 503	XXXX	233 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 452	1 554 280	33 520	1 540 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 452	1 554 280	33 520	1 540 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	36 218	235	6 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 399	1 518 062	33 285	1 533 654

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	7 641		8 023	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 641		8 023	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	198,67	XXXX	191,21
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	693,18	XXXX	667,39

	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	53 200	2 291 614	59 294
Temps supplémentaire	3	905	47 573	1 108
Primes	4	XXXX	73 408	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 105	2 412 595	60 402
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 015	522 015	11 901
Particuliers	9	7 355	209 481	5 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 370	731 496	17 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 729	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 475	3 498 820	77 969
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	19 185	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 311	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 496	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 475	3 612 316	77 969
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	115	5 382	26
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	115	5 382	26
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 360	3 606 934	77 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 868	187 489	853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 492	3 419 445	77 090

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 665	9 589	446 591
Temps supplémentaire	3	81	117	5 819
Primes	4	XXXX	XXXX	3 821
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 746	9 706	456 231
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 862	1 904	95 121
Particuliers	9	521	156	6 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 383	2 060	101 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 129	11 766	634 065
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 095
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 129	11 766	669 775
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 129	11 766	669 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 565	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 129	11 766	669 775

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	6 451	6 819	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 451	6 819	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,91	98,22
B - Le jour-traitement	30	4 178	XXXX	4 472
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	138,83	149,77

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 966	525 063	13 737	579 557
Temps supplémentaire	3	232	10 637	203	9 095
Primes	4	XXXX	18 504	XXXX	7 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 198	554 204	13 940	595 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 571	106 216	2 582	117 961
Particuliers	9	226	8 812	227	8 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 797	115 028	2 809	126 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 397	XXXX	98 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 995	745 629	16 749	820 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 003	XXXX	10 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 003	XXXX	10 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 995	773 632	16 749	831 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 003	XXXX	10 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 995	773 632	16 749	831 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	17 742		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 993	755 890	16 749	831 187

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 326		9 986	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 326		9 986	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,05	XXXX	83,24
B - Le jour-traitement	30	7 956	XXXX	8 419	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	95,01	XXXX	98,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 569	1 389 149	35 968	1 590 054
Temps supplémentaire	3	592	33 107	788	43 476
Primes	4	XXXX	47 255	XXXX	1 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 161	1 469 511	36 756	1 635 490

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 582	332 969	7 415	357 176
Particuliers	9	6 608	178 466	5 283	153 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 190	511 435	12 698	511 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 499	XXXX	288 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 351	2 202 445	49 454	2 435 022

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 647	XXXX	45 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 647	XXXX	45 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 351	2 249 092	49 454	2 480 296

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	115	5 382	26	1 037
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	115	5 382	26	1 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 236	2 243 710	49 428	2 479 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 866	160 182	853	35 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 370	2 083 528	48 575	2 443 775

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 817	XXXX	2 328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 146,69	XXXX	1 049,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 129	238 786	4 465	263 226
Personnel-temps régulier	2	238 174	8 890 805	238 882	8 953 944
Temps supplémentaire	3	2 975	150 955	3 397	167 402
Primes	4	XXXX	392 910	XXXX	123 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 278	9 673 456	246 744	9 507 681
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 055	1 874 479	50 239	2 048 917
Particuliers	9	26 712	662 635	19 294	536 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 767	2 537 114	69 533	2 585 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 606 065	XXXX	1 710 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	321 045	13 816 635	316 277	13 803 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 220	XXXX	15 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	371 868	XXXX	391 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	386 088	XXXX	407 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	321 045	14 202 723	316 277	14 210 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	108	3 481	201	9 996
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	108	3 481	201	9 996
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	320 937	14 199 242	316 076	14 200 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 287	494 303	2 019	92 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	317 650	13 704 939	314 057	14 108 223

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	168 670	169 752		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	168 670	169 752		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,27	XXXX	83,17
B - Le jour-traitement	30	154 605	XXXX	157 220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88,64	XXXX	89,74

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 396	81 377	1 956	115 027
Personnel-temps régulier	2	121 728	5 169 648	123 223	5 268 140
Temps supplémentaire	3	2 949	147 563	3 076	149 360
Primes	4	XXXX	218 196	XXXX	76 140
Main-d'oeuvre indépendante	5	595	72 147	2 054	281 656
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 668	5 688 931	130 309	5 890 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 711	1 214 688	28 749	1 277 140
Particuliers	9	16 536	399 446	13 437	362 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 247	1 614 134	42 186	1 639 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	949 272	XXXX	1 019 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 915	8 252 337	172 495	8 549 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 190	XXXX	3 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	334 045	XXXX	323 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 235	XXXX	326 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 915	8 587 572	172 495	8 876 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	44	1 706	16	453
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	44	1 706	16	453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 871	8 585 866	172 479	8 875 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 041	280 713	1 599	60 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 830	8 305 153	170 880	8 815 155

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	82 835		83 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 835		83 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,28	XXXX	105,25
B - Le jour-traitement	30	52 345	XXXX	52 361	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	158,66	XXXX	168,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	737	35 542	785	40 152
Personnel-temps régulier	2	64 051	1 658 606	62 159	1 610 934
Temps supplémentaire	3	312	9 912	556	20 289
Primes	4	XXXX	82 100	XXXX	13 472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 100	1 786 160	63 500	1 684 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 515	348 340	16 115	440 256
Particuliers	9	14 620	285 100	12 891	312 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 135	633 440	29 006	752 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	385 562	XXXX	409 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 235	2 805 162	92 506	2 847 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222	XXXX	182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	360 858	XXXX	451 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	361 080	XXXX	452 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 235	3 166 242	92 506	3 299 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	283	82 304	63	66 549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	283	82 304	63	66 549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 952	3 083 938	92 443	3 232 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 739	271 647	1 795	55 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 213	2 812 291	90 648	3 177 585

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	299 596	372 796		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	299 596	372 796		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,66	XXXX	8,70
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,20	XXXX	0,19

	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: Serv.assist.famille/proches-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 427	209 078
Temps supplémentaire	3			338	13 872
Primes	4	XXXX	490	XXXX	3 309
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		490	6 765	226 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 139	42 906
Particuliers	9			857	17 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 996	60 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437	XXXX	48 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		927	8 761	335 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	74 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 958	XXXX	481 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 958	XXXX	556 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		103 885	8 761	892 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		103 885	8 761	892 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 621	1	34
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		93 264	8 760	892 029

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			2 753	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 753	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	324,02
	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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	928	54 685	3 197	174 473
Personnel-temps régulier	2	96 704	2 582 752	119 634	3 278 888
Temps supplémentaire	3	15 675	772 366	23 524	1 146 864
Primes	4	XXXX	411 151	XXXX	401 409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 307	3 820 954	146 355	5 001 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 487	549 547	28 631	854 563
Particuliers	9	8 039	155 617	18 290	384 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 526	705 164	46 921	1 238 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	621 736	XXXX	887 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 833	5 147 854	193 276	7 127 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	503 072	XXXX	10 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	341 159	XXXX	474 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	844 231	XXXX	484 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 833	5 992 085	193 276	7 612 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	60	2 631	11	27 057
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	60	2 631	11	27 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 773	5 989 454	193 265	7 585 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	885	154 050	4 572	148 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 888	5 835 404	188 693	7 436 940

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 923		15 101	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 923		15 101	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	489,64	XXXX	494,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	928	54 685	3 197	174 473
Personnel-temps régulier	2	96 704	2 582 752	119 634	3 278 888
Temps supplémentaire	3	15 675	772 366	23 524	1 146 864
Primes	4	XXXX	411 151	XXXX	401 409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 307	3 820 954	146 355	5 001 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 487	549 547	28 631	854 563
Particuliers	9	8 039	155 617	18 290	384 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 526	705 164	46 921	1 238 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	621 736	XXXX	887 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 833	5 147 854	193 276	7 127 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	503 072	XXXX	10 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	341 159	XXXX	474 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	844 231	XXXX	484 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 833	5 992 085	193 276	7 612 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	60	2 631	11	27 057
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	60	2 631	11	27 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 773	5 989 454	193 265	7 585 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	885	154 050	4 572	148 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 888	5 835 404	188 693	7 436 940

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 923		15 101	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 923		15 101	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	489,64	XXXX	494,27
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	110 101,96	XXXX	68 228,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	910	53 089	877	51 488
Personnel-temps régulier	2	59 411	1 524 220	61 961	1 604 648
Temps supplémentaire	3	566	20 480	511	20 040
Primes	4	XXXX	77 791	XXXX	30 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 887	1 675 580	63 349	1 706 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 918	333 753	13 179	368 149
Particuliers	9	6 569	146 494	8 956	194 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 487	480 247	22 135	562 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 574	XXXX	336 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 374	2 464 401	85 484	2 605 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	377	XXXX	1 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 428	XXXX	108 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 805	XXXX	110 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 374	2 564 206	85 484	2 716 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		884		3 069
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	884	XXXX	3 069
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 374	2 563 322	85 484	2 713 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 630	115 368	1 276	37 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 744	2 447 954	84 208	2 675 277

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	51 841		55 511	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 841		55 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,24	XXXX	48,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	910	53 089	877	51 488
Personnel-temps régulier	2	59 411	1 524 220	61 961	1 604 648
Temps supplémentaire	3	566	20 480	511	20 040
Primes	4	XXXX	77 791	XXXX	30 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 887	1 675 580	63 349	1 706 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 918	333 753	13 179	368 149
Particuliers	9	6 569	146 494	8 956	194 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 487	480 247	22 135	562 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 574	XXXX	336 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 374	2 464 401	85 484	2 605 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	377	XXXX	1 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 428	XXXX	108 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 805	XXXX	110 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 374	2 564 206	85 484	2 716 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		884		3 069
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	884	XXXX	3 069
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 374	2 563 322	85 484	2 713 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 630	115 368	1 276	37 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 744	2 447 954	84 208	2 675 277

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	51 841	55 511		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 841	55 511		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,24	XXXX	48,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 558	50 363	68	2 182
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 345	XXXX	127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 558	65 708	68	2 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	395	12 847		
Particuliers	9	2	57		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	397	12 904		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 412	XXXX	102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 955	88 024	68	2 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 955	88 147	68	2 411
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	1 955	88 147	68	2 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 451		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 955	84 696	68	2 411

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 640			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 640			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,27	XXXX	0,00
	30	31	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 732,13	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 558	50 363	68	2 182
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 345	XXXX	127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 558	65 708	68	2 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	395	12 847		
Particuliers	9	2	57		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	397	12 904		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 412	XXXX	102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 955	88 024	68	2 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 955	88 147	68	2 411
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	1 955	88 147	68	2 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 451		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 955	84 696	68	2 411

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 640			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 640			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,27	XXXX	0,00
B - L'usager	30	31	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 732,13	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	460	26 935	452	26 540
Personnel-temps régulier	2	18 529	477 882	17 969	464 173
Temps supplémentaire	3	219	6 598	145	4 658
Primes	4	XXXX	23 551	XXXX	2 307
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 208	534 966	18 566	497 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 099	131 349	7 453	210 544
Particuliers	9	2 344	45 825	1 632	41 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 443	177 174	9 085	251 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 684	XXXX	109 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 651	813 824	27 651	858 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	386 809	XXXX	436 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	386 809	XXXX	436 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 651	1 200 633	27 651	1 295 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	386 809	XXXX	436 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 651	1 200 633	27 651	1 295 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 311		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 651	1 172 322	27 651	1 295 796

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	107 836		112 731	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107 836		112 731	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,87	XXXX	11,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 555	XXXX	298 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 555	XXXX	298 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		255 555		298 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		255 555		298 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		255 555		298 769

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	55 463		58 720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 463		58 720	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,61	XXXX	5,09
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	460	26 935	452	26 540
Personnel-temps régulier	2	18 529	477 882	17 969	464 173
Temps supplémentaire	3	219	6 598	145	4 658
Primes	4	XXXX	23 551	XXXX	2 307
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 208	534 966	18 566	497 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 099	131 349	7 453	210 544
Particuliers	9	2 344	45 825	1 632	41 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 443	177 174	9 085	251 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 684	XXXX	109 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 651	813 824	27 651	858 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 254	XXXX	138 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 254	XXXX	138 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 651	945 078	27 651	997 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	131 254	XXXX	138 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 651	945 078	27 651	997 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 311		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 651	916 767	27 651	997 027

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	52 373		54 011	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 373		54 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,50	XXXX	18,46
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 480	201 203	3 353	190 820
Personnel-temps régulier	2	173 213	4 579 124	186 016	4 922 434
Temps supplémentaire	3	33 119	1 513 449	42 764	1 928 628
Primes	4	XXXX	640 958	XXXX	520 555
Main-d'oeuvre indépendante	5	63	3 431	11 672	641 787
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 875	6 938 165	243 805	8 204 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 343	812 016	40 740	1 191 750
Particuliers	9	25 037	520 954	28 630	607 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 380	1 332 970	69 370	1 799 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 355 503	XXXX	1 547 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	263 255	9 626 638	313 175	11 550 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 590	XXXX	61 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 591	XXXX	427 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	344 181	XXXX	488 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	263 255	9 970 819	313 175	12 039 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	163	14 646	24	16 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	163	14 646	24	16 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	263 092	9 956 173	313 151	12 023 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 271	313 336	3 112	99 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	260 821	9 642 837	310 039	11 923 879

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 511		17 144	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 511		17 144	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	838,98	XXXX	696,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 008	2 912	164 861
Personnel-temps régulier	2	152 237	166 988	4 322 100
Temps supplémentaire	3	30 092	39 990	1 793 068
Primes	4	XXXX	XXXX	436 773
Main-d'oeuvre indépendante	5	63	11 672	641 787
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 400	221 562	7 358 589
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 784	35 636	1 023 626
Particuliers	9	22 904	25 287	532 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 688	60 923	1 555 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 393 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 088	282 485	10 308 298
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	61 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	393 904
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	455 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 088	282 485	10 763 523
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	142		14 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	142		14 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 946	282 485	10 748 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 184	2 607	80 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232 762	279 878	10 668 021

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	9 647	15 428	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 647	15 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	877,50	692,42
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	472	27 908	441	25 959
Personnel-temps régulier	2	20 976	657 182	19 028	600 334
Temps supplémentaire	3	3 027	149 495	2 774	135 560
Primes	4	XXXX	102 078	XXXX	83 782
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 475	936 663	22 243	845 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 559	67 175	5 104	168 124
Particuliers	9	2 133	52 948	3 343	75 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 692	120 123	8 447	243 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 193	XXXX	153 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 167	1 198 979	30 690	1 242 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 479	XXXX	33 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 479	XXXX	33 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 167	1 232 458	30 690	1 275 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	21	685	24	1 378
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	21	685	24	1 378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 146	1 231 773	30 666	1 274 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	40 196	505	18 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 059	1 191 577	30 161	1 255 858

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 864		1 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 864		1 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	639,63	XXXX	732,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	347 240	XXXX	405 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 240	XXXX	405 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		347 240		405 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		347 240		405 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		347 240		405 613

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	17 794		20 337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 794		20 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,51	XXXX	19,94
	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: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	347 240	XXXX	405 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 240	XXXX	405 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		347 240		405 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		347 240		405 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		347 240		405 613

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	17 794		20 337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 794		20 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,51	XXXX	19,94
	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: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 285	206 783	3 398	210 848
Personnel-temps régulier	2	82 704	3 270 375	84 178	3 386 306
Temps supplémentaire	3	1 968	114 324	2 627	146 867
Primes	4	XXXX	542 108	XXXX	118 253
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 957	4 133 590	90 203	3 862 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 978	803 984	17 486	762 287
Particuliers	9	14 644	429 700	11 321	327 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 622	1 233 684	28 807	1 089 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	616 850	XXXX	615 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 579	5 984 124	119 010	5 567 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 296	XXXX	95 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	544 380	XXXX	594 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	635 676	XXXX	689 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 579	6 619 800	119 010	6 256 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	167	11 221		324
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 950	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	167	17 171		324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 412	6 602 629	119 010	6 256 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 170	290 338	315	13 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 242	6 312 291	118 695	6 242 815

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 554	XXXX	8 040	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	835,62	XXXX	776,47

	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. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 285	206 783	3 398	210 848
Personnel-temps régulier	2	64 203	2 391 611	63 742	2 417 736
Temps supplémentaire	3	1 222	65 878	1 634	86 244
Primes	4	XXXX	376 438	XXXX	69 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 710	3 040 710	68 774	2 784 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 658	594 510	12 737	529 580
Particuliers	9	10 735	301 694	10 589	301 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 393	896 204	23 326	831 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	460 672	XXXX	455 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 103	4 397 586	92 100	4 071 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 239	XXXX	95 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	518 926	XXXX	560 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	609 165	XXXX	655 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 103	5 006 751	92 100	4 726 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	167	11 221		324
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 950	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	167	17 171		324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 936	4 989 580	92 100	4 726 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 308	186 952	315	13 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 628	4 802 628	91 785	4 713 002

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	49 051		51 953	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 051		51 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,26	XXXX	90,72
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	223,65	XXXX	205,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 204	20 134	953 992
Temps supplémentaire	3	595	815	49 224
Primes	4	XXXX	XXXX	28 486
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 799	20 949	1 031 702
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 169	4 693	229 789
Particuliers	9	3 050	728	25 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 219	5 421	255 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	154 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 018	26 370	1 440 966
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 239
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 018	26 370	1 444 205
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 018	26 370	1 444 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	839		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 179	26 370	1 444 205

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	1 843	1 943	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 843	1 943	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	743,29
B - L'usager	30	3 383	3 549	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	406,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	297	14 403	302
Temps supplémentaire	3	151	10 055	178
Primes	4	XXXX	28 897	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	448	53 355	480
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	151	7 389	56
Particuliers	9	859	7 228	4
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 010	14 617	60
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 137	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 458	75 109	540
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 698	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 698	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 458	97 807	540
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 458	97 807	540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	7 789	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 435	90 018	540

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	67		67
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67	67	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 343,55	XXXX
B - L'usager	30	12	XXXX	15
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 501,50	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 028	117 906
Temps supplémentaire	3			72	2 984
Primes	4	XXXX		XXXX	681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 100	121 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			540	21 185
Particuliers	9			290	10 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10			830	32 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 930	172 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	98
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	98
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 930	172 678
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			3 930	172 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 930	172 678

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25			357	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			357	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	483,69
B - L'usager	30		XXXX	418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	413,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	3 641 345	XXXX	3 649 362
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 641 458	XXXX	3 649 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 641 458		3 649 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 641 458		3 644 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 641 458		3 644 237

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 208	XXXX	2 961	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 649,21	XXXX	1 230,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 310 991	XXXX	870 633
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 310 991	XXXX	870 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 310 991		870 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 310 991		868 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 310 991		868 633

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	790	XXXX	1 004	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 659,48	XXXX	865,17

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	758 609	XXXX	775 704
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	758 722	XXXX	775 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		758 722		775 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		758 722		775 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		758 722		775 079

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	466	XXXX	576	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 628,16	XXXX	1 345,62

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 571 745	XXXX	2 003 025
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 571 745	XXXX	2 003 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 571 745		2 003 025
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		1 571 745		2 000 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 571 745		2 000 525

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	952	XXXX	1 381	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 650,99	XXXX	1 448,61

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 961	116 104	1 904	115 430
Personnel-temps régulier	2	130 399	4 911 816	133 053	5 027 409
Temps supplémentaire	3	4 833	269 360	5 873	331 042
Primes	4	XXXX	814 332	XXXX	228 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 193	6 111 612	140 830	5 702 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 170	1 072 722	32 925	1 273 954
Particuliers	9	23 804	651 821	19 479	554 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 974	1 724 543	52 404	1 828 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	915 596	XXXX	943 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 167	8 751 751	193 234	8 475 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 163	XXXX	12 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	392 122	XXXX	472 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	405 285	XXXX	485 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 167	9 157 036	193 234	8 960 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	40	32 984	21	10 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	40	32 984	21	10 902
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 127	9 124 052	193 213	8 949 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 697	381 485	1 535	57 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 430	8 742 567	191 678	8 892 279

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	81 951		84 944	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 951		84 944	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,08	XXXX	104,81
B - L'usager	30	58 485	XXXX	58 212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	149,48	XXXX	152,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	199 933	7 114 276	197 513
Temps supplémentaire	3	2 863	116 975	3 477
Primes	4	XXXX	349 917	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	168	10 170	184
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 964	7 591 338	201 174
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	49 631	1 767 547	43 371
Particuliers	9	21 199	528 447	29 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 830	2 295 994	72 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 305 433	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273 794	11 192 765	273 738
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	307	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 792	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	278	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288 377	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	273 794	11 481 142	273 738
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	48	3 701	132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	48	3 701	132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273 746	11 477 441	273 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 621	473 012	3 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	271 125	11 004 429	270 367

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 773	XXXX	6 618
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 906,19	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap&soutien à la personne-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	148 819	5 398 997	144 122	5 253 151
Temps supplémentaire	3	2 450	98 405	3 099	131 462
Primes	4	XXXX	280 152	XXXX	76 193
Main-d'oeuvre indépendante	5			88	9 240
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 269	5 777 554	147 309	5 470 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 936	1 305 337	32 763	1 288 543
Particuliers	9	13 355	362 209	20 560	518 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 291	1 667 546	53 323	1 806 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	980 092	XXXX	1 014 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 560	8 425 192	200 632	8 291 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	307	XXXX	621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 048	XXXX	235 192
Allocations directes	15	XXXX	278	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 633	XXXX	235 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 560	8 658 825	200 632	8 527 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	165	119	4 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	165	119	4 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 558	8 658 660	200 513	8 523 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 384	333 699	2 196	82 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 174	8 324 961	198 317	8 440 725

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 782	XXXX	4 085	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 201,21	XXXX	2 066,27

	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: Adapt&soutien à la pers-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	51 114	1 715 279	53 391	1 888 673
Temps supplémentaire	3	413	18 570	378	15 934
Primes	4	XXXX	69 765	XXXX	7 598
Main-d'oeuvre indépendante	5	168	10 170	96	5 302
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 695	1 813 784	53 865	1 917 507

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	13 695	462 210	10 608	412 774
Particuliers	9	7 844	166 238	8 633	188 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 539	628 448	19 241	601 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	325 341	XXXX	359 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 234	2 767 573	73 106	2 878 111

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 744	XXXX	79 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 744	XXXX	79 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 234	2 822 317	73 106	2 957 153

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	46	3 536	13	860
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	46	3 536	13	860
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 188	2 818 781	73 093	2 956 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 237	139 313	1 043	43 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 951	2 679 468	72 050	2 912 406

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 991	XXXX	2 533	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 345,79	XXXX	1 149,79

	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 258	1 743 002	37 792
Temps supplémentaire	3	729	33 857	666
Primes	4	XXXX	70 352	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		311	31 544
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 987	1 847 211	38 769
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 155	391 130	8 562
Particuliers	9	3 956	93 435	3 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 111	484 565	12 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 301	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 098	2 595 077	50 996
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 180	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 180	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 098	2 663 257	50 996
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		273	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	273	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 098	2 662 984	50 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	534	110 110	61
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 564	2 552 874	50 935

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	5 624	XXXX	5 450
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	453,92	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 632	950 289	23 475	993 560
Temps supplémentaire	3	430	20 352	376	17 953
Primes	4	XXXX	39 717	XXXX	7 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 062	1 010 358	23 851	1 018 898

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 118	213 617	5 119	235 528
Particuliers	9	1 647	41 280	2 640	90 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 765	254 897	7 759	325 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 075	XXXX	185 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 827	1 405 330	31 610	1 530 209

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 559	XXXX	45 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 559	XXXX	45 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 827	1 445 889	31 610	1 575 765

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		161		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		161		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 827	1 445 728	31 610	1 575 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	409	61 934	61	3 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 418	1 383 794	31 549	1 572 576

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 939	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	639,76	XXXX	811,02

	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: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 626	792 713	14 317	623 470
Temps supplémentaire	3	299	13 505	290	14 016
Primes	4	XXXX	30 635	XXXX	2 336
Main-d'oeuvre indépendante	5			311	31 544
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 925	836 853	14 918	671 366

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 037	177 513	3 443	160 715
Particuliers	9	2 309	52 155	1 025	38 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 346	229 668	4 468	198 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 226	XXXX	120 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 271	1 189 747	19 386	990 962

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 621	XXXX	25 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 621	XXXX	32 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 271	1 217 368	19 386	1 023 009

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 271	1 217 256	19 386	1 023 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	125	48 176		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 146	1 169 080	19 386	1 023 009

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 461	XXXX	3 511	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	337,79	XXXX	291,37

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 843	XXXX	386 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345 843	XXXX	386 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		345 843		386 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		345 843		386 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		345 843		386 658

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	141 663	8 824 201	189 484	12 014 905
Personnel-temps régulier	2	436 529	14 746 468	463 746	15 404 439
Temps supplémentaire	3	12 795	698 896	16 857	981 885
Primes	4	XXXX	1 902 760	XXXX	844 727
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	114
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	590 987	26 172 325	670 091	29 246 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	127 461	5 160 639	151 875	6 431 241
Particuliers	9	50 564	1 596 969	83 859	2 486 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	178 025	6 757 608	235 734	8 917 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 139 281	XXXX	5 039 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	769 012	37 069 214	905 825	43 202 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	256 056	XXXX	260 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 440 113	XXXX	2 243 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	696
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 696 169	XXXX	2 504 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	769 012	38 765 383	905 825	45 707 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 263	185 485	4	54 197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 263	185 485	4	54 197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	766 749	38 579 898	905 821	45 653 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 319	814 986	2 582	105 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	761 430	37 764 912	903 239	45 547 953

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	39 155	2 279 807	45 072	2 655 986
Personnel-temps régulier	2	169 705	5 696 694	171 741	5 722 226
Temps supplémentaire	3	7 279	415 251	7 864	426 009
Primes	4	XXXX	759 274	XXXX	285 820
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	114
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216 139	9 151 026	224 681	9 090 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 111	1 797 203	48 150	1 904 394
Particuliers	9	21 748	631 125	33 529	937 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 859	2 428 328	81 679	2 841 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 453 841	XXXX	1 617 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 998	13 033 195	306 360	13 549 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 285	XXXX	16 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	367 416	XXXX	432 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	393 701	XXXX	448 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 998	13 426 896	306 360	13 998 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 675	4	3 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 675	4	3 035
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 998	13 425 221	306 356	13 995 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 836	410 640	1 030	37 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	283 162	13 014 581	305 326	13 957 594

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	86 327	5 533 750	127 696	8 297 344
Personnel-temps régulier	2	206 536	7 002 132	226 930	7 518 577
Temps supplémentaire	3	4 138	207 522	7 378	465 522
Primes	4	XXXX	939 898	XXXX	393 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 001	13 683 302	362 004	16 674 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 818	2 706 480	82 926	3 737 855
Particuliers	9	23 935	846 447	37 612	1 189 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 753	3 552 927	120 538	4 927 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 153 874	XXXX	2 805 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383 754	19 390 103	482 542	24 407 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	193 427	XXXX	208 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	838 146	XXXX	1 412 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	696
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 031 573	XXXX	1 621 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	383 754	20 421 676	482 542	26 029 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 013		50 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	54 013	XXXX	50 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	383 754	20 367 663	482 542	25 978 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 452	346 146	1 397	61 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	381 302	20 021 517	481 145	25 916 554

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 495	112 764	1 533	119 679
Personnel-temps régulier	2	5 823	210 667	5 441	202 356
Temps supplémentaire	3	49	2 310	43	3 269
Primes	4	XXXX	7 236	XXXX	6 259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 367	332 977	7 017	331 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 511	69 223	1 670	81 824
Particuliers	9	616	17 419	1 606	48 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 127	86 642	3 276	130 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 777	XXXX	60 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 494	476 396	10 293	522 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 224	XXXX	36 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 987	XXXX	182 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 211	XXXX	218 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 494	641 607	10 293	740 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	165 211	XXXX	218 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 494	641 607	10 293	740 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 792		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 494	639 815	10 293	740 714

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 455	86 287	1 480	87 135
Personnel-temps régulier	2	13 967	583 653	15 231	654 022
Temps supplémentaire	3	452	25 353	763	46 129
Primes	4	XXXX	93 053	XXXX	87 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 874	788 346	17 474	874 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 553	147 770	3 459	143 620
Particuliers	9	1 490	43 938	1 582	47 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 043	191 708	5 041	191 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 439	XXXX	135 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 917	1 097 493	22 515	1 201 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 493	XXXX	21 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 493	XXXX	21 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 917	1 113 986	22 515	1 223 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 263	129 797		179
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 263	129 797		179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 654	984 189	22 515	1 223 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 555		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 654	969 634	22 515	1 223 470

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	91	4 803	1 544	81 660
Personnel-temps régulier	2	1 581	43 370	5 621	144 496
Temps supplémentaire	3	189	8 714	36	2 507
Primes	4	XXXX	734	XXXX	6 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 861	57 621	7 201	235 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	851	22 202		
Particuliers	9	71	1 846	448	9 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	922	24 048	448	9 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 933	XXXX	38 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 783	94 602	7 649	283 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 296	XXXX	116 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 296	XXXX	116 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 783	129 898	7 649	399 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 296	XXXX	116 414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 783	129 898	7 649	399 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 783	129 898	7 649	399 946

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & sout.programmes santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 140	806 790	12 159	773 101
Personnel-temps régulier	2	38 917	1 209 952	38 782	1 162 762
Temps supplémentaire	3	688	39 746	773	38 449
Primes	4	XXXX	102 565	XXXX	65 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 745	2 159 053	51 714	2 039 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 617	417 761	15 670	563 548
Particuliers	9	2 704	56 194	9 082	253 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 321	473 955	24 752	816 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 417	XXXX	381 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 066	2 977 425	76 466	3 237 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	94
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 775	XXXX	77 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 895	XXXX	77 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 066	3 031 320	76 466	3 315 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 895	XXXX	77 676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 066	3 031 320	76 466	3 315 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	41 853	155	5 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 035	2 989 467	76 311	3 309 675

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	256 280	9 965 994	286 964	11 072 631
Temps supplémentaire	3	3 967	203 840	3 479	163 108
Primes	4	XXXX	402 420	XXXX	66 057
Main-d'oeuvre indépendante	5	428	36 697	93	11 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	260 675	10 608 951	290 536	11 313 339

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	62 490	2 405 801	60 556	2 516 183
Particuliers	9	33 745	860 606	27 751	736 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 235	3 266 407	88 307	3 252 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 936 409	XXXX	2 283 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	356 910	15 811 767	378 843	16 849 173

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	8 818	XXXX	15 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 500 299	XXXX	1 673 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 509 117	XXXX	1 688 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	356 910	17 320 884	378 843	18 537 972

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	81	5 233	1	778
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	81	5 233	1	778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	356 829	17 315 651	378 842	18 537 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 636	827 970	4 325	145 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	349 193	16 487 681	374 517	18 391 396

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18 570	XXXX	19 364	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	887,87	XXXX	949,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	112 648	4 974 556	125 705
Temps supplémentaire	3	1 312	71 020	1 057
Primes	4	XXXX	210 405	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	428	36 697	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 388	5 292 678	126 762
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 099	1 231 095	27 377
Particuliers	9	18 829	467 549	10 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 928	1 698 644	38 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	921 387	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 316	7 912 709	165 040
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 419	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 419	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 316	8 155 128	165 040
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	81	4 532	65
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	81	4 532	65
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 235	8 150 596	165 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 609	398 932	1 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 626	7 751 664	163 436

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 259	XXXX	5 567
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 473,98	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	110 806	4 034 295	127 226	4 530 420
Temps supplémentaire	3	2 008	103 963	1 571	78 796
Primes	4	XXXX	165 130	XXXX	19 508
Main-d'oeuvre indépendante	5			93	11 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 814	4 303 388	128 890	4 640 267

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	27 019	965 497	26 510	1 037 937
Particuliers	9	10 559	287 873	12 725	316 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 578	1 253 370	39 235	1 354 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	812 827	XXXX	980 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 392	6 369 585	168 125	6 974 500

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 670	XXXX	258 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 670	XXXX	259 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 392	6 607 255	168 125	7 233 982

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1	1	31
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1	1	31
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 392	6 607 254	168 124	7 233 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 003	314 393	815	38 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 389	6 292 861	167 309	7 195 625

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 775	XXXX	6 203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	928,84	XXXX	1 160,02

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 250	605 831	24 613
Temps supplémentaire	3	554	24 178	776
Primes	4	XXXX	18 173	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 804	648 182	25 389
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 906	139 018	4 455
Particuliers	9	3 632	75 058	3 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 538	214 076	7 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 529	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 342	1 005 787	32 954
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 818	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 016 208	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 025 026	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 342	2 030 813	32 954
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		700	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		700	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 342	2 030 113	32 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 018	103 872	1 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 324	1 926 241	31 048

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 131	XXXX	7 073
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	314,18	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 443	9 420	433 227
Temps supplémentaire	3	87	75	3 597
Primes	4	XXXX	XXXX	378
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 530	9 495	437 202
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 441	2 214	104 035
Particuliers	9	723	1 015	18 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 164	3 229	122 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	77 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 694	12 724	637 236
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 406
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 694	12 724	642 642
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 694	12 724	642 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	10 735	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 688	12 724	642 642

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	401	XXXX	521
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 267,03	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	133	6 203		
Temps supplémentaire	3	6	276		
Primes	4	XXXX	47	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139	6 526		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	25	1 204		
Particuliers	9	2	98		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	1 302		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 046	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166	8 874		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166	8 875		

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	166	8 875		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166	8 837		

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	4	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 209,25	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 897	895 946	11 642	818 416
Personnel-temps régulier	2	111 763	4 559 392	122 209	4 945 609
Temps supplémentaire	3	2 433	115 106	3 274	159 783
Primes	4	XXXX	279 383	XXXX	197 757
Main-d'oeuvre indépendante	5	114	7 229		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 207	5 857 056	137 125	6 121 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 153	1 210 329	32 132	1 451 249
Particuliers	9	19 051	501 013	14 865	434 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 204	1 711 342	46 997	1 886 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	898 837	XXXX	1 033 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 411	8 467 235	184 122	9 041 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 989	XXXX	112 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 247 024	XXXX	2 108 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 394 013	XXXX	2 220 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 411	10 861 248	184 122	11 261 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	10	109 747		262 314
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	24 279
TOTAL (L.18 à L.20)	21	10	109 747		286 593
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 401	10 751 501	184 122	10 974 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 463	240 865	2 306	103 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 938	10 510 636	181 816	10 871 952

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	815	47 931	1 177	69 300
Personnel-temps régulier	2	37 153	1 212 622	37 852	1 269 936
Temps supplémentaire	3	223	9 248	661	25 448
Primes	4	XXXX	258 521	XXXX	15 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 191	1 528 322	39 690	1 380 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 193	253 478	8 368	308 716
Particuliers	9	4 051	95 847	5 131	122 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 244	349 325	13 499	431 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 577	XXXX	262 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 435	2 140 224	53 189	2 074 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 859	XXXX	15 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 050 205	XXXX	6 095 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 062 064	XXXX	6 111 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 435	5 202 288	53 189	8 185 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		237 619		430 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX	120 510	XXXX	120 510
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	358 129	XXXX	551 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 435	4 844 159	53 189	7 634 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	931	904 458	175	7 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 504	3 939 701	53 014	7 626 739

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 192	1 050	19 320
Temps supplémentaire	3		150	2 760
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 192	1 200	22 080
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	246	145	3 154
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	246	145	3 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 438	1 345	28 832
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 614 318
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 620 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 438	1 345	5 649 095
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			427 456
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			427 456
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 438	1 345	5 221 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 438	1 345	5 221 639

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	281	507	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10 299,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	815	47 931	1 177	69 300
Personnel-temps régulier	2	22 395	784 108	24 001	860 072
Temps supplémentaire	3	182	7 978	422	20 258
Primes	4	XXXX	254 022	XXXX	13 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 392	1 094 039	25 600	963 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 129	142 840	6 174	238 700
Particuliers	9	3 335	70 470	4 909	115 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 464	213 310	11 083	353 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 684	XXXX	186 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 856	1 487 033	36 683	1 503 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127	XXXX	106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 985	XXXX	253 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 112	XXXX	253 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 856	1 656 145	36 683	1 756 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 183
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	169 112	XXXX	3 183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 856	1 656 145	36 683	1 753 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	931	66 011	175	7 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 925	1 590 134	36 508	1 745 957

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	16 888		19 091	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 888		19 091	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,16	XXXX	91,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 566	12 801	390 544
Temps supplémentaire	3	41	89	2 430
Primes	4	XXXX	XXXX	2 205
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 607	12 890	395 179
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 818	2 049	66 862
Particuliers	9	716	222	7 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 534	2 271	74 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	72 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 141	15 161	542 140
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	227 618
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	237 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 141	15 161	779 653
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	120 510
TOTAL (L.18 à L.20)	21			120 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 141	15 161	659 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 141	15 161	659 143

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réseau d'enseignement universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	164 053	11 447 280	12 895 701
Personnel-temps régulier	2	1 205 464	37 974 056	39 717 963
Temps supplémentaire	3	36 017	1 618 119	34 344
Primes	4	XXXX	1 236 207	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	726	7 631	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 406 260	52 283 293	1 491 869
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	284 150	10 408 696	308 163
Particuliers	9	157 794	4 351 807	174 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	441 944	14 760 503	482 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 005 077	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 848 204	76 048 873	1 974 440
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 913 890	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 278 460	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 192 350	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 848 204	89 241 223	1 974 440
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	54	718 363	605
Transferts de frais généraux	20	XXXX	88 441	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	54	806 804	605
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 848 150	88 434 419	1 973 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 442	2 030 669	6 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 810 708	86 403 750	1 967 373

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	47 480	3 469 476	29 497	2 330 771
Personnel-temps régulier	2	102 568	3 984 174	81 600	3 147 208
Temps supplémentaire	3	1 906	87 575	1 998	97 363
Primes	4	XXXX	185 588	XXXX	129 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 954	7 726 813	113 095	5 704 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 178	1 535 076	23 028	1 134 205
Particuliers	9	8 966	662 524	5 495	176 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 144	2 197 600	28 523	1 310 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 187 912	XXXX	893 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 098	11 112 325	141 618	7 909 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 870	XXXX	75 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 424 510	XXXX	1 608 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 469 380	XXXX	1 684 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 098	12 581 705	141 618	9 593 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 677		372
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 677	XXXX	372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 098	12 578 028	141 618	9 592 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 325	141 575	28	1 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 773	12 436 453	141 590	9 591 378

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 873	1 133 591	17 409	1 103 482
Personnel-temps régulier	2	263 902	8 669 598	251 638	8 282 637
Temps supplémentaire	3	7 193	333 165	4 106	195 062
Primes	4	XXXX	162 272	XXXX	95 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	288 968	10 298 626	273 153	9 677 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 262	2 019 548	55 192	2 044 402
Particuliers	9	17 259	440 283	18 643	438 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 521	2 459 831	73 835	2 483 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 748 501	XXXX	1 778 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	364 489	14 506 958	346 988	13 939 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 300 648	XXXX	1 126 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 275 905	XXXX	2 048 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 576 553	XXXX	3 175 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	364 489	17 083 511	346 988	17 114 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 457		24 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX	85 279	XXXX	76 285
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	108 736	XXXX	100 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	364 489	16 974 775	346 988	17 014 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 544	417 188	299	27 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	356 945	16 557 587	346 689	16 986 597

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	63 060	3 842 968	68 188	4 079 347
Personnel-temps régulier	2	558 098	16 818 823	593 717	17 659 063
Temps supplémentaire	3	20 813	884 543	20 786	968 327
Primes	4	XXXX	467 726	XXXX	379 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	641 971	22 014 060	682 691	23 086 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	129 650	4 422 396	138 148	4 906 975
Particuliers	9	102 966	2 475 039	105 597	2 513 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	232 616	6 897 435	243 745	7 420 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 007 025	XXXX	4 445 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	874 587	32 918 520	926 436	34 952 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 415 970	XXXX	1 273 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 804 493	XXXX	5 609 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 220 463	XXXX	6 882 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	874 587	40 138 983	926 436	41 834 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	40	368 605	80	243 866
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	40	368 605	80	243 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	874 547	39 770 378	926 356	41 590 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 142	1 095 286	4 662	157 122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	849 405	38 675 092	921 694	41 433 830

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 173	2 530 724	34 032	2 855 323
Personnel-temps régulier	2	85 264	3 030 363	83 629	2 966 310
Temps supplémentaire	3	2 264	122 288	2 342	120 116
Primes	4	XXXX	195 161	XXXX	120 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 701	5 878 536	120 003	6 062 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 064	1 165 357	26 057	1 323 561
Particuliers	9	8 097	294 249	8 430	320 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 161	1 459 606	34 487	1 644 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	900 296	XXXX	992 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 862	8 238 438	154 490	8 699 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 734	XXXX	27 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	802 149	XXXX	881 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	803 883	XXXX	908 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 862	9 042 321	154 490	9 608 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 907		29 760
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 162	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 069	XXXX	29 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 862	8 996 252	154 490	9 578 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	39 454	145	6 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 855	8 956 798	154 345	9 571 888

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Service de la vérification interne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 518	118 937	1 155	89 355
Personnel-temps régulier	2	2 900	106 321	2 077	87 081
Temps supplémentaire	3	225	24 911	19	1 577
Primes	4	XXXX	439	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 643	250 608	3 251	178 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	851	43 574	828	43 206
Particuliers	9	12	561	1 039	24 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	863	44 135	1 867	67 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 325	XXXX	30 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 506	330 068	5 118	275 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	690	XXXX	674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	690	XXXX	674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 506	330 758	5 118	276 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	690	XXXX	674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 506	330 758	5 118	276 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		504	12	397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 506	330 254	5 106	276 153

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 949	351 584	10 870	592 114
Personnel-temps régulier	2	192 732	5 364 777	206 665	5 730 872
Temps supplémentaire	3	3 616	165 637	3 881	172 819
Primes	4	XXXX	225 021	XXXX	37 919
Main-d'oeuvre indépendante	5	726	7 631		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 023	6 114 650	221 416	6 533 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 145	1 222 745	48 680	1 494 435
Particuliers	9	20 494	479 151	27 520	660 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 639	1 701 896	76 200	2 154 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 126 018	XXXX	1 308 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265 662	8 942 564	297 616	9 996 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 668	XXXX	169 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	970 713	XXXX	791 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 121 381	XXXX	961 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	265 662	10 063 945	297 616	10 958 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	14	279 717	525	41 278
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14	279 717	525	41 278
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	265 648	9 784 228	297 091	10 917 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 424	336 662	1 050	30 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	263 224	9 447 566	296 041	10 886 969

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Qualité, évaluation perf. & éthique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			29 903	1 845 309
Personnel-temps régulier	2			47 145	1 844 792
Temps supplémentaire	3			1 212	61 200
Primes	4	XXXX		XXXX	48 363
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			78 260	3 799 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			16 230	793 337
Particuliers	9			7 684	267 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23 914	1 060 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	632 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			102 174	5 492 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	416 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	427 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			102 174	5 919 909
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			102 174	5 917 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			266	11 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			101 908	5 906 647

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 711	1 650 814	27 629	1 821 042
Personnel-temps régulier	2	25 986	852 330	27 172	890 149
Temps supplémentaire	3	634	32 388	1 052	74 336
Primes	4	XXXX	156 193	XXXX	161 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 331	2 691 725	55 853	2 947 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 529	535 204	5 401	603 733
Particuliers	9	2 502	115 608	6 332	198 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 031	650 812	11 733	802 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	411 036	XXXX	463 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 362	3 753 573	67 586	4 213 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 382	XXXX	100 664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 409	XXXX	310 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 791	XXXX	410 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 362	4 040 364	67 586	4 624 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		331		300
Transferts de frais généraux	20	XXXX	257	XXXX	260
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	588	XXXX	560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 362	4 039 776	67 586	4 624 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	10 668		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 351	4 029 108	67 586	4 624 103

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 705	1 007 196	18 041	1 176 106
Personnel-temps régulier	2	254 876	8 837 146	315 442	10 635 714
Temps supplémentaire	3	10 946	538 110	13 611	624 917
Primes	4	XXXX	329 526	XXXX	313 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	281 527	10 711 978	347 094	12 750 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 364	2 026 586	72 166	2 680 828
Particuliers	9	14 378	430 869	13 845	404 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 742	2 457 455	86 011	3 085 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 758 262	XXXX	2 250 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	350 269	14 927 695	433 105	18 087 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 063 875	XXXX	5 629 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 207 364	XXXX	5 124 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 271 239	XXXX	10 753 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	350 269	27 198 934	433 105	28 841 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	491 252	XXXX	450 158
Recouvrements	19		93 147		36 793
Transferts de frais généraux	20	XXXX	160 087	XXXX	110 155
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	744 486	XXXX	597 106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	350 269	26 454 448	433 105	28 243 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 464	251 546	576	23 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348 805	26 202 902	432 529	28 220 686

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 051	638 904	13 701	881 693
Personnel-temps régulier	2	175 114	6 049 029	217 933	7 389 639
Temps supplémentaire	3	7 513	377 190	10 223	471 505
Primes	4	XXXX	236 839	XXXX	250 545
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 678	7 301 962	241 857	8 993 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 770	1 393 782	51 131	1 908 862
Particuliers	9	12 862	377 388	9 114	283 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 632	1 771 170	60 245	2 192 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 216 942	XXXX	1 584 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 310	10 290 074	302 102	12 769 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 457 798	XXXX	1 368 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 466 312	XXXX	1 714 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 924 110	XXXX	3 083 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 310	13 214 184	302 102	15 853 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	412 468	XXXX	369 010
Recouvrements	19		93 147		36 793
Transferts de frais généraux	20	XXXX	138 560	XXXX	96 383
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	644 175	XXXX	502 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 310	12 570 009	302 102	15 350 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 338	214 688	544	21 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 972	12 355 321	301 558	15 329 252

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique (activités régionales)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 654	368 292	4 340	294 413
Personnel-temps régulier	2	79 762	2 788 117	97 509	3 246 075
Temps supplémentaire	3	3 433	160 920	3 388	153 412
Primes	4	XXXX	92 687	XXXX	63 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 849	3 410 016	105 237	3 757 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 594	632 804	21 035	771 966
Particuliers	9	1 516	53 481	4 731	121 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 110	686 285	25 766	893 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	541 320	XXXX	666 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 959	4 637 621	131 003	5 317 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 606 077	XXXX	4 260 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 741 052	XXXX	3 410 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 347 129	XXXX	7 670 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 959	13 984 750	131 003	12 987 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	78 784	XXXX	81 148
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	21 527	XXXX	13 772
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	100 311	XXXX	94 920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 959	13 884 439	131 003	12 892 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	36 858	32	1 559
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 833	13 847 581	130 971	12 891 434

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	4 466	317 722		
Personnel-temps régulier	2	20 382	674 490	3 386	92 214
Temps supplémentaire	3	435	16 672	14	698
Primes	4	XXXX	9 756	XXXX	53
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 283	1 018 640	3 400	92 965

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 295	198 226	574	17 943
Particuliers	9	876	26 253	126	2 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 171	224 479	700	20 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 525	XXXX	17 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 454	1 412 644	4 100	130 991

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	13 368	XXXX	17 038
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 372	XXXX	8 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 740	XXXX	25 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 454	1 689 384	4 100	156 797

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 454	1 689 384	4 100	156 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		896		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 454	1 688 488	4 100	156 797

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	875 078	XXXX	730 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	875 078	XXXX	730 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		875 078		730 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		875 078		730 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		875 078		730 855

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 397	XXXX	2 090	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	626,40	XXXX	349,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

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

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309 698	XXXX	291 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	309 698	XXXX	291 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		309 698		291 291

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		309 698		291 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		309 698		291 291

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 056	XXXX	1 493	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	293,27	XXXX	195,10

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 770	XXXX	13 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 770	XXXX	13 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 770		13 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 770		13 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 770		13 788

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	51	XXXX	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	368,04	XXXX	179,06

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	546 610	XXXX	425 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	546 610	XXXX	425 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		546 610		425 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		546 610		425 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		546 610		425 776

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	290	XXXX	520	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 884,86	XXXX	818,80

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 224	68 641	3 180	186 782
Personnel-temps régulier	2	26 777	869 072	36 691	1 153 518
Temps supplémentaire	3	5 082	283 269	6 257	335 262
Primes	4	XXXX	173 226	XXXX	139 887
Main-d'oeuvre indépendante	5	158	18 016	100	7 606
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 241	1 412 224	46 228	1 823 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 320	307 081	14 317	473 450
Particuliers	9	6 645	170 377	6 323	188 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 965	477 458	20 640	661 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 271	XXXX	329 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 206	2 132 953	66 868	2 814 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 277	XXXX	5 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 444 310	XXXX	9 921 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 458 587	XXXX	9 927 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 206	11 591 540	66 868	12 741 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 555		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 555	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 206	11 525 985	66 868	12 741 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	416	106 326	366	11 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 790	11 419 659	66 502	12 730 840

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	61 898		65 593	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 898		65 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	185,55	XXXX	194,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 224	68 641	3 180	186 782
Personnel-temps régulier	2	26 777	869 072	36 691	1 153 518
Temps supplémentaire	3	5 082	283 269	6 257	335 262
Primes	4	XXXX	173 226	XXXX	139 887
Main-d'oeuvre indépendante	5	158	18 016	100	7 606
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 241	1 412 224	46 228	1 823 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 320	307 081	14 317	473 450
Particuliers	9	6 645	170 377	6 323	188 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 965	477 458	20 640	661 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 271	XXXX	329 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 206	2 132 953	66 868	2 814 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 277	XXXX	5 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 882 802	XXXX	4 633 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 897 079	XXXX	4 639 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 206	7 030 032	66 868	7 453 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 555		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 555	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 206	6 964 477	66 868	7 453 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	416	98 391	366	11 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 790	6 866 086	66 502	7 442 698

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	28 541		28 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 541		28 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	242,87	XXXX	261,16
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	4 317 391	XXXX	5 039 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 317 391	XXXX	5 039 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 317 391		5 039 351
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		4 317 391		5 039 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 935		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 309 456		5 039 351

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	31 340		35 256	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 340		35 256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,51	XXXX	142,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 296	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 296	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 296		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 296		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 296		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 296,00	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 des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

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

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 821	XXXX	248 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 821	XXXX	248 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		242 821		248 791

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		242 821		248 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		242 821		248 791

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 016		1 838	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 016		1 838	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,45	XXXX	135,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 984	673 608	14 291	768 712
Personnel-temps régulier	2	696 018	17 677 814	673 182	16 597 318
Temps supplémentaire	3	36 697	1 531 021	34 051	1 382 021
Primes	4	XXXX	1 082 823	XXXX	560 997
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	758
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	744 699	20 965 266	721 530	19 309 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151 115	3 949 433	160 489	4 276 320
Particuliers	9	113 172	2 272 850	117 123	2 392 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	264 287	6 222 283	277 612	6 669 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 069 789	XXXX	4 015 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 008 986	31 257 338	999 142	29 994 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 182 547	XXXX	2 296 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 886 334	XXXX	5 611 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 068 881	XXXX	7 908 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 008 986	38 326 219	999 142	37 903 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	33	176 202		149 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX	43 373	XXXX	41 188
TOTAL (L.18 à L.20)	21	33	219 575		190 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 008 953	38 106 644	999 142	37 712 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 131	995 330	5 106	139 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	988 822	37 111 314	994 036	37 572 693

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 311	245 115	3 564	198 341
Personnel-temps régulier	2	257 865	7 007 476	231 876	6 102 765
Temps supplémentaire	3	10 742	477 732	10 590	465 905
Primes	4	XXXX	246 650	XXXX	184 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	272 918	7 976 973	246 030	6 951 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 962	1 644 470	55 101	1 556 008
Particuliers	9	45 777	946 550	45 599	969 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 739	2 591 020	100 700	2 525 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 550 787	XXXX	1 452 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	377 657	12 118 780	346 730	10 929 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	882 058	XXXX	1 174 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX	579 584	XXXX	540 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 461 642	XXXX	1 715 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	377 657	13 580 422	346 730	12 645 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98 807		95 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	98 807	XXXX	95 214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	377 657	13 481 615	346 730	12 550 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 274	139 949	3 467	94 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	375 383	13 341 666	343 263	12 455 206

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	1 117 433		1 101 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 117 433		1 101 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,03	XXXX	11,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 824	117 337	3 351
Temps supplémentaire	3	20	698	47
Primes	4	XXXX	7 475	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 844	125 510	3 398
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	662	15 671	889
Particuliers	9	246	5 598	265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	908	21 269	1 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 538	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 752	170 317	4 552
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 581	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 581	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 752	181 898	4 552
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 015	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 015	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 752	178 883	4 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 003	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 752	177 880	4 552

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 533	301 264	7 906	411 708
Personnel-temps régulier	2	290 194	7 045 633	295 593	6 961 613
Temps supplémentaire	3	17 695	717 657	15 564	606 327
Primes	4	XXXX	598 127	XXXX	200 632
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313 422	8 662 681	319 063	8 180 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 435	1 554 505	70 323	1 798 224
Particuliers	9	44 628	871 885	47 808	931 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 063	2 426 390	118 131	2 730 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 683 879	XXXX	1 699 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	420 485	12 772 950	437 194	12 609 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	346 534	XXXX	465 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 874	XXXX	356 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	658 408	XXXX	822 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	420 485	13 431 358	437 194	13 431 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	33	1 727		588
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	33	1 727		588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	420 452	13 429 631	437 194	13 431 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 063	717 776	561	15 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	405 389	12 711 855	436 633	13 415 644

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 464	87 178	2 115	117 090
Personnel-temps régulier	2	103 543	2 528 278	102 768	2 470 246
Temps supplémentaire	3	6 202	254 109	5 333	204 273
Primes	4	XXXX	137 731	XXXX	122 429
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 209	3 007 296	110 216	2 914 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 618	493 913	22 729	603 382
Particuliers	9	11 648	226 556	16 128	342 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 266	720 469	38 857	946 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	560 843	XXXX	598 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 475	4 288 608	149 073	4 458 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	841 096	XXXX	567 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 962 248	XXXX	4 623 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 803 344	XXXX	5 191 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 475	9 091 952	149 073	9 649 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 653		50 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX	43 373	XXXX	41 188
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	116 026	XXXX	92 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 475	8 975 926	149 073	9 557 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 688	79 506	898	24 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 787	8 896 420	148 175	9 533 064

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	676	40 051	706	41 573
Personnel-temps régulier	2	39 592	979 090	39 594	982 445
Temps supplémentaire	3	2 038	80 825	2 517	103 891
Primes	4	XXXX	92 840	XXXX	52 902
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	758
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 306	1 192 806	42 823	1 181 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 438	240 874	11 447	298 928
Particuliers	9	10 873	222 261	7 323	142 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 311	463 135	18 770	441 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 742	XXXX	248 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 617	1 906 683	61 593	1 871 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 859	XXXX	87 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 047	XXXX	89 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 906	XXXX	177 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 617	2 040 589	61 593	2 049 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	133 906	XXXX	177 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 617	2 040 589	61 593	2 049 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 106	57 096	180	5 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 511	1 983 493	61 413	2 043 974

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	138 902		151 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	138 902		151 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,28	XXXX	13,47
	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 392	860 319	14 551	817 059
Personnel-temps régulier	2	852 559	21 072 904	867 033	21 427 313
Temps supplémentaire	3	22 392	929 343	17 357	722 220
Primes	4	XXXX	1 350 897	XXXX	679 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	890 343	24 213 463	898 941	23 646 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	195 159	4 948 038	189 997	5 066 624
Particuliers	9	145 545	2 940 456	152 030	3 167 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	340 704	7 888 494	342 027	8 234 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 776 517	XXXX	4 902 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 231 047	36 878 474	1 240 968	36 782 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152 929	XXXX	105 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 043 882	XXXX	22 515 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 196 811	XXXX	22 620 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 231 047	55 075 285	1 240 968	59 403 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 139 556	XXXX	5 242 008
Recouvrements	19	41	5 463	813	24 413
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	41	5 145 019	813	5 266 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 231 006	49 930 266	1 240 155	54 137 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 751	1 477 278	19 271	538 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 216 255	48 452 988	1 220 884	53 598 747

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 398	83 046	1 452	85 472
Personnel-temps régulier	2	54 570	2 289 754	52 931	2 270 380
Temps supplémentaire	3	1 046	51 883	748	32 862
Primes	4	XXXX	89 268	XXXX	30 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 014	2 513 951	55 131	2 419 125

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	13 348	549 689	11 291	527 563
Particuliers	9	7 623	216 307	3 528	107 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 971	765 996	14 819	635 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 099	XXXX	427 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 985	3 648 046	69 950	3 481 644

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 312	XXXX	57 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 312	XXXX	61 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 985	3 714 358	69 950	3 542 990

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	248		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	248		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 984	3 714 110	69 950	3 542 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	92 641	29	1 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 950	3 621 469	69 921	3 541 479

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	11 008	XXXX	11 501	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	328,99	XXXX	307,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 994	777 273	13 099	731 587
Personnel-temps régulier	2	797 989	18 783 150	814 102	19 156 933
Temps supplémentaire	3	21 346	877 460	16 609	689 358
Primes	4	XXXX	1 261 629	XXXX	649 007
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	833 329	21 699 512	843 810	21 226 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	181 811	4 398 349	178 706	4 539 061
Particuliers	9	137 922	2 724 149	148 502	3 059 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	319 733	7 122 498	327 208	7 599 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 408 418	XXXX	4 475 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 153 062	33 230 428	1 171 018	33 300 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152 929	XXXX	101 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 977 570	XXXX	22 457 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 130 499	XXXX	22 559 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 153 062	51 360 927	1 171 018	55 860 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 139 556	XXXX	5 242 008
Recouvrements	19	40	5 215	813	24 413
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	40	5 144 771	813	5 266 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 153 022	46 216 156	1 170 205	50 594 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 717	1 384 637	19 242	536 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 138 305	44 831 519	1 150 963	50 057 268

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	5 123 983		5 240 723	
Pour ventes de services	26	898 244		834 613	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 022 227		6 075 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,30	XXXX	9,11
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 491	4 398	195 439
Personnel-temps régulier	2	165 743	159 327	3 498 984
Temps supplémentaire	3	5 473	4 303	162 582
Primes	4	XXXX	XXXX	233 197
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 707	168 028	4 090 202
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	41 358	31 402	769 427
Particuliers	9	25 463	24 126	468 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 821	55 528	1 238 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	833 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 528	223 556	6 161 857
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 101 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 362 618
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 463 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 528	223 556	18 625 770
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	151 503
Recouvrements	19			906
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	152 409
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 528	223 556	18 473 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 724	3 748	92 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	239 804	219 808	18 380 471

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 867	XXXX	8 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 133	XXXX	14 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 000	XXXX	23 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 000		23 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 000		23 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 000		23 190

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	281		310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	281		310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,44	XXXX	74,81
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 771	171 646	2 059	90 919
Personnel-temps régulier	2	107 103	2 336 257	103 758	2 277 386
Temps supplémentaire	3	4 092	157 041	3 151	120 091
Primes	4	XXXX	205 676	XXXX	154 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 966	2 870 620	108 968	2 643 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 619	576 967	19 838	480 647
Particuliers	9	20 604	383 493	19 098	369 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 223	960 460	38 936	849 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	579 589	XXXX	544 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 189	4 410 669	147 904	4 037 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 657 934	XXXX	3 204 311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	428 497	XXXX	450 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 086 431	XXXX	3 654 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 189	6 497 100	147 904	7 692 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	96 966	XXXX	132 744
Recouvrements	19		189		551
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 155		133 295
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 189	6 399 945	147 904	7 558 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 323	223 045	2 324	57 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 866	6 176 900	145 580	7 501 327

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	7 988 119		8 397 625	
Pour ventes de services	26	13 505		52 369	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 001 624		8 449 994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	0,90
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,88	XXXX	1,02

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 497	80 542	511	27 081
Personnel-temps régulier	2	11 922	262 795	12 102	268 993
Temps supplémentaire	3	294	11 766	329	12 317
Primes	4	XXXX	23 001	XXXX	37 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 713	378 104	12 942	345 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 226	80 745	2 899	76 311
Particuliers	9	806	17 576	3 084	60 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 032	98 321	5 983	137 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 282	XXXX	75 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 745	545 707	18 925	557 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	733 307	XXXX	810 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 610	XXXX	16 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	744 917	XXXX	827 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 745	1 290 624	18 925	1 385 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	14 756	XXXX	18 759
Recouvrements	19		30		242
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 786		19 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 745	1 275 838	18 925	1 366 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	651	26 900	1 038	26 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 094	1 248 938	17 887	1 340 192

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	878 798	XXXX	873 234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,42	XXXX	1,53

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 223	91 247	1 828	77 439
Personnel-temps régulier	2	46 718	1 022 347	43 467	952 605
Temps supplémentaire	3	1 087	37 522	823	30 174
Primes	4	XXXX	74 873	XXXX	41 249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 028	1 225 989	46 118	1 101 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 513	278 826	8 665	212 469
Particuliers	9	4 053	75 237	1 944	38 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 566	354 063	10 609	251 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 462	XXXX	214 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 594	1 822 514	56 727	1 567 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 042	XXXX	77 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 563 867	XXXX	7 880 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 610 909	XXXX	7 958 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 594	11 433 423	56 727	9 525 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 891		113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 891	XXXX	113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 594	11 430 532	56 727	9 525 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 750	567 475	386	9 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 844	10 863 057	56 341	9 515 762

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 620 160	XXXX	1 627 627	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,70	XXXX	5,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 546	970 728	18 960	877 557
Personnel-temps régulier	2	890 904	19 369 105	872 372	19 008 271
Temps supplémentaire	3	34 819	1 313 866	33 400	1 256 227
Primes	4	XXXX	1 854 774	XXXX	1 044 144
Main-d'oeuvre indépendante	5	594	10 603	33	789
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	945 863	23 519 076	924 765	22 186 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	183 285	4 056 320	192 278	4 503 794
Particuliers	9	146 443	2 764 371	144 437	2 653 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	329 728	6 820 691	336 715	7 157 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 720 455	XXXX	4 599 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 275 591	35 060 222	1 261 480	33 943 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 522 513	XXXX	4 814 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 039 032	XXXX	2 636 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 561 545	XXXX	7 451 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 275 591	40 621 767	1 261 480	41 395 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	325	25 047		18 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX	179 557	XXXX	179 556
TOTAL (L.18 à L.20)	21	325	204 604		197 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 275 266	40 417 163	1 261 480	41 197 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 737	2 211 033	19 034	468 248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 242 529	38 206 130	1 242 446	40 728 998

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 546	970 728	18 960	877 557
Personnel-temps régulier	2	833 487	18 123 525	794 055	17 312 593
Temps supplémentaire	3	33 585	1 268 378	33 207	1 249 508
Primes	4	XXXX	1 695 558	XXXX	1 039 720
Main-d'oeuvre indépendante	5	594	10 603	33	789
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	887 212	22 068 792	846 255	20 480 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	170 582	3 777 344	191 385	4 482 651
Particuliers	9	135 619	2 569 582	144 321	2 651 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	306 201	6 346 926	335 706	7 134 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 417 895	XXXX	4 264 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 193 413	32 833 613	1 181 961	31 878 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 518 702	XXXX	4 805 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 029 998	XXXX	2 628 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 548 700	XXXX	7 434 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 193 413	38 382 313	1 181 961	39 312 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	325	25 047		18 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX	179 557	XXXX	179 556
TOTAL (L.18 à L.20)	21	325	204 604		197 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 193 088	38 177 709	1 181 961	39 114 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 449	2 159 314	19 028	468 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 161 639	36 018 395	1 162 933	38 646 441

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	572 889	578 783		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	2 833	2 833		
TOTAL (L.25 à L.27)	28	575 722	581 616		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,92	XXXX	66,79
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 280	21 190	458 818
Temps supplémentaire	3	754	128	4 587
Primes	4	XXXX	XXXX	3 819
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 034	21 318	467 224
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 714	433	10 099
Particuliers	9	2 697	24	421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 411	457	10 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	91 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 445	21 775	569 660
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	28 445	21 775	569 660
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 445	21 775	569 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	412		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 033	21 775	569 660

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 137	57 127	1 236 860
Temps supplémentaire	3	480	65	2 132
Primes	4	XXXX	XXXX	605
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 617	57 192	1 239 597
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 989	460	11 044
Particuliers	9	8 127	92	1 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 116	552	12 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	243 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 733	57 744	1 495 690
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 803
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 733	57 744	1 513 048
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	53 733	57 744	1 513 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	876	6	151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 857	57 738	1 512 897

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	88 161	90 279	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 161	90 279	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,88	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 280	22 620	495 183
Temps supplémentaire	3	262	448	15 809
Primes	4	XXXX	XXXX	13 889
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 542	23 068	524 881
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 312	2 811	62 901
Particuliers	9	393	216	4 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 705	3 027	67 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	103 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 247	26 095	695 921
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	757 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	472 004
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 229 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 247	26 095	1 925 021
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			171
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			171
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 247	26 095	1 924 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 247	26 094	1 924 830

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	411 156	398 564	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	411 156	398 564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4,83
	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 270	3 547	81 175
Temps supplémentaire	3	1 450	1 272	47 986
Primes	4	XXXX	XXXX	7 934
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 720	4 819	137 095
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	828	1 269	29 505
Particuliers	9	99	608	11 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	927	1 877	41 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 647	6 696	203 080
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	218 182
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	218 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 647	6 696	421 262
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 267
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 301	18 267
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 647	6 696	402 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 559	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 647	6 696	402 995

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	6 706	10 468	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 706	10 468	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,08	40,24
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	360	19 644	389	19 935
Personnel-temps régulier	2	7 563	205 673	7 840	204 401
Temps supplémentaire	3	992	34 338	1 171	42 096
Primes	4	XXXX	84 580	XXXX	79 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 915	344 235	9 400	345 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 737	49 048	1 703	52 933
Particuliers	9	374	10 823	214	4 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 111	59 871	1 917	57 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 092	XXXX	59 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 026	461 198	11 317	462 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 292	XXXX	97 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 874 521	XXXX	30 062 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 995 813	XXXX	30 159 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 026	29 457 011	11 317	30 622 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	104 673	XXXX	104 675
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 673	XXXX	104 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 026	29 352 338	11 317	30 518 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		763 381		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 026	28 588 957	11 317	30 518 049

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 841 840		1 850 257	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	11 052		11 052	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 852 892		1 861 309	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,49	XXXX	16,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	360	19 644	389	19 935
Personnel-temps régulier	2	7 563	205 673	7 840	204 401
Temps supplémentaire	3	992	34 338	1 171	42 096
Primes	4	XXXX	84 580	XXXX	79 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 915	344 235	9 400	345 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 737	49 048	1 703	52 933
Particuliers	9	374	10 823	214	4 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 111	59 871	1 917	57 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 092	XXXX	59 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 026	461 198	11 317	462 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 292	XXXX	97 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 874 521	XXXX	30 062 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 995 813	XXXX	30 159 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 026	29 457 011	11 317	30 622 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	104 673	XXXX	104 675
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 673	XXXX	104 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 026	29 352 338	11 317	30 518 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		763 381		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 026	28 588 957	11 317	30 518 049

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 841 840		1 850 257	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	11 052		11 052	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 852 892		1 861 309	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,49	XXXX	16,45
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 309	186 461	3 265	181 797
Personnel-temps régulier	2	48 005	1 200 385	38 681	961 885
Temps supplémentaire	3	7 331	273 016	3 694	135 304
Primes	4	XXXX	164 473	XXXX	123 304
Main-d'oeuvre indépendante	5	189 637	5 663 669	128 782	4 326 392
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 282	7 488 004	174 422	5 728 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 884	220 077	7 021	228 732
Particuliers	9	5 975	108 153	5 288	124 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 859	328 230	12 309	353 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 596	XXXX	267 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 141	8 132 830	186 731	6 349 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	306 081	XXXX	356 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 793	XXXX	259 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	468 874	XXXX	616 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	262 141	8 601 704	186 731	6 965 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98 439		6 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX	36 780	XXXX	36 677
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	135 219	XXXX	42 869
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	262 141	8 466 485	186 731	6 922 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 099	1 181 314	233	7 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	239 042	7 285 171	186 498	6 915 352

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	570 861		575 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	3 337		3 337	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	574 198		579 282	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,92	XXXX	12,01
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 076	949 195	16 851	1 035 531
Personnel-temps régulier	2	304 357	9 038 667	317 392	9 493 829
Temps supplémentaire	3	19 081	705 728	22 053	856 043
Primes	4	XXXX	1 306 007	XXXX	1 137 846
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	675	20	591
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	339 529	12 000 272	356 316	12 523 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 391	2 220 284	73 232	2 451 373
Particuliers	9	34 630	805 719	38 383	925 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 021	3 026 003	111 615	3 376 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 135 797	XXXX	2 357 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	446 550	17 162 072	467 931	18 258 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 990 206	XXXX	13 822 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 503 366	XXXX	9 063 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 493 572	XXXX	22 886 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	446 550	38 655 644	467 931	41 144 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	350	XXXX	
Recouvrements	19		1 042 468		545 979
Transferts de frais généraux	20	XXXX	154 182	XXXX	154 180
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 197 000	XXXX	700 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	446 550	37 458 644	467 931	40 444 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	605	379 634	3 600	113 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	445 945	37 079 010	464 331	40 330 942

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 029	636 176	11 656	714 873
Personnel-temps régulier	2	259 020	7 434 583	271 654	7 852 714
Temps supplémentaire	3	17 082	614 442	19 906	752 253
Primes	4	XXXX	1 176 986	XXXX	987 703
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	675	20	591
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287 146	9 862 862	303 236	10 308 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 966	1 800 243	61 251	1 970 980
Particuliers	9	32 822	749 034	35 702	840 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 788	2 549 277	96 953	2 811 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 767 295	XXXX	1 942 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380 934	14 179 434	400 189	15 062 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 990 444	XXXX	10 291 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 035 444	XXXX	7 073 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 025 888	XXXX	17 364 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380 934	31 205 322	400 189	32 427 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 027 010		530 306
Transferts de frais généraux	20	XXXX	93 758	XXXX	93 756
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 120 768	XXXX	624 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380 934	30 084 554	400 189	31 803 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	605	357 647	3 522	111 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380 329	29 726 907	396 667	31 692 000

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	564 429	569 410		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	3 337	3 337		
TOTAL (L.25 à L.27)	28	567 766	572 747		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,33	XXXX	56,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 047	313 019	5 195	320 658
Personnel-temps régulier	2	39 205	1 430 383	39 267	1 459 845
Temps supplémentaire	3	1 769	83 289	1 938	97 841
Primes	4	XXXX	119 092	XXXX	143 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 021	1 945 783	46 400	2 021 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 280	388 970	10 551	438 829
Particuliers	9	1 640	52 934	2 182	72 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 920	441 904	12 733	511 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	336 509	XXXX	376 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 941	2 724 196	59 133	2 910 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 880 702	XXXX	3 426 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 419 777	XXXX	1 930 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 300 479	XXXX	5 357 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 941	7 024 675	59 133	8 267 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	350	XXXX	
Recouvrements	19		15 458		15 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	60 424	XXXX	60 424
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76 232	XXXX	75 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 941	6 948 443	59 133	8 191 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 109	78	2 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 941	6 927 334	59 055	8 189 015

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			538	13 782
Temps supplémentaire	3			20	552
Primes	4	XXXX		XXXX	1 584
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			558	15 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			69	2 212
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			69	2 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			627	20 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 886	XXXX	55 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 476	XXXX	16 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 362	XXXX	71 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		78 362	627	91 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				173
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		78 362	627	91 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		78 362	627	91 806

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	4 078		5 036	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 078		5 036	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,22	XXXX	18,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 132	5 933	167 488
Temps supplémentaire	3	230	189	5 397
Primes	4	XXXX	XXXX	5 280
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 362	6 122	178 165
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 145	1 361	39 352
Particuliers	9	168	499	11 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 313	1 860	51 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 675	7 982	264 912
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	49 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	43 573
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	93 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 675	7 982	358 121
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	7 675	7 982	358 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		878	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 675	7 982	358 121

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	2 354	8 623	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 354	8 623	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	41,53
	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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	13 238		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	13 238		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	13 238		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 326	XXXX	19 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 326	XXXX	19 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	29 564		19 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 298		2 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 298		2 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	27 266		17 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	27 266		17 304

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 212	574 087	10 934	836 167
Personnel-temps régulier	2	6 236	291 846	6 214	284 299
Temps supplémentaire	3	296	23 281	1 661	130 184
Primes	4	XXXX	68 379	XXXX	136 577
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 744	957 593	18 809	1 387 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 414	162 656	2 602	176 521
Particuliers	9	487	25 964	25	2 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 901	188 620	2 627	178 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 889	XXXX	161 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 645	1 281 102	21 436	1 727 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 636	XXXX	16 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 636	XXXX	16 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 645	1 286 738	21 436	1 743 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	16 556	1 041 135	19 298	1 574 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16 556	1 041 135	19 298	1 574 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 089	245 603	2 138	169 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 089	245 603	2 138	169 339

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 030	122 971	2 042	120 199
Personnel-temps régulier	2	48 344	1 484 684	49 421	1 510 699
Temps supplémentaire	3	600	23 119	545	23 620
Primes	4	XXXX	56 801	XXXX	24 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 974	1 687 575	52 008	1 678 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 342	366 732	11 693	400 652
Particuliers	9	12 181	344 948	8 217	267 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 523	711 680	19 910	668 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 339	XXXX	339 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 497	2 730 594	71 918	2 686 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 342	XXXX	45 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 460 103	XXXX	5 254 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 474 445	XXXX	5 300 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 497	7 205 039	71 918	7 986 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	659		14
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	659		14
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 495	7 204 380	71 918	7 986 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 671	174 932	432	13 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 824	7 029 448	71 486	7 973 425

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 356	XXXX	6 620	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	955,61	XXXX	1 204,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	92 245	1 504	88 533
Personnel-temps régulier	2	41 797	1 310 243	43 446	1 344 534
Temps supplémentaire	3	600	23 119	545	23 620
Primes	4	XXXX	51 010	XXXX	23 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 923	1 476 617	45 495	1 480 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 107	329 133	10 299	354 692
Particuliers	9	12 154	344 293	7 964	257 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 261	673 426	18 263	612 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 809	XXXX	302 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 184	2 445 852	63 758	2 395 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 342	XXXX	32 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 943 518	XXXX	4 719 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 957 860	XXXX	4 751 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 184	6 403 712	63 758	7 147 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	659		14
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	659		14
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 182	6 403 053	63 758	7 147 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 671	165 803	432	13 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 511	6 237 250	63 326	7 133 861

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 196	XXXX	4 254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 486,48	XXXX	1 676,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	278	16 960	302	17 777
Personnel-temps régulier	2	1 116	36 142	750	23 267
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	239	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 394	53 341	1 052	41 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	299	10 537	318	11 907
Particuliers	9	2	54	23	841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	301	10 591	341	12 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 722	XXXX	7 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 695	72 654	1 393	60 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 289	XXXX	191 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 289	XXXX	205 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 695	248 943	1 393	265 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 695	248 943	1 393	265 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		280		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 695	248 663	1 393	265 850

		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	1 093	XXXX	810	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	227,51	XXXX	328,21

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	226	13 766	236	13 889
Personnel-temps régulier	2	5 431	138 299	5 225	142 898
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 552	XXXX	860
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 657	157 617	5 461	157 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	936	27 062	1 076	34 053
Particuliers	9	25	601	230	8 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	961	27 663	1 306	42 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 808	XXXX	29 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 618	212 088	6 767	229 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	340 296	XXXX	343 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	340 296	XXXX	343 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 618	552 384	6 767	573 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	340 296	XXXX	343 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 618	552 384	6 767	573 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 849		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 618	543 535	6 767	573 714

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 067	XXXX	1 556	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	262,96	XXXX	368,71

	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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	293	14 931	10 261	575 518
Personnel-temps régulier	2	17 744	730 941	340 263	11 934 543
Temps supplémentaire	3	551	27 803	3 637	212 859
Primes	4	XXXX	104 231	XXXX	819 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 588	877 906	354 161	13 542 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 775	163 957	65 852	2 546 176
Particuliers	9	566	24 989	13 070	529 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 341	188 946	78 922	3 075 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 572	XXXX	2 300 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 929	1 199 424	433 083	18 917 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 845	XXXX	21 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 127	XXXX	1 667 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 972	XXXX	1 689 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 929	1 420 396	433 083	20 607 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		136 942		252 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	136 942	XXXX	252 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 929	1 283 454	433 083	20 355 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 350	154	7 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 929	1 264 104	432 929	20 347 667

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			9 863	554 730
Personnel-temps régulier	2			324 249	11 277 159
Temps supplémentaire	3			3 302	196 002
Primes	4	XXXX		XXXX	755 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			337 414	12 782 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			61 996	2 379 035
Particuliers	9			12 322	501 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10			74 318	2 880 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 170 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			411 732	17 833 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 743
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 310 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 326 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			411 732	19 160 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			411 732	19 160 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			154	7 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			411 578	19 152 891

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: CentreVacc,Dép.prélev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			9 863	554 730
Personnel-temps régulier	2			324 249	11 277 159
Temps supplémentaire	3			3 302	196 002
Primes	4	XXXX		XXXX	755 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			337 414	12 782 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			61 996	2 379 035
Particuliers	9			12 322	501 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10			74 318	2 880 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 170 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			411 732	17 833 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 743
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 310 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 326 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			411 732	19 160 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			411 732	19 160 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			154	7 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			411 578	19 152 891

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	293	14 931	398	20 788
Personnel-temps régulier	2	12 824	575 229	11 692	519 328
Temps supplémentaire	3	338	19 920	222	12 354
Primes	4	XXXX	100 965	XXXX	63 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 455	711 045	12 312	615 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 720	129 824	2 550	123 541
Particuliers	9	455	21 145	645	25 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 175	150 969	3 195	148 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 599	XXXX	101 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 630	967 613	15 507	865 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 845	XXXX	6 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 916	XXXX	6 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 761	XXXX	12 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 630	1 064 374	15 507	877 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		136 942		92 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	136 942	XXXX	92 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 630	927 432	15 507	785 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 350		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 630	908 082	15 507	785 458

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 551	563 068	11 543	512 357
Temps supplémentaire	3	165	8 146	136	6 525
Primes	4	XXXX	60 940	XXXX	24 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 716	632 154	11 679	543 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 556	119 417	2 442	117 045
Particuliers	9	429	19 915	634	24 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 985	139 332	3 076	141 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 360	XXXX	92 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 701	868 846	14 755	778 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 462	XXXX	6 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 007	XXXX	4 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 469	XXXX	11 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 701	964 315	14 755	789 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 125		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 125	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 701	907 190	14 755	789 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 302		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 701	887 888	14 755	789 076

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Québec transplant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	293	14 931	398	20 788
Personnel-temps régulier	2	273	12 161	149	6 971
Temps supplémentaire	3	173	11 774	86	5 829
Primes	4	XXXX	40 025	XXXX	38 128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	739	78 891	633	71 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	164	10 407	108	6 496
Particuliers	9	26	1 230	11	570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190	11 637	119	7 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 239	XXXX	8 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	929	98 767	752	87 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	383	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	909	XXXX	1 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 292	XXXX	1 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	929	100 059	752	88 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 817		92 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	79 817	XXXX	92 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	929	20 242	752	(3 618)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	929	20 194	752	(3 618)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.Qué.Soins buccodent.CHSLD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales -DITSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 920	4 322	138 056
Temps supplémentaire	3	213	113	4 503
Primes	4	XXXX	XXXX	920
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 133	4 435	143 479
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 055	1 306	43 600
Particuliers	9	111	103	3 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 166	1 409	46 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 299	5 844	218 481
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	350 893
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	350 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 299	5 844	569 374
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			160 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			160 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 299	5 844	409 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 299	5 844	409 318

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Inclusion sociale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 920	4 322	138 056
Temps supplémentaire	3	213	113	4 503
Primes	4	XXXX	XXXX	920
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 133	4 435	143 479
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 055	1 306	43 600
Particuliers	9	111	103	3 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 166	1 409	46 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 299	5 844	218 481
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	350 893
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	350 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 299	5 844	569 374
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			160 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			160 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 299	5 844	409 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 299	5 844	409 318

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Troubles graves du comportement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	23	9 531	
Personnel-temps régulier	2	105 572	3 349 916	
Temps supplémentaire	3	1 671	82 558	
Primes	4	XXXX	468 385	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 159	377 920	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 425	4 288 310	

AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 325	197 147	
Particuliers	9	4 195	74 351	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 520	271 498	
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 945	5 127 019	

AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	40 792	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 742 635	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	53 721	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 837 148	84 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 945	6 964 167	84 836

DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		124 974	89 523
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	124 974	89 523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 945	6 839 193	(4 687)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36 896	3 333 077	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 049	3 506 116	(4 687)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

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

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 472	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 058	XXXX	84 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 530	XXXX	84 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		114 530		84 836

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122 534		89 523
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		122 534		89 523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(8 004)		(4 687)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(8 004)		(4 687)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI-Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Agent d'intégration (Interopérabili

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fiducie Kino-Québec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités cliniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 472	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 058	XXXX	84 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 530	XXXX	84 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		114 530		84 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122 534		89 523
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		122 534		89 523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(8 004)		(4 687)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(8 004)		(4 687)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23	9 531		
Personnel-temps régulier	2	105 572	3 349 916		
Temps supplémentaire	3	1 671	82 558		
Primes	4	XXXX	468 385	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 159	377 920		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 425	4 288 310		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 325	197 147		
Particuliers	9	4 195	74 351		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 520	271 498		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	567 211	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 945	5 127 019		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 320	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 629 577	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	53 721	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 722 618	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 945	6 849 637		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 440		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 440	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 945	6 847 197		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36 896	3 333 077		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 049	3 514 120		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	442	26 773	451	26 547
Personnel-temps régulier	2	8 319	272 143	10 842	367 695
Temps supplémentaire	3	57	1 469	133	4 361
Primes	4	XXXX	10 675	XXXX	3 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 818	311 060	11 426	402 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 856	59 620	2 433	93 353
Particuliers	9	1 913	54 987	2 392	81 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 769	114 607	4 825	175 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 587	XXXX	81 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 587	484 254	16 251	659 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 276	XXXX	11 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 276	XXXX	11 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 587	496 530	16 251	670 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			11	340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11	340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 587	496 530	16 240	669 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	16 820	309	12 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 516	479 710	15 931	657 028

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 362	4 128		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 362	4 128		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,69	XXXX	159,25
B - L'usager	30	2 900	XXXX	3 276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	165,42	XXXX	200,56

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	147	8 925	150	8 849
Personnel-temps régulier	2	3 296	110 084	4 997	161 880
Temps supplémentaire	3	23	601	36	1 324
Primes	4	XXXX	5 178	XXXX	630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 466	124 788	5 183	172 683

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	602	21 192	1 430	54 145
Particuliers	9	1 827	51 717	1 304	39 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 429	72 909	2 734	93 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 444	XXXX	38 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 895	224 141	7 917	304 765

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	407	XXXX	460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	407	XXXX	460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 895	224 548	7 917	305 225

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			6	163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6	163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 895	224 548	7 911	305 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	9 838	304	12 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 824	214 710	7 607	292 334

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	426		399	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	426		399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	504,01	XXXX	733,08
B - L'usager	30	313	XXXX	357	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	685,97	XXXX	818,86

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	295	17 848	301	17 698
Personnel-temps régulier	2	5 023	162 059	5 845	205 815
Temps supplémentaire	3	34	868	97	3 037
Primes	4	XXXX	5 497	XXXX	2 890
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 352	186 272	6 243	229 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 254	38 428	1 003	39 208
Particuliers	9	86	3 270	1 088	42 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 340	41 698	2 091	81 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 143	XXXX	43 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 692	260 113	8 334	354 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 869	XXXX	10 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 869	XXXX	10 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 692	271 982	8 334	365 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			5	177
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5	177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 692	271 982	8 329	364 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 982	5	183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 692	265 000	8 324	364 694

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 936		3 729	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 936		3 729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,26	XXXX	97,85
B - L'usager	30	2 587	XXXX	2 919	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,44	XXXX	124,94

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 933	286 154	4 186	235 877
Personnel-temps régulier	2	130 119	5 591 081	133 418	5 728 611
Temps supplémentaire	3	965	47 121	1 261	61 427
Primes	4	XXXX	282 247	XXXX	129 427
Main-d'oeuvre indépendante	5			844	111 831
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 017	6 206 603	139 709	6 267 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 608	1 250 088	29 066	1 339 278
Particuliers	9	16 318	504 547	14 064	428 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 926	1 754 635	43 130	1 767 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	986 233	XXXX	1 051 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 943	8 947 471	182 839	9 086 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 248	XXXX	7 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 937	XXXX	170 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 185	XXXX	177 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 943	9 106 656	182 839	9 264 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111		5 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	111	XXXX	5 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 943	9 106 545	182 839	9 258 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 033	249 984	1 229	60 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 910	8 856 561	181 610	9 197 634

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	84 961		89 705	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 961		89 705	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,24	XXXX	102,59
B - L'usager	30	2 485	XXXX	2 540	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 564,01	XXXX	3 621,12

	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: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 308	133 227	1 938	108 669
Personnel-temps régulier	2	50 195	2 243 929	53 612	2 388 268
Temps supplémentaire	3	367	17 713	547	25 824
Primes	4	XXXX	142 928	XXXX	80 812
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	2 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 870	2 537 797	56 132	2 606 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 640	496 821	11 800	557 243
Particuliers	9	6 206	245 210	5 063	190 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 846	742 031	16 863	748 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401 864	XXXX	437 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 716	3 681 692	72 995	3 791 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	520	XXXX	1 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 517	XXXX	43 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 037	XXXX	44 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 716	3 719 729	72 995	3 836 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				754
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 037	XXXX	754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 716	3 719 729	72 995	3 835 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	84 658	636	34 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 642	3 635 071	72 359	3 801 102

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	25 747		29 583	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 747		29 583	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,18	XXXX	128,51
B - L'usager	30	655	XXXX	682	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 549,73	XXXX	5 573,46

	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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 625	152 927	2 248	127 208
Personnel-temps régulier	2	79 924	3 347 152	79 806	3 340 343
Temps supplémentaire	3	598	29 408	714	35 603
Primes	4	XXXX	139 319	XXXX	48 615
Main-d'oeuvre indépendante	5			809	109 068
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 147	3 668 806	83 577	3 660 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 968	753 267	17 266	782 035
Particuliers	9	10 112	259 337	9 001	237 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 080	1 012 604	26 267	1 019 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	584 369	XXXX	614 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 227	5 265 779	109 844	5 294 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 728	XXXX	6 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 420	XXXX	126 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 148	XXXX	133 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 227	5 386 927	109 844	5 427 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111		4 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111		4 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 227	5 386 816	109 844	5 423 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	959	165 326	593	26 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 268	5 221 490	109 251	5 396 532

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	59 214		60 122	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 214		60 122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,18	XXXX	89,84
B - L'usager	30	1 830	XXXX	1 858	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 853,27	XXXX	2 904,48

	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 enfants-Déficienne motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 412	79 296	681	36 482
Personnel-temps régulier	2	44 776	2 004 326	43 127	1 918 119
Temps supplémentaire	3	669	32 726	711	37 041
Primes	4	XXXX	78 341	XXXX	22 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 857	2 194 689	44 519	2 013 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 841	513 513	11 268	516 068
Particuliers	9	10 159	330 198	10 531	271 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 000	843 711	21 799	787 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 260	XXXX	375 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 857	3 404 660	66 318	3 176 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 817	XXXX	5 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 193	XXXX	86 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 010	XXXX	92 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 857	3 514 670	66 318	3 268 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	173	8 492		4 380
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	173	8 492		4 380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 684	3 506 178	66 318	3 264 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 241	136 956	637	32 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 443	3 369 222	65 681	3 232 170

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	32 107	32 195		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 107	32 195		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,20	XXXX	100,53
B - L'usager	30	863	XXXX	898	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 904,08	XXXX	3 599,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 865	92 616	1 557	75 388
Temps supplémentaire	3	28	1 381	30	1 565
Primes	4	XXXX	4 410	XXXX	640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 893	98 407	1 587	77 593

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	189	10 790	334	17 522
Particuliers	9	185	6 780	17	776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	374	17 570	351	18 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 165	XXXX	12 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 267	129 142	1 938	108 447

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	693	XXXX	150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	693	XXXX	150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 267	129 835	1 938	108 597

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 267	129 835	1 938	108 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	5 184		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 255	124 651	1 938	108 597

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	1 130		1 824	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 130		1 824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,31	XXXX	59,54
B - L'usager	30	49	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 543,90	XXXX	2 088,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 412	79 296	681	36 482
Personnel-temps régulier	2	42 911	1 911 710	41 570	1 842 731
Temps supplémentaire	3	641	31 345	681	35 476
Primes	4	XXXX	73 931	XXXX	21 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 964	2 096 282	42 932	1 936 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 652	502 723	10 934	498 546
Particuliers	9	9 974	323 418	10 514	270 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 626	826 141	21 448	768 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 095	XXXX	362 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 590	3 275 518	64 380	3 068 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 817	XXXX	5 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 500	XXXX	86 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 317	XXXX	92 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 590	3 384 835	64 380	3 160 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	173	8 492		4 380
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	173	8 492		4 380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 417	3 376 343	64 380	3 155 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 229	131 772	637	32 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 188	3 244 571	63 743	3 123 573

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	30 977		30 371	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 977		30 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,02	XXXX	102,99
B - L'usager	30	814	XXXX	846	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 985,96	XXXX	3 692,17

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 512	2 385	120 155
Temps supplémentaire	3	4	1	50
Primes	4	XXXX	XXXX	28
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 516	2 386	120 233
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	537	508	25 639
Particuliers	9	13	31	1 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	550	539	27 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 066	2 925	165 360
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 323
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 066	2 925	187 683
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 426
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 426
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 066	2 925	174 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 066	2 925	174 257

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 063	1 509	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 063	1 509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,81	XXXX
B - L'usager	30	351	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	518,01	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 512	126 302	2 385
Temps supplémentaire	3	4	203	1
Primes	4	XXXX	216	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 516	126 721	2 386
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	537	27 186	508
Particuliers	9	13	672	31
TOTAL (L.08 + L.09)	10	550	27 858	539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 652	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 066	173 231	2 925
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 902	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 902	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 066	196 133	2 925
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		13 764	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 764	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 066	182 369	2 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		548	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 066	181 821	2 925

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 063	1 509	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 063	1 509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,81	XXXX
B - L'usager	30	351	XXXX	263
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	518,01	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 164	704 022	11 550	648 224
Personnel-temps régulier	2	444 297	15 196 903	445 466	15 319 995
Temps supplémentaire	3	16 245	799 125	14 463	707 685
Primes	4	XXXX	1 021 738	XXXX	376 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	472 706	17 721 788	471 479	17 052 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110 479	3 803 461	105 362	3 879 272
Particuliers	9	78 706	2 091 801	85 997	2 116 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	189 185	5 895 262	191 359	5 995 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 094 156	XXXX	3 234 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	661 891	26 711 206	662 838	26 282 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 783	XXXX	2 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	925 024	XXXX	880 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	926 807	XXXX	883 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	661 891	27 638 013	662 838	27 165 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	279	12 181	110	18 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	279	12 181	110	18 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	661 612	27 625 832	662 728	27 147 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 849	1 355 771	12 615	505 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	650 763	26 270 061	650 113	26 641 963

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	337 372		337 578	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	337 372		337 578	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,90	XXXX	78,97
B - L'usager	30	3 025	XXXX	3 354	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 684,32	XXXX	7 943,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	7 744	448 770	7 637	421 031
Personnel-temps régulier	2	237 504	8 026 972	240 314	8 157 171
Temps supplémentaire	3	12 862	659 619	10 843	550 470
Primes	4	XXXX	598 258	XXXX	267 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	258 110	9 733 619	258 794	9 396 493

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	64 162	2 192 000	59 605	2 147 340
Particuliers	9	46 207	1 170 353	45 291	1 142 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 369	3 362 353	104 896	3 289 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 737 997	XXXX	1 793 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	368 479	14 833 969	363 690	14 480 015

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 687	XXXX	2 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	521 104	XXXX	473 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	522 791	XXXX	476 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	368 479	15 356 760	363 690	14 956 087

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	276	10 125	55	5 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	276	10 125	55	5 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	368 203	15 346 635	363 635	14 950 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 442	667 940	7 254	280 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	362 761	14 678 695	356 381	14 670 547

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	157 459		151 357	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	157 459		151 357	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,29	XXXX	96,96
B - L'usager	30	1 419	XXXX	1 471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 344,39	XXXX	9 973,18

	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 ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	623	35 530	539	29 943
Personnel-temps régulier	2	54 748	1 809 076	50 244	1 656 443
Temps supplémentaire	3	973	39 385	981	39 601
Primes	4	XXXX	115 900	XXXX	17 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 344	1 999 891	51 764	1 743 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 079	364 023	15 894	547 195
Particuliers	9	8 370	256 252	15 826	368 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 449	620 275	31 720	915 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 138	XXXX	374 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 793	2 961 304	83 484	3 033 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 429	XXXX	118 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 429	XXXX	118 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 793	3 088 733	83 484	3 151 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	69	1	536
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	69	1	536
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 791	3 088 664	83 483	3 151 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 679	230 701	2 276	85 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 112	2 857 963	81 207	3 066 103

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 421		14 086	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 421		14 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	185,33	XXXX	217,71
B - L'usager	30	70	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40 828,04	XXXX	43 184,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 797	219 722	3 374	197 250
Personnel-temps régulier	2	152 045	5 360 855	154 908	5 506 381
Temps supplémentaire	3	2 410	100 121	2 639	117 614
Primes	4	XXXX	307 580	XXXX	91 630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 252	5 988 278	160 921	5 912 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 238	1 247 438	29 863	1 184 737
Particuliers	9	24 129	665 196	24 880	605 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 367	1 912 634	54 743	1 790 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 015 021	XXXX	1 066 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 619	8 915 933	215 664	8 768 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96	XXXX	67
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 491	XXXX	288 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 587	XXXX	289 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 619	9 192 520	215 664	9 057 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	1 987	54	12 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	1 987	54	12 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 618	9 190 533	215 610	9 045 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 728	457 130	3 085	140 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 890	8 733 403	212 525	8 905 313

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	164 492		172 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	164 492		172 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,11	XXXX	51,81
B - L'usager	30	1 536	XXXX	1 812	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 685,81	XXXX	4 914,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	361	22 009	586	41 037
Personnel-temps régulier	2	17 333	712 287	16 057	657 763
Temps supplémentaire	3	35	1 589	120	6 055
Primes	4	XXXX	23 145	XXXX	14 840
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 729	759 030	16 763	719 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 516	145 960	3 357	145 351
Particuliers	9	1 296	35 355	2 154	30 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 812	181 315	5 511	176 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 865	XXXX	126 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 541	1 064 210	22 274	1 021 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 978	XXXX	47 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 978	XXXX	47 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 541	1 112 188	22 274	1 069 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	114		6 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	114		6 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 540	1 112 074	22 274	1 063 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	18 287		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 467	1 093 787	22 274	1 063 172

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 400		10 341	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 400		10 341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,18	XXXX	103,41
B - L'usager	30	712	XXXX	747	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 536,22	XXXX	1 423,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	123	6 785	205	14 363
Personnel-temps régulier	2	5 893	249 888	5 620	230 217
Temps supplémentaire	3	12	553	42	2 119
Primes	4	XXXX	9 878	XXXX	5 194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 028	267 104	5 867	251 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 190	51 019	1 175	50 873
Particuliers	9	440	12 251	754	10 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 630	63 270	1 929	61 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 631	XXXX	44 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 658	374 005	7 796	357 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 484	XXXX	16 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 484	XXXX	16 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 658	390 489	7 796	374 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39		2 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39		2 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 658	390 450	7 796	372 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	1 380		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 633	389 070	7 796	372 113

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 550		3 568	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 550		3 568	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,61	XXXX	104,90
B - L'usager	30	62	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 275,32	XXXX	5 241,03

	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	105	7 840	176	12 311
Personnel-temps régulier	2	5 026	190 455	4 817	197 329
Temps supplémentaire	3	10	434	36	1 817
Primes	4	XXXX	2 514	XXXX	4 452
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 141	201 243	5 029	215 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 020	39 404	1 007	43 605
Particuliers	9	376	9 770	646	9 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 396	49 174	1 653	52 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 678	XXXX	37 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 537	283 095	6 682	306 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 552	XXXX	14 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 552	XXXX	14 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 537	296 647	6 682	320 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	33		1 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	33		1 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 536	296 614	6 682	318 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	15 405		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 515	281 209	6 682	318 946

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 076		3 586	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 076		3 586	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,43	XXXX	89,46
B - L'usager	30	156	XXXX	171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 802,62	XXXX	1 865,18

	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./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	133	7 384	205	14 363
Personnel-temps régulier	2	6 414	271 944	5 620	230 217
Temps supplémentaire	3	13	602	42	2 119
Primes	4	XXXX	10 753	XXXX	5 194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 560	290 683	5 867	251 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 306	55 537	1 175	50 873
Particuliers	9	480	13 334	754	10 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 786	68 871	1 929	61 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 556	XXXX	44 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 346	407 110	7 796	357 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 942	XXXX	16 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 942	XXXX	16 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 346	425 052	7 796	374 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42		2 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42		2 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 346	425 010	7 796	372 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	1 502		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 319	423 508	7 796	372 113

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 774	3 187		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 774	3 187		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,23	XXXX	117,44
B - L'usager	30	494	XXXX	505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	857,30	XXXX	736,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	394	23 994	375	22 045
Personnel-temps régulier	2	18 777	837 284	17 319	779 619
Temps supplémentaire	3	22	1 240	49	2 288
Primes	4	XXXX	29 784	XXXX	8 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 193	892 302	17 743	812 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 724	203 090	4 241	200 200
Particuliers	9	2 588	74 612	3 355	81 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 312	277 702	7 596	281 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 387	XXXX	145 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 505	1 300 391	25 339	1 239 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 941	XXXX	54 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 941	XXXX	54 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 505	1 361 332	25 339	1 293 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	21	1 265		29
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	21	1 265		29
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 484	1 360 067	25 339	1 293 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	752	65 267		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 732	1 294 800	25 339	1 293 586

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 634		13 015	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 634		13 015	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,06	XXXX	99,39
B - L'usager	30	655	XXXX	598	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 976,79	XXXX	2 163,19

	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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	205	13 487	199	11 684
Personnel-temps régulier	2	9 764	422 476	9 179	413 198
Temps supplémentaire	3	11	610	26	1 212
Primes	4	XXXX	11 979	XXXX	4 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 980	448 552	9 404	430 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 455	103 390	2 248	106 106
Particuliers	9	1 346	37 265	1 778	43 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 801	140 655	4 026	149 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 027	XXXX	77 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 781	654 234	13 430	656 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 375	XXXX	28 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 375	XXXX	28 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 781	684 609	13 430	685 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	21	658		15
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	21	658		15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 760	683 951	13 430	685 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	391	47 559		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 369	636 392	13 430	685 601

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 041		6 863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 041		6 863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,48	XXXX	99,90
B - L'usager	30	289	XXXX	273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 202,05	XXXX	2 511,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	122	6 786	101	5 952
Personnel-temps régulier	2	5 820	267 891	4 676	210 497
Temps supplémentaire	3	7	407	13	618
Primes	4	XXXX	11 497	XXXX	2 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 949	286 581	4 790	219 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 458	64 379	1 145	54 054
Particuliers	9	802	24 118	906	21 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 260	88 497	2 051	76 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 160	XXXX	39 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 209	417 238	6 841	334 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 738	XXXX	14 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 738	XXXX	14 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 209	436 976	6 841	349 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		392		8
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		392		8
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 209	436 584	6 841	349 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	233	11 436		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 976	425 148	6 841	349 268

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 197		3 529	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 197		3 529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,39	XXXX	98,97
B - L'usager	30	218	XXXX	178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 950,22	XXXX	1 962,18

	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./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	67	3 721	75	4 409
Personnel-temps régulier	2	3 193	146 917	3 464	155 924
Temps supplémentaire	3	4	223	10	458
Primes	4	XXXX	6 308	XXXX	1 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 264	157 169	3 549	162 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	811	35 321	848	40 040
Particuliers	9	440	13 229	671	16 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 251	48 550	1 519	56 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 200	XXXX	29 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 515	228 919	5 068	247 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 828	XXXX	10 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 828	XXXX	10 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 515	239 747	5 068	258 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		215		6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		215		6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 515	239 532	5 068	258 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	6 272		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 387	233 260	5 068	258 717

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 396		2 623	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 396		2 623	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,44	XXXX	98,64
B - L'usager	30	148	XXXX	147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 576,08	XXXX	1 759,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 412	79 294	681	36 482
Personnel-temps régulier	2	49 345	2 090 697	52 031	2 263 663
Temps supplémentaire	3	278	15 481	445	22 776
Primes	4	XXXX	62 138	XXXX	21 930
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 035	2 247 610	53 157	2 344 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 229	448 424	10 764	499 080
Particuliers	9	9 379	313 323	5 370	163 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 608	761 747	16 134	662 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 099	XXXX	416 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 643	3 375 456	69 291	3 423 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 681	XXXX	5 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 722	XXXX	51 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 403	XXXX	57 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 643	3 425 859	69 291	3 481 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	35	2	236
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	35	2	236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 642	3 425 824	69 289	3 481 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 107	148 668	1 614	82 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 535	3 277 156	67 675	3 398 701

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	39 862		38 540	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 862		38 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,21	XXXX	88,19
B - L'usager	30	1 725	XXXX	1 817	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 899,80	XXXX	1 870,50

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 398	78 567	674	36 117
Personnel-temps régulier	2	48 848	2 069 110	51 511	2 241 026
Temps supplémentaire	3	275	15 325	441	22 548
Primes	4	XXXX	61 347	XXXX	21 711
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 521	2 224 349	52 626	2 321 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 107	443 802	10 656	494 089
Particuliers	9	9 284	310 073	5 316	162 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 391	753 875	15 972	656 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 181	XXXX	411 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 912	3 340 405	68 598	3 389 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 604	XXXX	5 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 273	XXXX	50 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 877	XXXX	56 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 912	3 389 282	68 598	3 445 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35		234
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	35	2	234
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 911	3 389 247	68 596	3 445 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 093	147 906	1 598	81 567
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 818	3 241 341	66 998	3 364 168

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	39 771		38 170	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 771		38 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,50	XXXX	88,14
B - L'usager	30	1 708	XXXX	1 798	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 897,74	XXXX	1 871,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14	727	7	365
Personnel-temps régulier	2	497	21 587	520	22 637
Temps supplémentaire	3	3	156	4	228
Primes	4	XXXX	791	XXXX	219
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	514	23 261	531	23 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	122	4 622	108	4 991
Particuliers	9	95	3 250	54	1 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	217	7 872	162	6 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 918	XXXX	4 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	731	35 051	693	34 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77	XXXX	58
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 449	XXXX	1 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 526	XXXX	1 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	731	36 577	693	35 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	731	36 577	693	35 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	762	16	824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	717	35 815	677	34 533

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	91		370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91		370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	393,57	XXXX	93,34
B - L'usager	30	17	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 106,76	XXXX	1 817,53

	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: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 598	95 987	1 549	90 771
Personnel-temps régulier	2	52 156	1 534 182	56 827	1 613 714
Temps supplémentaire	3	4 372	231 333	3 431	175 860
Primes	4	XXXX	365 811	XXXX	188 679
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 609	197 879	16 709	1 247 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 735	2 425 192	78 516	3 316 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 626	374 593	12 161	381 203
Particuliers	9	9 290	245 812	12 812	313 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 916	620 405	24 973	694 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 230	XXXX	383 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 651	3 410 827	103 489	4 394 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 257	XXXX	176 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 257	XXXX	176 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 651	3 587 084	103 489	4 571 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	15	7 027	67	8 937
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	15	7 027	67	8 937
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 636	3 580 057	103 422	4 562 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 333	117 781	1 595	64 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 303	3 462 276	101 827	4 497 456

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 312		11 614	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 312		11 614	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	306,69	XXXX	388,01
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 053,37	XXXX	17 918,15

	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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 390	551 795	17 273	575 799
Temps supplémentaire	3	190	7 470	521	28 116
Primes	4	XXXX	16 794	XXXX	14 059
Main-d'oeuvre indépendante	5	82	5 243		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 662	581 302	17 794	617 974
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 664	99 260	3 341	124 519
Particuliers	9	151	5 458	1 523	31 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 815	104 718	4 864	156 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 845	XXXX	109 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 477	778 865	22 658	883 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		77 890		65 592
Fournitures et autres charges	14		567 833		675 033
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		645 723		740 625
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 424 588		1 624 211
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		3 162		
Autres frais généraux (préciser)	24		50 092		107 630
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		53 254		107 630
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 477 842		1 731 841
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		580 595		799 843
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		897 406		918 691
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 478 001		1 718 534
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		159		(13 307)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 163	46 555	1 555	53 797
Temps supplémentaire	3	26	1 180	117	6 270
Primes	4	XXXX	125	XXXX	1 299
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 189	47 860	1 672	61 366
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	217	8 892	309	11 308
Particuliers	9	21	742	14	459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	238	9 634	323	11 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 096	XXXX	9 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 427	64 590	1 995	82 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				452
Fournitures et autres charges	14		68 684		71 013
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		68 684		71 465
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		133 274		153 785
	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		133 274		153 785
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		133 274		153 785
TOTAL (L.28 à L.30)	31		133 274		153 785
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: 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	380	9 849	11	492
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	88	XXXX	22
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	238		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	385	10 175	11	514
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	49	1 328	3	169
Particuliers	9		8		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49	1 336	3	169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 431	XXXX	99
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	434	12 942	14	782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		13 710		
Fournitures et autres charges	14		588		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		14 298		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		27 240		782
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		3 162		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		3 162		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		30 402		782
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		26 587		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 815		782
TOTAL (L.28 à L.30)	31		30 402		782
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	904	28 195	309	10 786
Temps supplémentaire	3	6	261	3	210
Primes	4	XXXX	1 887	XXXX	204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	910	30 343	312	11 200
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	111	3 518	83	3 607
Particuliers	9	4	153	3	107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115	3 671	86	3 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 495	XXXX	2 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 025	38 509	398	17 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		25 502		360
Fournitures et autres charges	14		76 161		3 102
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		101 663		3 462
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		140 172		20 676
	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		140 172		20 676
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		49 195		20 676
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		91 520		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		140 715		20 676
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		543		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes 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	8 548	10 401	308 141
Temps supplémentaire	3	100	17	579
Primes	4	XXXX	XXXX	7 004
Main-d'oeuvre indépendante	5	77		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 725	10 418	315 724
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 413	1 893	62 953
Particuliers	9	75	325	6 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 488	2 218	69 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	58 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 213	12 636	444 096
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	10 516		28 553
Fournitures et autres charges	14	263 516		306 744
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	274 032		335 297
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	632 971		779 393
	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			24 279
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			24 279
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	632 971		803 672
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	504 813		779 167
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	127 775		11 198
TOTAL (L.28 à L.30)	31	632 588		790 365
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(383)		(13 307)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 674	151 467	2 380	98 599
Temps supplémentaire	3	37	2 202	214	12 443
Primes	4	XXXX	4 612	XXXX	2 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 711	158 281	2 594	113 550
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	471	25 054	481	20 614
Particuliers	9	39	1 696	27	1 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	510	26 750	508	21 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 068	XXXX	17 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 221	209 099	3 102	152 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 480		5 214
Fournitures et autres charges	14		33 058		91 145
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		34 538		96 359
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		243 637		249 194
	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		26 956		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		26 956		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		270 593		249 194
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		270 594		249 194
TOTAL (L.28 à L.30)	31		270 594		249 194
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres 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	490	766	28 478
Temps supplémentaire	3	1	20	1 161
Primes	4	XXXX	XXXX	722
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	491	786	30 361
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	114	148	6 144
Particuliers	9	3	10	342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117	158	6 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	608	944	42 231
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	4 084		655
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 084		655
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	30 865		42 886
	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	30 865		42 886
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	30 864		42 886
TOTAL (L.28 à L.30)	31	30 864		42 886
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: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 231	48 483	1 851	75 506
Temps supplémentaire	3	20	980	150	7 453
Primes	4	XXXX	1 849	XXXX	2 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 251	51 312	2 001	85 259
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	289	9 057	424	19 724
Particuliers	9	9	371	1 144	22 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	9 428	1 568	42 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 265	XXXX	16 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 549	68 005	3 569	144 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		26 682		31 013
Fournitures et autres charges	14		121 742		202 374
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		148 424		233 387
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		216 429		377 495
	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		23 136		83 351
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		23 136		83 351
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		239 565		460 846
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		239 564		460 846
TOTAL (L.28 à L.30)	31		239 564		460 846
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets 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	2 135	2 188	103 379
Temps supplémentaire	3	16	26	1 220
Primes	4	XXXX	XXXX	36
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 151	2 214	104 635
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	478	417	21 489
Particuliers	9	17	30	1 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	495	447	22 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 646	2 661	145 927
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	2 746		762
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 746		762
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	148 806		146 689
	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	148 806		146 689
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	142 913		142 913
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	142 913		142 913
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(5 893)		(3 776)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 135	105 379	2 188	103 379
Temps supplémentaire	3	16	776	26	1 220
Primes	4	XXXX	888	XXXX	36
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 151	107 043	2 214	104 635
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	478	23 554	417	21 489
Particuliers	9	17	871	30	1 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	495	24 425	447	22 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 592	XXXX	18 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 646	146 060	2 661	145 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 746		762
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 746		762
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		148 806		146 689
	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		148 806		146 689
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		142 913		142 913
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		142 913		142 913
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 893)		(3 776)
	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: Serv. spéc.joueurs patho. - admis

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: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 834	169 440	1 554	91 476
Personnel-temps régulier	2	53 054	2 062 489	41 076	1 575 122
Temps supplémentaire	3	1 280	58 223	1 190	51 772
Primes	4	XXXX	59 366	XXXX	36 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 168	2 349 518	43 820	1 754 894
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 915	444 121	10 164	411 066
Particuliers	9	3 144	151 594	3 535	99 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 059	595 715	13 699	510 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	619 524	XXXX	498 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 227	3 564 757	57 519	2 763 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		200 140		194 665
Fournitures et autres charges	14		429 182		442 494
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		629 322		637 159
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 194 079		3 400 684
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		8 800		8 800
Administration	23		151 371		130 971
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		160 171		139 771
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 354 250		3 540 455
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 322 259		3 453 405
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		31 989		87 050
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 354 248		3 540 455
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 054	62 531	1 206	65 125
Personnel-temps régulier	2	11 335	320 714	12 682	351 626
Temps supplémentaire	3	162	5 152	166	5 690
Primes	4	XXXX	5 407	XXXX	2 371
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 551	393 804	14 054	424 812
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 653	80 770	2 722	89 216
Particuliers	9	1 423	32 330	1 027	25 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 076	113 100	3 749	114 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 177	XXXX	83 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 627	577 081	17 803	622 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 187		33 549
Fournitures et autres charges	14		530 876		594 769
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		537 063		628 318
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 114 144		1 250 786
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		179 557		179 556
Entretien des installations	20		93 758		93 756
Sécurité	21		36 780		36 677
Fonctionnement des installations	22		94 911		94 913
Administration	23		5 100		5 109
Autres frais généraux (préciser)	24		312 220		271 507
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		722 326		681 518
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 836 470		1 932 304
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 878 224		1 784 568
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		500 001		539 772
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 378 225		2 324 340
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		541 755		392 036
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 054	62 531	1 206	65 125
Personnel-temps régulier	2	11 335	320 714	12 682	351 626
Temps supplémentaire	3	162	5 152	166	5 690
Primes	4	XXXX	5 407	XXXX	2 371
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 551	393 804	14 054	424 812
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 653	80 770	2 722	89 216
Particuliers	9	1 423	32 330	1 027	25 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 076	113 100	3 749	114 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 177	XXXX	83 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 627	577 081	17 803	622 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 187		33 549
Fournitures et autres charges	14		530 876		594 769
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		537 063		628 318
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 114 144		1 250 786
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		179 557		179 556
Entretien des installations	20		93 758		93 756
Sécurité	21		36 780		36 677
Fonctionnement des installations	22		94 911		94 913
Administration	23		5 100		5 109
Autres frais généraux (préciser)	24		312 220		271 507
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		722 326		681 518
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 836 470		1 932 304
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 878 224		1 784 568
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		500 001		539 772
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 378 225		2 324 340
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		541 755		392 036
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 490	1 422 694	46 525	1 327 396
Temps supplémentaire	3	126	6 807	133	8 049
Primes	4	XXXX	406 980	XXXX	361 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 616	1 836 481	46 658	1 696 619
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 708	307 722	9 834	301 158
Particuliers	9	7 829	167 807	6 007	163 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 537	475 529	15 841	464 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 802	XXXX	307 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 153	2 638 812	62 499	2 468 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		4 785		7 003
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 785		7 003
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 643 597		2 475 788
	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		2 643 597		2 475 788
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 644 043		2 476 457
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 644 043		2 476 457
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		446		669
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de procréation assistée NA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	19 298		14 590
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	19 298		14 590
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	19 298		14 590
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	19 298		14 590
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	19 298		14 590
TOTAL (L.28 à L.30)	31	19 298		14 590
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 325	109 629	3 515	116 274
Temps supplémentaire	3	125	5 650	26	1 323
Primes	4	XXXX	3 802	XXXX	1 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 450	119 081	3 541	118 667
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	851	26 835	435	17 305
Particuliers	9	239	2 379	18	681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 090	29 214	453	17 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 466	XXXX	21 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 540	169 761	3 994	157 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		78 283		75 315
Fournitures et autres charges	14		1 277		2 877
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		79 560		78 192
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		249 321		236 142
	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		249 321		236 142
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		267 383		251 715
TOTAL (L.28 à L.30)	31		267 383		251 715
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		18 062		15 573
	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: Accidentés directement en CH

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: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 605	81 612	2 789	88 410
Temps supplémentaire	3	121	5 462	11	494
Primes	4	XXXX	3 614	XXXX	1 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 726	90 688	2 800	89 970
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	708	21 897	319	12 944
Particuliers	9	239	2 379	12	386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	947	24 276	331	13 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 800	XXXX	16 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 673	131 764	3 131	119 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		78 283		75 315
Fournitures et autres charges	14		790		2 595
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		79 073		77 910
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		210 837		197 329
	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		210 837		197 329
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		241 857		230 257
TOTAL (L.28 à L.30)	31		241 857		230 257
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		31 020		32 928
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	720	28 017	726	27 864
Temps supplémentaire	3	4	188	15	829
Primes	4	XXXX	188	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	724	28 393	741	28 697
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	143	4 938	116	4 361
Particuliers	9			6	295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143	4 938	122	4 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 666	XXXX	5 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	867	37 997	863	38 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		487		282
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		487		282
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		38 484		38 813
	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		38 484		38 813
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		25 526		21 458
TOTAL (L.28 à L.30)	31		25 526		21 458
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(12 958)		(17 355)
	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: Supplément loyer

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	720	28 017	726	27 864
Temps supplémentaire	3	4	188	15	829
Primes	4	XXXX	188	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	724	28 393	741	28 697
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	143	4 938	116	4 361
Particuliers	9			6	295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143	4 938	122	4 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 666	XXXX	5 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	867	37 997	863	38 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		487		282
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		487		282
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		38 484		38 813
	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		38 484		38 813
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		25 526		21 458
TOTAL (L.28 à L.30)	31		25 526		21 458
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(12 958)		(17 355)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 317	152 175	6 041	147 632
Temps supplémentaire	3	479	16 097	302	10 144
Primes	4	XXXX	5 826	XXXX	3 040
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 778	113 504	4 044	126 048
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 574	287 602	10 387	286 864
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 380	33 063	989	28 417
Particuliers	9	323	9 810	505	10 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 703	42 873	1 494	39 335
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	31 785	XXXX	32 211
	12	12 277	362 260	11 881	358 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 647 639		3 090 901
Fournitures et autres charges	14		605 023		604 333
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 252 662		3 695 234
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		3 614 922		4 053 644
	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		3 614 922		4 053 644
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 662 718		2 448 061
Revenus de type commercial	29		2 765 169		3 339 576
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 427 887		5 787 637
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 812 965		1 733 993
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		178 977		178 977

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
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				11 028
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				11 028
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				11 028
	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		23 243		29 167
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		23 243		29 167
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		23 243		29 167
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		962		962
Administration	23		1 240		1 235
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 202		2 197
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		25 445		31 364
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		107 329		109 654
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		107 329		109 654
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		81 884		78 290
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 081		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 081		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 081		
	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		1 081		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		79 844		96 694
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		79 844		96 694
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		78 763		96 694
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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		234		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		234		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		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		234		
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		(234)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			1 611
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			1 611
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			1 611
	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			1 611
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	8 270		3 484
Revenus d'autres sources	30			5 200
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 270		8 684
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	8 270		7 073
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Commercialisation Programme IUDITSA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			1 611
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			1 611
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			1 611
	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			1 611
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	8 270		3 484
Revenus d'autres sources	30			5 200
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 270		8 684
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	8 270		7 073
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	3 818 908	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	142 913	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	7 143 426	85
Revenus de type commercial	4		3 560 436	178 977
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		1 817 018	86
TOTAL (L.01 à L.05)	6		16 482 701	178 977
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	14 164 428	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	178 977
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		14 164 428	178 977
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		2 318 273	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

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09)

Montant total du contrat (\$)

Notes

1

2

Identification du contractuel

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

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2					
- Employés - médecins	3					
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6					
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					
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					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	1 733 993	1 812 965			
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21					
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	1 733 993	1 812 965			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25		66 767			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27		66 767			

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	2 448 061	2 662 718	
Revenus de type commercial	2	3 339 576	2 765 169	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	178 977	178 977	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	5 966 614	5 606 864	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	1 186 419	1 049 799	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 186 419	1 049 799	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	2 153 157	1 715 370	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	2 153 157	1 715 370	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	3 339 576	2 765 169	

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	1	2	3	4	5	6
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Nc: 7800		113 680				113 680
4 110		1 073				1 073
4 120		20 511				20 511
4 130		11 311				11 311
4 150		18 351				18 351
4 160		661				661
5 100		42 683				42 683
5 200		98 870				98 870
5 400		324 930				324 930
5 500		238 741				238 741
5 550		24 610				24 610
5 700		11 144				11 144
5 910	8 000	250 519				258 519
5 920		22 256				22 256
5 930		163 544				163 544
5 940		165 724				165 724
5 950		6 645				6 645
5 960		39 797				39 797
5 970		31 791				31 791
5 980		59 408				59 408
5 990		19 111				19 111
6 000		73 616				73 616
6 020		196 278				196 278
6 050		1 705 922				1 705 922
6 060		868 349				868 349
6 070		46 890				46 890
6 080		60 210				60 210
6 090		52 709				52 709
6 100		40 341				40 341
6 130		1 377				1 377
6 140		1 377				1 377
6 160		3 399 302				3 399 302
6 170		173 590				173 590
6 200		49 079				49 079
6 240		569 901				569 901
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	8 000	8 904 301				8 912 301

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P.695)		
Report page 692-00 ligne 37	8 000	8 904 301				8 912 301	
6 280		1 510				1 510	
6 300	161 481	140 289				301 770	
6 320		25 984				25 984	
6 330		144 625				144 625	
6 360		232 129				232 129	
6 390		17 696				17 696	
6 430		28 983				28 983	
6 510		66 312				66 312	
6 530		355 923				355 923	
6 540		32 180				32 180	
6 560		170 250				170 250	
6 570		6 892				6 892	
6 580		61 831				61 831	
6 610		24 354				24 354	
6 630		49 937	180 143			230 080	
6 670		3 416				3 416	
6 680		3 961				3 961	
6 710		34 460				34 460	
6 720		10 589				10 589	
6 730	12 000	52 436				64 436	
6 740		15 402				15 402	
6 760		3 008				3 008	
6 770		33 154				33 154	
6 780		119 808				119 808	
6 790		112 086				112 086	
6 800		90 680			1 747 102	1 837 782	
6 830		302 472				302 472	
6 840		84 517				84 517	
6 860		35 484				35 484	
6 870		92 707				92 707	
6 880		60 664				60 664	
6 890		55 140				55 140	
6 960		34				34	
6 980		148 255				148 255	
Voir note page 695		2 978 639	17 269			2 995 908	87
TOTAL (L.01 à L.36)	181 481	14 500 108	197 412		1 747 102	16 626 103	88

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

68	<p>P.612-01, L.43, C.3 RÉSULTATS PAR ENTITÉS-DÉTAIL DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES AUTRES CHARGES AUTRES</p>	<p>C.3 Autres entités du périmètre</p>
	Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	994 203 \$
	Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation	423 031 \$
	Université du Québec à Trois-Rivières	218 074 \$
	Centre de service scolaire des Chênes	49 408 \$
	Collège Ahuntsic	39 732 \$
	Institut national de santé publique du Québec	32 135 \$
	Programme d'assurance du réseau de la santé et des services sociaux	29 553 \$
	Cégep de Victoriaville	26 876 \$
	Fonds de recherche du Québec - Santé	12 941 \$
	Centre de service scolaire de l'Énergie	10 761 \$
	Centre de service scolaire du Chemin-du-Roy	7 226 \$
	Ministère des Finances	4 508 \$
	Cégep de Drummondville	3 251 \$
	Cégep de Saint-Laurent	1 506 \$
	Cégep de Trois-Rivières	1 458 \$
	Centre de service scolaire des Bois-Francis	500 \$
	Fonds de la cybersécurité et du numérique	307 \$
	Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	272 \$
	Centre de service scolaire de la Riveraine	242 \$
	Université du Québec à Montréal	140 \$
	Commission scolaire central Québec	104 \$
	Héma-Québec	95 \$
	TOTAL	<u>1 856 323 \$</u>
69	<p>P.619-00, L.13, C.3 ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS PASSIFS EMPRUNTS TEMPORAIRES</p>	<p>C.3 Autres entités du périmètre</p>
	Fonds de financement	56 257 967 \$
	Société québécoise des infrastructures (SQI)	<u>13 056 242 \$</u>
	TOTAL	<u>69 314 209 \$</u>
70	<p>P.619-00, L.17, C.3 ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS PASSIFS INTÉRÊTS COURUS À PAYER</p>	<p>C.3 Autres entités du périmètre</p>
	Fonds de financement	4 359 837 \$
	Financement Québec	119 251 \$
	Société québécoise des infrastructures (SQI)	<u>4 121 \$</u>
	TOTAL	<u>4 483 209 \$</u>

71	P.619-00, L.18, C.3				C.3	
	ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS				Autres entités	
	PASSIFS				du périmètre	
	REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS					
	Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN)				395 961 \$	
	Hydro-Québec				344 143 \$	
	Centre d'acquisitions gouvernementales				129 000 \$	
	Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)				33 672 \$	
	Société québécoise des infrastructures (SQI)-Pranax				20 678 \$	
	Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie				11 658 \$	
	Institut national de santé publique du Québec				7 718 \$	
	Finances Québec-Projet développement durable-Fonds Vert				<u>6 274 \$</u>	
	TOTAL				<u>949 104 \$</u>	
72	P.619-00, L.20, C.3				C.3	
	ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS				Autres entités	
	PASSIFS				du périmètre	
	DETTES À LONG TERME					
	Fonds de financement				515 549 863 \$	
	Financement Québec				<u>7 668 884 \$</u>	
	TOTAL				<u>523 218 747 \$</u>	
73	P.635-00, L.7, C.1 à C.6					
	DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES					
	TOTAL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES					
	(ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE)					
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	Contrats	Contrats de	Contrats	Autres	Transferts	Total
	d'acquisition	location-	d'approv. en	contrats	autre que	(C.1 à C.5)
	immobilisations	exploitation	biens et		pour des	
			services		projets immo.	
	Société					
	québécoise des					
	infrastructures (SQI)					
	61 447 994 \$	-	-	-	-	61 447 994 \$
	Centre de gestion de					
	l'équipement roulant					
	-	6 233 380 \$	-	-	-	6 233 380 \$
	Héma-Québec					
	-	-	20 609 633 \$	-	-	20 609 633 \$
	Sous-Total					
	61 447 994 \$	6 233 380 \$	20 609 633 \$	- \$	- \$	88 291 007 \$
	Entités du périmètre					
	inférieurs à 1 million					
	-	152 830 \$	62 955 \$	-	-	215 785 \$
	Total entités du					
	périmètre					
	61 447 994 \$	6 386 210 \$	20 672 588 \$	- \$	- \$	88 506 792 \$
	Entités hors périmètre					
	-	107 707 273 \$	1 230 910 942 \$	2 736 374 \$	310 244 105 \$	1 651 598 694 \$
	TOTAL					
	61 447 994 \$	114 093 483 \$	1 251 583 530 \$	2 736 374 \$	310 244 105 \$	1 740 105 486 \$

74	P.636-00, L.7, C.1					
	DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS					C.1
	DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)					Projets d'immo. autorisés et non réalisés
	MSSS-Projets d'immobilisations autorisés					61 447 994 \$
	Entités du périmètre inférieure à 1 million (\$)					<u>- \$</u>
	Total entités du périmètre					61 447 994 \$
	Entités hors-périmètre					<u>557 816 331 \$</u>
	TOTAL					<u>619 264 325 \$</u>

75	P.636-00, L.7, C.5						
	DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS						
	DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)						
		<u>2024-2025</u>	<u>2025-2026</u>	<u>2026-2027</u>	<u>2027-2028</u>	<u>2028-2033</u>	<u>TOTAL</u>
	Rogers Communications	36 622 \$	30 243 \$	10 199 \$	- \$	- \$	77 064 \$

76	P.646-00, L.2, C.1 à C.3, C.6 et C.8					
	DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : POSTES DE RÉSULTATS					
	AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE					
	CÉGEP	<u>Revenus (P.612, C.3)</u>			<u>Charges (P.612, C.3)</u>	
		C.1	C.2	C.3	C.6	C.8
		Contribution	Recouvrements	Autres	Loyers	Autres
		des usagers	(L.5)	revenus	(L.23)	charges
		(L.3)		(L.10)		(L.28)
	Collège de Shawinigan	- \$	13 155 \$	155 914 \$	- \$	6 361 \$
	Cégep de Saint-Hyacinthe	- \$	544 \$	67 786 \$	- \$	- \$
	Cégep de Trois-Rivières	- \$	9 329 \$	43 698 \$	- \$	406 \$
	Cégep de Sainte-Foy	- \$	- \$	28 632 \$	- \$	- \$
	Collège Ahuntsic	- \$	- \$	22 742 \$	- \$	39 732 \$
	Cégep de Drummondville	- \$	1 325 \$	20 051 \$	- \$	3 348 \$
	Cégep de Victoriaville	- \$	3 121 \$	19 584 \$	- \$	26 876 \$
	Cégep de Rimouski	- \$	- \$	5 499 \$	- \$	- \$
	Cégep de Sherbrooke	- \$	- \$	3 673 \$	- \$	- \$
	Cégep de Lévis-Lauzon	- \$	- \$	1 984 \$	- \$	- \$
	Cégep François-Xavier-Garneau	- \$	- \$	431 \$	- \$	- \$
	Cégep de Granby	- \$	- \$	214 \$	- \$	- \$
	Cégep de Saint-Laurent	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>1 506 \$</u>
	TOTAL	<u>- \$</u>	<u>27 474 \$</u>	<u>370 208 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>78 229 \$</u>

77 **P.646-00, L.3, C.1 à C.3, C.6 et C.8**

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : POSTES DE RÉSULTATS
 AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
 CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES (CSS) ET
 COMMISSIONS SCOLAIRES

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)	
	C.1 Contribution des usagers (L.3)	C.2 Recouvrements (L.5)	C.3 Autres revenus (L.10)	C.6 Loyers (L.23)	C.8 Autres charges (L.28)
CSS du Chemin-du-Roy	531 \$	500 \$	49 951 \$	158 330 \$	9 965 \$
CSS des Bois-Francis	- \$	4 590 \$	18 988 \$	- \$	1 284 \$
CSS des Chênes	- \$	945 \$	12 992 \$	- \$	70 312 \$
CSS de St-Hyacinthe	- \$	23 \$	- \$	- \$	- \$
CSS Sorel-Tracy	- \$	17 \$	- \$	- \$	- \$
CSS de l'Énergie	- \$	- \$	- \$	207 830 \$	13 011 \$
CSS de Montréal	- \$	1 380 \$	- \$	- \$	- \$
CSS de la Riveraine	- \$	- \$	- \$	- \$	4 426 \$
Commission scolaire central Québec	- \$	- \$	- \$	- \$	103 \$
TOTAL	531 \$	7 455 \$	81 931 \$	366 160 \$	99 101 \$

78 **P.646-00, L.29, C.1 à C.3, C.6 et C.8**

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : POSTES DE RÉSULTATS
 AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC ET SES UNIVERSITÉS CONSTITUANTES

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)	
	C.1 Contribution des usagers (L.3)	C.2 Recouvrements (L.5)	C.3 Autres revenus (L.10)	C.6 Loyers (L.23)	C.8 Autres charges (L.28)
Université du Québec en Outaouais	- \$	3 230 \$	50 000 \$	- \$	- \$
Université du Québec à Chicoutimi	- \$	- \$	6 579 \$	- \$	- \$
Université du Québec à Rimouski	- \$	- \$	2 660 \$	- \$	- \$
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue	- \$	- \$	280 \$	- \$	- \$
TOTAL	- \$	3 230 \$	59 519 \$	- \$	- \$

79 **P.646-00, L.30, C.1 à C.3, C.6 et C.8**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)	
	C.1 Contribution des usagers (L.3)	C.2 Recouvrements (L.5)	C.3 Autres revenus (L.10)	C.6 Loyers (L.23)	C.8 Autres charges (L.28)
Centre d'acquisitions gouvernementales	81 148 \$	173 256 \$	846 716 \$	- \$	- \$
Fonds de recherche du Québec-Société et culture FQRSC	- \$	- \$	417 912 \$	- \$	- \$
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)	- \$	- \$	20 782 \$	- \$	- \$
Sûreté du Québec	- \$	7 \$	934 \$	- \$	- \$
École nationale de police du Québec	- \$	460 \$	675 \$	- \$	- \$
Fonds des registres du ministère de la Justice	- \$	- \$	- \$	- \$	165 \$
La Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)	- \$	- \$	- \$	- \$	35 220 \$
Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	677 \$	16 950 \$	- \$	- \$	637 \$
Commission des services juridiques	- \$	325 \$	- \$	- \$	- \$
Fonds de gestion de l'équipement roulant (Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER))	- \$	- \$	- \$	- \$	996 961 \$
Retraite Québec	- \$	112 \$	- \$	- \$	- \$
Ministère de la Famille	- \$	25 000 \$	- \$	- \$	- \$
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation	- \$	- \$	- \$	- \$	434 221 \$
TOTAL	81 825 \$	216 110 \$	1 287 019 \$	- \$	1 467 204 \$

80 **P.646-01, L.2, C.1, C.3 et C.5 à C.7**DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

CÉGEP	C.1	C.3	C.5	C.6	C.7
	Autres débiteurs	Autres créditeurs et autres charges à payer	Revenus reportés liés aux immob.	Revenus reportés non liés aux immob.	Autres éléments de passifs
Cégep d'Ahuntsic	12 916 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Cégep de Sainte-Foy	9 038 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Collège de Shawinigan	3 292 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Cégep de Trois-Rivières	3 037 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Cégep de Rimouski	1 803 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Cégep de Victoriaville	1 474 \$	10 512 \$	- \$	- \$	- \$
Cégep de Sherbrooke	1 188 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Cégep de Saint-Hyacinthe	545 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Cégep de Saint-Lambert	- \$	546 \$	- \$	- \$	- \$
Cégep de Drummondville	(109) \$	400 \$	- \$	- \$	- \$
TOTAL	33 184 \$	11 458 \$	- \$	- \$	- \$

81 **P.646-01, L.3, C.1, C.3 et C.5 à C.7**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES (CSS)	C.1	C.3	C.5	C.6	C.7
	Autres débiteurs	Autres créditeurs et autres charges à payer	Revenus reportés liés aux immob.	Revenus reportés non liés aux immob.	Autres éléments de passifs
CSS du Chemin-du-Roy	- \$	3 700 \$	- \$	- \$	- \$
CSS de l'Énergie	- \$	2 299 \$	- \$	- \$	- \$
CSS des Chênes	15 \$	1 578 \$	- \$	- \$	- \$
CSS de la Riveraine	- \$	1 083 \$	- \$	- \$	- \$
CSS des Bois-Francis	432 \$	200 \$	- \$	- \$	- \$
CSS de Cental Québec	- \$	104 \$	- \$	- \$	- \$
CSS des Hautes-Rivières	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
TOTAL	447 \$	8 964 \$	- \$	- \$	- \$

82 **P.646-01, L.29, C.1, C.3 et C.5 à C.7**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

UNIVERSITÉS DU QUÉBEC ET SES UNIVERSITÉS CONSTITUANTES	C.1	C.3	C.5	C.6	C.7
	Autres débiteurs	Autres créditeurs et autres charges à payer	Revenus reportés liés aux immob.	Revenus reportés non liés aux immob.	Autres éléments de passifs
Université du Québec à Rimouski	405 \$	- \$	- \$	- \$	- \$

83 **P.646-01, L.30, C.1, C.3 et C.5 à C.7**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	C.1	C.3	C.5	C.6	C.7
	Autres débiteurs	Autres créditeurs et autres charges à payer	Revenu reportés liés aux immob.	Revenus reportés non liés aux immob.	Autres éléments de passifs
Centre d'acquisitions gouvernementales	512 981 \$	- \$	129 000 \$	- \$	- \$
Institut national de santé publique du Québec	74 893 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Agence du revenu du Québec	38 421 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Ministère de la famille	25 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Sûreté du Québec	19 518 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Ministère du Travail, de l'Emploi	3 115 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Commission des services juridiques	88 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
École nationale de Police du Québec	60 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Fonds de recherche du Québec-Société et culture (FRQ-SC)	- \$	- \$	- \$	145 796 \$	- \$
La Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)	- \$	7 536 \$	- \$	- \$	- \$
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	- \$	- \$	395 961 \$	- \$	- \$
Ministère de la Culture et des Communications	- \$	2 110 \$	- \$	- \$	- \$
Ministère des Finances	- \$	(11 502) \$	- \$	- \$	- \$
Office des Personnes Handicapées du Québec (OPHQ)	- \$	- \$	- \$	33 108 \$	- \$
Hydro-Québec	- \$	- \$	73 592 \$	- \$	- \$
Fonds d'électrification et de changements climatiques (FECC)	- \$	- \$	- \$	75 000 \$	- \$
Ministère de la famille	- \$	- \$	- \$	5 000 \$	- \$
TOTAL	674 076 \$	(1 856) \$	598 553 \$	258 904 \$	- \$

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

84	P.661-00, L.3, C.2 et C.3 SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC AUTRES	C.2 Fonds exploitation Activités accessoires	C.3 Fonds immobilisations
	Fonds de santé et sécurité du travail (FSST)	3 385 473 \$	- \$
	Régie d'assurance maladie du Québec	2 884 251 \$	- \$
	Autres organismes	<u>873 702 \$</u>	<u>- \$</u>
	TOTAL	<u>7 143 426 \$</u>	<u>- \$</u>

85	P.661-00, L.5, C.1 à C.3 SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC REVENUS D'AUTRES SOURCES	C.1 Fonds exploitation Activités principales	C.2 Fonds exploitation Activités accessoires	C.3 Fonds immobilisations
	Financement-Recherche	- \$	923 891 \$	- \$
	Enseignement médical	- \$	539 772 \$	- \$
	Programme d'évaluation-Conducteur	- \$	230 257 \$	- \$
	Santé au travail	- \$	87 050 \$	- \$
	Supplément du loyer	- \$	21 458 \$	- \$
	Programme de procréation médicalement assistée	<u>- \$</u>	<u>14 590 \$</u>	<u>- \$</u>
	TOTAL	<u>- \$</u>	<u>1 817 018 \$</u>	<u>- \$</u>

86 **P.692-01, L.36, C.1 à C.6**DÉTAILS DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS
(L.23, C.4 DES CENTRES D'ACTIVITÉS)

	C.1 Disparités régionales	C.2 Détail assignations temporaires	C.3 Serv. fournis sans compensation	C.4 Banque congrés maladie au départ	C.5 Autres	C.6 Total (C.1 à C.5)
7000	- \$	37 823 \$	- \$	- \$	- \$	37 823 \$
7040	- \$	99 213 \$	- \$	- \$	- \$	99 213 \$
7060	- \$	13 456 \$	- \$	- \$	- \$	13 456 \$
7090	- \$	57 643 \$	- \$	- \$	- \$	57 643 \$
7100	- \$	126 459 \$	- \$	- \$	- \$	126 459 \$
7110	- \$	3 189 \$	- \$	- \$	- \$	3 189 \$
7150	- \$	105 200 \$	- \$	- \$	- \$	105 200 \$
7160	- \$	145 798 \$	- \$	- \$	- \$	145 798 \$
7180	- \$	103 026 \$	- \$	- \$	- \$	103 026 \$
7200	- \$	7 674 \$	- \$	- \$	- \$	7 674 \$
7300	- \$	217 412 \$	17 269 \$	- \$	- \$	234 681 \$
7340	- \$	23 216 \$	- \$	- \$	- \$	23 216 \$
7400	- \$	11 073 \$	- \$	- \$	- \$	11 073 \$
7530	- \$	139 984 \$	- \$	- \$	- \$	139 984 \$
7550	- \$	538 414 \$	- \$	- \$	- \$	538 414 \$
7600	- \$	92 890 \$	- \$	- \$	- \$	92 890 \$
7640	- \$	468 248 \$	- \$	- \$	- \$	468 248 \$
7650	- \$	20 \$	- \$	- \$	- \$	20 \$
7710	- \$	7 629 \$	- \$	- \$	- \$	7 629 \$
7940	- \$	13 530 \$	- \$	- \$	- \$	13 530 \$
7980	- \$	7 604 \$	- \$	- \$	- \$	7 604 \$
8000	- \$	12 911 \$	- \$	- \$	- \$	12 911 \$
8020	- \$	60 952 \$	- \$	- \$	- \$	60 952 \$
8030	- \$	32 424 \$	- \$	- \$	- \$	32 424 \$
8050	- \$	505 687 \$	- \$	- \$	- \$	505 687 \$
8080	- \$	82 391 \$	- \$	- \$	- \$	82 391 \$
8090	- \$	64 773 \$	- \$	- \$	- \$	64 773 \$
TOTAL	- \$	2 978 639 \$	17 269 \$	- \$	- \$	2 995 908 \$

87 **P.692-01, L.37, C.5**DÉTAILS DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS
(.23, C.4 DES CENTRES D'ACTIVITÉS) SUITE

	C.5 Autres
Primes de recrutement et de maintien en emploi aux pharmaciens	1 747 102 \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts directeur bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	5 509 204	6 189 946	(680 742)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	2 237 670	1 457 601	780 069
4130 Maladies infectieuses	3	7 576 139	30 493 967	(22 917 828)
4140 Autres activités de santé publique	4	768 013	722 977	45 036
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 891 041	1 893 416	(2 375)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	351 130	388 647	(37 517)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 645 685	1 614 785	30 900
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	799 125	597 141	201 984
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 653 646	1 763 294	(109 648)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	2 152 915	2 019 707	133 208
6764 Protection de la santé	12	942 465	916 257	26 208
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	3 315 666	3 031 320	284 346
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16		6 849 637	(6 849 637)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	9 754 021	8 706 438	1 047 583
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	38 596 720	66 645 133	(28 048 413)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	1 202 006	876 281	325 725
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	3 098 374	2 934 998	163 376
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	2 421 846	2 321 139	100 707
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	17 328 040	17 260 171	67 869
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 914 651	1 723 698	190 953
6090 Info santé 8-1-1	26	4 349 900	4 526 377	(176 477)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	4 625 482	4 486 088	139 394
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	387 957	378 960	8 997
6510 Santé parentale et infantile	29	2 687 861	3 570 245	(882 384)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	9 089 147	9 071 385	17 762
6590 Santé scolaire	31	481 087	916 929	(435 842)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	2 070 178	2 769 012	(698 834)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	3 103 581	3 099 329	4 252
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	1 145 996	1 084 073	61 923
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	1 223 649	1 113 986	109 663
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36	399 946	129 898	270 048
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	19 160 495		19 160 495
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	33 256 360	33 172 742	83 618
Charges non réparties par programmes-services	39	33 999 150	25 241 555	8 757 595
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	141 945 706	114 676 866	27 268 840

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	66 973 093	61 405 850	5 567 243
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 177 548	1 321 426	(143 878)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	4 399 860	3 364 970	1 034 890
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	1 774 770	138 121	1 636 649
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	85 164 292	87 438 045	(2 273 753)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	128 310 885	123 784 321	4 526 564
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	23 576 939	20 812 218	2 764 721
Charges non réparties par programmes-services	12	19 363 641	19 882 881	(519 240)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	330 741 028	318 147 832	12 593 196

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	17 500 329	16 991 080	509 249
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16	134 831		134 831
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17	129 340		129 340
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	761 315	1 424 268	(662 953)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	623 589		623 589
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	892 063	103 885	788 178
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	386 658	345 843	40 815
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	109 484 756	94 747 353	14 737 403
Charges non réparties par programmes-services	25	16 064 450	9 348 109	6 716 341
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	145 977 331	122 960 538	23 016 793
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	476 718 359	441 108 370	35 609 989

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	173 617		173 617
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			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	870 633	1 310 991	(440 358)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	2 957 153	2 822 317	134 836
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	291 291	309 698	(18 407)
7940 Services d'aide techniques	18	7 986 969	7 205 039	781 930
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	365 054	271 982	93 072
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	1 069 341	1 112 188	(42 847)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	1 293 615	1 361 332	(67 717)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	3 481 328	3 425 859	55 469
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	4 571 166	3 587 084	984 082
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	39 139 816	45 884 148	(6 744 332)
Charges non réparties par programmes-services	29	13 147 408	9 219 503	3 927 905
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	75 347 391	76 510 141	(1 162 750)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	13 068 445	13 577 346	(508 901)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	396 790	303 441	93 349
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	15 488 014	15 163 432	324 582
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	879 974	634 696	245 278
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	2 716 169	2 564 206	151 963
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	298 769	255 555	43 214
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	997 027	945 078	51 949
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	10 763 523	8 738 361	2 025 162
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	405 613	347 240	58 373
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	775 704	758 722	16 982
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	2 003 025	1 571 745	431 280
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	8 527 343	8 658 825	(131 482)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	11 261 571	10 861 248	400 323
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	13 788	18 770	(4 982)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21	569 374	356 022	213 352
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	305 225	224 548	80 677
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	27 165 798	27 638 013	(472 215)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	11 671 344	8 964 361	2 706 983
Charges non réparties par programmes-services	25	4 262 122	4 628 644	(366 522)
Transfert de frais généraux	26	(24 279)		(24 279)
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	111 545 339	106 210 253	5 335 086

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 704 047	2 473 196	230 851
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	10 320 835	10 737 904	(417 069)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	30 897 566	32 188 677	(1 291 111)
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	12 642 421	11 194 862	1 447 559
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	6 587 108	6 129 720	457 388
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	328 242	479 334	(151 092)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	42 104 103	43 876 278	(1 772 175)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	3 873 865	2 622 660	1 251 205
5590 Tutelle à un enfant	12	2 096 857	1 761 643	335 214
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	1 126 740	1 041 196	85 544
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	1 259 013	1 324 136	(65 123)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	199 448	219 655	(20 207)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	130 914	88 615	42 299
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	2 864 876	2 872 382	(7 506)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	592 980	525 825	67 155
5870 Adoption (LSSSS)	20	2 081 217	1 818 638	262 579
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21	25 513	XXXX	25 513
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	15 985 535	16 211 720	(226 185)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	7 612 252	5 992 085	1 620 167
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	12 029 220	9 504 018	2 525 202
Charges non réparties par programmes-services	26	21 237 595	14 668 499	6 569 096
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	176 700 347	165 731 043	10 969 304
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34	2 697 325	2 735 909	(38 584)
6680 Services externes en toxicomanie	35	7 537 599	13 981 479	(6 443 880)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	83 036	71 935	11 101
Charges non réparties par programmes-services	39	10 544 662	7 129 836	3 414 826
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	20 862 622	23 919 159	(3 056 537)

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	274 909	239 229	35 680
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	2 473 072	2 526 673	(53 601)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	13 953 589	12 744 273	1 209 316
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4		21 949	(21 949)
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	7 153 858	7 181 681	(27 823)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 094 031	1 235 990	(141 959)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	4 391 077	4 113 830	277 247
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	295 512		295 512
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	12 294 916	12 166 538	128 378
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	10 710 581	9 493 799	1 216 782
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	700 150	1 148 710	(448 560)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	17 590 217	17 324 746	265 471
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	2 309 711	2 316 913	(7 202)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	690 562	716 720	(26 158)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	8 503 893	10 406 635	(1 902 742)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	1 532 814	1 301 832	230 982
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25	2 411	88 147	(85 736)
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28	1 275 647	1 232 458	43 189
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	29 654 731	19 774 749	9 879 982
Charges non réparties par programmes-services	33	15 195 880	10 680 259	4 515 621
Transfert de frais généraux	34	(1 312)		(1 312)
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	130 096 249	114 715 131	15 381 118
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	19 292 035	20 560 856	(1 268 821)
6055 Pédiatrie	41	4 893 541	5 300 094	(406 553)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	4 192 736	4 466 800	(274 064)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	28 378 312	30 327 750	(1 949 438)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	28 378 312	30 327 750	(1 949 438)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	2 933 160	2 821 343	111 817
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	58 186 115	56 658 066	1 528 049
6302 Consultations externes spécialisées	6	12 260 159	11 880 383	379 776
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	416 809	479 988	(63 179)
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	8 939 925	9 894 727	(954 802)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	18 610 237	18 574 495	35 742
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	158 057	227 210	(69 153)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	94 857	190 334	(95 477)
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	218 881	152 764	66 117
6601 Banque de sang	16	1 533 998	1 535 058	(1 060)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	5 116 707	5 516 663	(399 956)
6605 Cytologie	19	1 662 748	1 539 191	123 557
6607 Laboratoires regroupés	20	32 573 660	36 529 220	(3 955 560)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	1 087 517	1 273 655	(186 138)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	21 303 095	20 034 951	1 268 144
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	3 955 648	4 158 406	(202 758)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	3 746 859	3 400 983	345 876
6770 Endoscopie	27	6 019 397	5 975 086	44 311
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	9 083 383	8 949 525	133 858
6790 Dialyse	29	11 274 271	11 632 480	(358 209)
6806 Pharmacie en CLSC	30	371 158	289 268	81 890
6830 Imagerie médicale	31	33 711 348	31 710 392	2 000 956
6840 Radio-oncologie	32	6 537 152	6 660 162	(123 010)
6861 Audiologie	33	669 775	589 592	80 183
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	6 256 595	6 619 800	(363 205)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	172 678	XXXX	172 678
7090 L'unité de médecine de jour	39	8 960 824	9 157 036	(196 212)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	425 776	546 610	(120 834)
7400 Déplacement des usagers	41	12 741 913	11 591 540	1 150 373
7553 Nutrition clinique	42	3 542 990	3 714 358	(171 368)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43	877 458	1 064 374	(186 916)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	298 413 589	292 166 572	6 247 017
Charges non réparties par programmes-services	45	81 507 945	59 055 581	22 452 364
Transfert de frais généraux	46	(82 039)	(50 092)	(31 947)
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	681 660 957	654 867 471	26 793 486

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	518 828	386 285	132 543
7300 Administration générale	2	95 306 070	89 241 223	6 064 847
7320 Administration des services techniques	3	4 624 663	4 040 364	584 299
7340 Informatique	4	28 841 008	27 198 934	1 642 074
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5			
7992 Activités spéciales - Administration	6	84 836	114 530	(29 694)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	627 527	463 068	164 459
Charges non réparties par programmes-soutien	8	15 484 829	8 330 537	7 154 292
Transfert de frais généraux	9	(186 700)	(265 340)	78 640
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	145 301 061	129 509 601	15 791 460
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 866 013	1 556 226	309 787
6000 Administration des soins	12	32 484 056	29 665 321	2 818 735
7200 Enseignement	13	8 185 562	5 202 288	2 983 274
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	156 797	1 689 384	(1 532 587)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	37 903 042	38 326 219	(423 177)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	55 860 592	51 360 927	4 499 665
7600 Buanderie et lingerie	21	18 625 770	19 254 147	(628 377)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	230 898	170 387	60 511
Charges non réparties par programmes-soutien	24	6 973 136	1 113 550	5 859 586
Transfert de frais généraux	25	(161 698)	(147 329)	(14 369)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	162 124 168	148 191 120	13 933 048
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	41 395 062	40 621 767	773 295
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 925 021	1 206 026	718 995
7700 Fonctionnement des installations	29	30 622 724	29 457 011	1 165 713
7710 Sécurité	30	6 965 850	8 601 704	(1 635 854)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	41 144 781	38 655 644	2 489 137
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	5 069 378	351 822	4 717 556
Transfert de frais généraux	35	(475 088)	(475 192)	104
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	126 647 728	118 418 782	8 228 946
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	2 287 546 647	2 160 503 070	127 043 577
(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.28 + L.41) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 627		1 627
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	149 836		149 836
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 932 390	1 932 390
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		6 691 366	XXXX	20 393 346	1 941 678	29 026 390
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	10 988 949	XXXX	XXXX	XXXX	10 988 949
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX	1 094 165	156 868	1 251 033
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX	734 447	XXXX		734 447
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX	1 856 462	XXXX	9 879	1 866 341
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX	1 243 786	XXXX	49 591 862	15 503 221	66 338 869
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	223 634	XXXX		223 634
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX	95 451	XXXX		95 451
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX	320 812	XXXX	14 945 826	312 509	15 579 147
6564 Psychologie	21	XXXX		389 739	XXXX	83 557	473 296
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX	1 429 043	1 000 476	3 225	2 432 744
6570 Aire ouverte	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	5 294 960	XXXX	XXXX	XXXX	5 294 960
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	1 360 028	60 883	1 420 911
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX	9 126 263	XXXX		9 126 263
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	175 629	175 629
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX	2 199 880	1 303 113		3 502 993
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX	2 765 454	1 261 711		4 027 165
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX	3 191 014		26 978	3 217 992
6946 Internat - Déf. physique	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	36	XXXX	292 960	XXXX	778 621	85 475	1 157 056
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX	420 724	XXXX	XXXX		420 724
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX	1 141 326	XXXX	8 501 349	1 868 559	11 511 234
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX	3 123 506	1 225 976	XXXX	67 676	4 417 158
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	659 236	659 236
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX	585 978	XXXX	3 945 301	2 521 043	7 052 322
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX	3 043 501	XXXX	3 384 881	260 463	6 688 845
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX	47 160	XXXX	1 772 614	107 082	1 926 856
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	642 642	642 642
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	46	XXXX	XXXX	323 066	XXXX		323 066
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	16 510	XXXX		16 510
7930 Personnel en prêt de serv.	48		61 332				61 332
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 264 166	9 264 166
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 268 974	3 268 974
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	187 683	187 683
TOTAL (L.01 à L.51)	52		33 256 360	23 576 939	109 484 756	39 139 816	205 457 871

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	1 627	XXXX	XXXX	XXXX	1 627
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	149 836	XXXX	XXXX	XXXX	149 836
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 932 390	XXXX	XXXX	XXXX	1 932 390
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		45 051	XXXX	XXXX	45 051
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		55 868	XXXX	XXXX	55 868
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	29 026 390	333 393	XXXX	157 812	29 517 595
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	5 949 650	5 949 650
6307 Services de santé courants	11	10 988 949	XXXX	XXXX	XXXX	10 988 949
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	13	1 251 033	XXXX	XXXX	XXXX	1 251 033
6370 Enseignement scolaire	14			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	734 447		XXXX	1 691	736 138
6430 Encadrement des ressources	16	1 866 341	2 404 015	1 617 260	1 119 804	7 007 420
6531 Aide à domicile régulière	17	66 338 869	7 379 521	XXXX	94 046	73 812 436
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	223 634		XXXX	XXXX	223 634
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	95 451		XXXX	XXXX	95 451
6561 Services psycho. à domicile	20	15 579 147	27 029	XXXX	120 304	15 726 480
6564 Psychologie	21	473 296		XXXX	370 724	844 020
6565 Services sociaux	22	2 432 744	12 095	XXXX	2 077 146	4 521 985
6570 Aire ouverte	23		XXXX	1 246 225		1 246 225
6630 Centre de prélèvements	24	5 294 960	XXXX	XXXX	XXXX	5 294 960
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX	7 481 405	7 481 405
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	1 115 416	1 115 416
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	1 420 911	XXXX	XXXX	1 014 798	2 435 709
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	9 126 263		XXXX	XXXX	9 126 263
6862 Orthophonie	29	175 629	XXXX	XXXX	XXXX	175 629
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30			XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31	3 502 993		XXXX	XXXX	3 502 993
6880 Ergothérapie	32	4 027 165		XXXX	327 534	4 354 699
6890 Animation-Loisirs	33	3 217 992		XXXX	72 287	3 290 279
6946 Internat - Déf. physique	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX		XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	1 157 056	XXXX	XXXX	XXXX	1 157 056
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	420 724		XXXX	XXXX	420 724
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	11 511 234	870 434	XXXX	35 555	12 417 223
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	4 417 158	104 117	9 089 402	9 380 929	22 991 606
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	659 236	XXXX	XXXX	81 478	740 714
7161 Ergothérapie à domicile	41	7 052 322	243 620	XXXX	XXXX	7 295 942
7162 Physiothérapie à domicile	42	6 688 845	6 662	XXXX	XXXX	6 695 507
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	1 926 856	22 560	XXXX	3 566	1 952 982
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	642 642		XXXX	XXXX	642 642
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45			XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	46	323 066		76 333	1 558	400 957
7910 Besoins spéciaux	47	16 510		XXXX	2 914	19 424
7930 Personnel en prêt de serv.	48	61 332	166 979		329 150	557 461
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	9 264 166	XXXX	XXXX	XXXX	9 264 166
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	3 268 974	XXXX	XXXX	XXXX	3 268 974
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	187 683	XXXX	XXXX	XXXX	187 683
TOTAL (L.01 à L.51)	52	205 457 871	11 671 344	12 029 220	83 036	258 896 202

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté	SPH	ADM	SS	GBÉ	Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	293 481	XXXX	XXXX	XXXX	293 481
6051 Médecine	2	1 627	57 726 828	XXXX	XXXX	57 728 455
6052 Chirurgie	3		24 581 814	XXXX	XXXX	24 581 814
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	149 836	12 594 846	XXXX	XXXX	12 744 682
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 932 390	1 017 469	XXXX	XXXX	2 949 859
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	45 051	XXXX	XXXX	XXXX	45 051
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	55 868	XXXX	XXXX	XXXX	55 868
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	29 517 595	7 445 593	XXXX	XXXX	36 963 188
6210 Hospitalisation à domicile	9			XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	5 949 650	52 651 421	XXXX	XXXX	58 601 071
6307 Services de santé courants	11	10 988 949	3 079 397	XXXX	XXXX	14 068 346
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		7 376 338	XXXX	XXXX	7 376 338
6351 Inhalothérapie à domicile	13	1 251 033	2 399 343	XXXX	XXXX	3 650 376
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	736 138	243 219	XXXX	XXXX	979 357
6430 Encadrement des ressources	16	7 007 420	48 686	XXXX	XXXX	7 056 106
6531 Aide à domicile régulière	17	73 812 436	2 356 506	XXXX	XXXX	76 168 942
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	223 634	XXXX	XXXX	XXXX	223 634
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	95 451	XXXX	XXXX	XXXX	95 451
6561 Services psycho. à domicile	20	15 726 480	1 948 187	XXXX	XXXX	17 674 667
6564 Psychologie	21	844 020	1 076 822	XXXX	XXXX	1 920 842
6565 Services sociaux	22	4 521 985	5 826 655	XXXX	XXXX	10 348 640
6570 Aire ouverte	23	1 246 225		XXXX	XXXX	1 246 225
6630 Centre de prélèvements	24	5 294 960	1 724 665	XXXX	XXXX	7 019 625
6660 Services externes en itinérance	25	7 481 405	XXXX	XXXX	XXXX	7 481 405
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	1 115 416	69 720 615	XXXX	XXXX	70 836 031
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	2 435 709	19 988 770	XXXX	XXXX	22 424 479
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	9 126 263		XXXX	XXXX	9 126 263
6862 Orthophonie	29	175 629	655 558	XXXX	XXXX	831 187
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30		2 480 296	XXXX	XXXX	2 480 296
6870 Physiothérapie	31	3 502 993	10 707 933	XXXX	XXXX	14 210 926
6880 Ergothérapie	32	4 354 699	4 521 573	XXXX	XXXX	8 876 272
6890 Animation-Loisirs	33	3 290 279	8 995	XXXX	XXXX	3 299 274
6946 Internat - Déf. physique	34			XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	1 157 056	418 709	XXXX	XXXX	1 575 765
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	420 724	602 285	XXXX	XXXX	1 023 009
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	12 417 223	1 580 938	XXXX	XXXX	13 998 161
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	22 991 606	3 037 608	XXXX	XXXX	26 029 214
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	740 714	XXXX	XXXX	XXXX	740 714
7161 Ergothérapie à domicile	41	7 295 942	1 328 001	XXXX	XXXX	8 623 943
7162 Physiothérapie à domicile	42	6 695 507	538 475	XXXX	XXXX	7 233 982
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	1 952 982	84 423	XXXX	XXXX	2 037 405
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	642 642	XXXX	XXXX	XXXX	642 642
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45		XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	46	400 957	20 305	XXXX	XXXX	421 262
7910 Besoins spéciaux	47	19 424	XXXX	XXXX	XXXX	19 424
7930 Personnel en prêt de serv.	48	557 461	327 835	627 527	230 898	1 743 721
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	9 264 166		XXXX	XXXX	9 264 166
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	3 268 974		XXXX	XXXX	3 268 974
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	187 683		XXXX	XXXX	187 683
TOTAL (L.01 à L.51)	52	258 896 202	298 413 589	627 527	230 898	558 168 216

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX	212 917	XXXX	XXXX	212 917
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	74 274	120 876	330 029	330 029	886 526
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	1 336 676	XXXX	XXXX	1 336 676
Organismes communautaires	18	7 244 048	18 752 743		10 423 277	46 597 510
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(36 852)	(56 543)	(301 102)	(26 724)	(463 124)
Rétroactivités salariales	26	(19 763)	(42 701)	550 557	(40 514)	436 388
Règlement en équité salariale	27		119 161	1 112	37 544	3 833
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29	1 035 888	165 190	5 958 536	(27 246)	443 540
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	7 760 908	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	1 456 426	5 629 923	12 824 509	5 368 084	2 544 369
TOTAL (L.01 à L.33)	34	9 754 021	33 999 150	19 363 641	16 064 450	13 147 408
						92 328 670

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4	212 917	XXXX	XXXX	XXXX	212 917
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	886 526	133 680	221 606	19 266	1 403 685
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16		347	1 911 607		1 911 954
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 336 676	XXXX	XXXX	XXXX	1 336 676
Organismes communautaires	18	46 597 510	556 647	13 232 964	9 741 971	80 493 154
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(463 124)	(68 468)	(158 769)	(18 111)	(804 416)
Rétroactivités salariales	26	436 388	(14 886)	22 854	(4 219)	452 228
Règlement en équité salariale	27	161 650	1 799	31 769	3 877	217 764
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29	7 575 908		466 612	240 000	7 578
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	15 000
Allocations à des GMF et GMF-R	31	7 760 908	XXXX	XXXX	XXXX	7 760 908
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	27 823 311	3 653 003	5 508 952	561 878	4 518 900
TOTAL (L.01 à L.33)	34	92 328 670	4 262 122	21 237 595	10 544 662	15 195 880
						143 568 929

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6	
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		220 318	XXXX	XXXX	XXXX	220 318
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	177 875	XXXX	XXXX	177 875
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	425 834	425 834	XXXX	XXXX	XXXX	851 668
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	554 199	XXXX	554 199
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	4 166 408	XXXX	XXXX	4 166 408
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13			817 477			817 477
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	1 403 685	448 429	118 838	267 216	162 267	2 400 435
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	1 911 954		XXXX	XXXX	XXXX	1 911 954
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 336 676		XXXX	XXXX	XXXX	1 336 676
Organismes communautaires	18	80 493 154	2 386 929				82 880 083
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	3 817 346	XXXX	XXXX	3 817 346
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	265 889	XXXX	XXXX	265 889
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(804 416)	(268 458)	(106 111)	(144 584)	(86 971)	(1 410 540)
Rétroactivités salariales	26	452 228	575 318	297 006	(16 984)	7 358	1 314 926
Règlement en équité salariale	27	217 764	229 164	75 745	435 058	16 556	974 287
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	8 290 098	540 928			1 629 939	10 460 965
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	15 000		XXXX	XXXX	XXXX	15 000
Allocations à des GMF et GMF-R	31	7 760 908	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 760 908
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	54 502 215	XXXX	XXXX	XXXX	54 502 215
Provision salariale - Conventions collectives	33	42 066 044	22 447 268	5 854 356	5 878 231	3 340 229	79 586 128
TOTAL (L.01 à L.33)	34	143 568 929	81 507 945	15 484 829	6 973 136	5 069 378	252 604 217

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	121 771	XXXX	17 664	XXXX		XXXX	139 435
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	XXXX	45 354	XXXX		XXXX		45 354
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	131 330	XXXX		XXXX		XXXX	131 330
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX	65 442	XXXX		XXXX		65 442
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux	9 227	6 774					16 001
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	30						30
6870 - Physiothérapie	6 052	4 487					10 539
6880 - Ergothérapie	9 062	9 317					18 379
7553 - Nutrition clinique							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)	277 472	131 374	17 664				426 510

Inscrire le nom des installations

Victoriaville	Installation 1
Drummondville	Installation 2
...	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)**

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6	7
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6000 - Administration des soins	231 626	46 325	61 059	12 212			351 222
6390 - Service de soins spirituels							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA							
6890 - Animation - Loisirs	24 153	3 401					27 554
7340 - Informatique	3 763	753	19 341	3 868			27 725
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs							
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	12 704	2 541	6 586	1 317			23 148
7554 - Alimentation	16 455	16 455	10 454	2 091			45 455
7604 - Buanderie							
7605 - Entretien des vêtements des usagers	11 117						11 117
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	2 575	2 575	70	14			5 234
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	76 230	16 820	2 954	591			96 655
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs							
7690 - Transport externe des usagers							
7703 - Fonctionnement des installations - autres	118 632	23 726	825	165			143 348
7710 - Sécurité	23 471	4 307					27 778
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	144 111	28 742	2 251	450			175 554
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux							
7910 - Besoins spéciaux							
Autres (préciser P790-00)	150 704	30 141	138 239	27 648			346 732
Sous-total (L.01 à L.22)	815 601	175 786	241 779	48 356			1 281 522
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	1 093 073	307 160	259 443	48 356			1 708 032

Inscrire le nom des installations

25	Installation 1
26	Installation 2
27	Installation 3

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels	Installation 4		Installation 5		6
	MDA	MA	MDA	MA	
1	2	3	4	5	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	139 435	XXXX		XXXX	139 435
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	45 354	XXXX	XXXX		45 354
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	131 330	XXXX		XXXX	131 330
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	65 442	XXXX	XXXX		65 442
6352 - Inhalothérapie - Autres					
6564 - Psychologue					
6565 - Services sociaux	16 001				16 001
6585 - IPS en soins de première ligne					
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	30				30
6870 - Physiothérapie	10 539				10 539
6880 - Ergothérapie	18 379				18 379
7553 - Nutrition clinique					
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice					
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité					
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)					
Sous-total (L.01 à L.22)	426 510				426 510

Inscrite le nom des installations

...	24	Installation 4
...	25	Installation 5

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4					
	MDA		MA		MA	
	Installation 5					
6000 - Administration des soins	351 222					351 222
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs	27 554					27 554
7340 - Informatique	27 725					27 725
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	23 148					23 148
7554 - Alimentation	45 455					45 455
7604 - Buanderie						
7605 - Entretien des vêtements des usagers	11 117					11 117
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	5 234					5 234
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	96 655					96 655
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	143 348					143 348
7710 - Sécurité	27 778					27 778
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	175 554					175 554
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux						
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)	346 732					346 732
Sous-total (L.01 à L.22)	1 281 522					1 281 522
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	1 708 032					1 708 032

Inscrire le nom des installations

...	25	Installation 4
...	26	Installation 5

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

	1	2	3	4	5	6	7
	Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
4:00 Antihistaminiques	8 858	6 302	2 802	162		18 124	18 920
8:00 Anti-infectieux	1 090 040	1 872 227	107 120	24 246		3 093 633	1 935 843
10:00 Antinéoplasiques	50 440 774	635 512	40 596	170		51 117 052	42 285 024
12:00 Médicaments S.N.A.	422 719	809 820	346 772	9 477		1 588 788	1 651 900
20:00 Médicaments du sang	1 279 411	2 054 114	220 707	8 242		3 562 474	3 669 420
24:00 Cardio-vasculaires	294 316	341 683	87 923	2 642		726 564	710 769
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	625 760	1 125 813	507 504	44 120		2 303 197	3 168 300
36:00 Agents diagnostiques	213 342	91 545	5 215	965		311 067	283 110
40:00 Électrolytes-diurétiques	875 650	1 761 623	127 644	104 312	4 882	2 874 111	2 824 281
44:00 Enzymes	4 036	11 415	211			15 662	49 342
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	22 578	81 455	27 444	123		131 600	116 683
52:00 O.R.L.O.	322 119	142 661	205 929	1 567		672 276	646 221
56:00 Gastro-intestinaux	237 215	313 732	329 984	1 258		882 189	637 408
60:00 Sels d'or							(31)
64:00 Antidotes des métaux lourds	2 660	14 410				17 070	18 207
68:00 Hormones & substituts	571 128	597 723	523 949	18 335		1 711 135	1 694 617
72:00 Anesthésiques locaux	222 974	316 995	2 644	2 250		544 863	486 461
76:00 Ocytociques	33 308	92 496	6	32 886		158 696	135 088
80:00 Agents immunisants	72 475	25 544	56	(9 521)		88 554	82 245
84:00 Peau & muqueuses	127 150	207 526	139 704	29 730	51	504 161	509 386
86:00 Spasmodiques	14 779	27 758	35 983	110		78 630	70 721
88:00 Vitamines	25 600	135 908	30 070	1 194		192 772	181 833
92:00 Autres médicaments	1 884 163	797 751	454 575	242	105 876	3 242 607	3 251 051
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	2 395	1 496	1 589	49		5 529	7 285
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	2 727	15 712	22 970	612		42 021	42 987
Médicaments non commercialisés au Canada	430 228	110 811				541 039	536 594
TOTAL (L.01 à L.27)	59 226 405	11 592 032	3 221 397	273 171	110 809	74 423 814	65 013 665

	Coûts totaux					Nombre d'injections	
Lucentis et Eylea						6	7
						29	83

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	165 284	411 925	21 494	26,85
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	2 630 382	8 922 447	246 719	46,83
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	896 874	3 428	20 258	44,44
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6			5 449	0,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	2		XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 623 631	39 521	341 132	4,88
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	5 129		9 749	0,53
6350 Inhalothérapie	10	210 607		7 339	28,70
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12	12 887		XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	28 714	1 894	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	152 526	580	30 935	4,95
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	295 213	328	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	710 552	52 432	48 172	15,84
6830 Imagerie médicale	17	159 144	14	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	10 769	106	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	51 173 471	555 090	51 844	997,77
7090 L'unité de médecine de jour	20	1 104 921	97 674	66 528	18,08
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	1 559 346	11 140		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	60 739 452	10 096 579	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	519 880	462 748	2 636	372,77
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	7 601 155	6 883 113	37 273	388,60
6053 Soins intensifs	5	1 657 477	1 193 118	3 093	921,63
6058 Gériatrie active	6	598 637	520 163	779	1 436,20
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	6 798	11 283	6	3 013,50
6100 Psychiatrie légale	8	121		146	0,83
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	61 230	11 585	407	178,91
6260 Bloc opératoire	10	1 348 646	3 773	25 527	52,98
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	124 417		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	551 489	346 498	8 661	103,68
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	55 416	1 012	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15		310		0,00
6790 Dialyse	16	23 963	35 153	1 948	30,35
6830 Imagerie médicale	17	29 506	16	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18		57	XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20			109	0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	296 963	79 952		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	12 875 698	9 548 781	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	3 859 866	5 080 391	4 264	2 096,68
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	36 267	117 991	78	1 977,67
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3	87		2	43,50
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4			12	0,00
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6	31 661			0,00
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 927 881	5 198 382	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	18 842		158	119,25
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	99 696	11 625	20 698	5,38
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	112 927		161 993	0,70
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12	57 849	70 219		0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	289 314	81 844	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	483 739	489 563	(5 824)
Organismes québécois à but non lucratif	2	14 515	91 864	(77 349)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	4 702	3 690	1 012
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	7 719 206	12 154 253	(4 435 047)
Autres charges directes	6	8 477 795	8 747 717	(269 922)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 699 957	21 487 087	(4 787 130)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	2 430 146	2 229 667	200 479
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	211 295	219 342	(8 047)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	2 297 149	2 104 578	192 571
Autres	13	1 357 424	1 425 409	(67 985)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	6 296 014	5 978 996	317 018
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	4 336 044	3 080 399	1 255 645
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	899 729	821 765	77 964
Films et solutions	18	2 783		2 783
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	887 956	660 442	227 514
Endoprothèses	20	38 750	33 218	5 532
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	304 967	333 534	(28 567)
Autres	23	3 713 851	3 492 168	221 683
TOTAL (L.15 à L.23)	24	10 184 080	8 421 526	1 762 554
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 236 083	988 422	247 661
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28	1 346	1 992	(646)
Autres	29	344 499	402 471	(57 972)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 581 928	1 392 885	189 043

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3		113 770	112 120
Tuteurs coronariens	4		171 638	18 875
Tuteurs coronariens médicamenteux	5		89 495	(19 537)
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 588 615	154 501
Opacifiant	9	XXXX	50 740	(11 103)
Autres	10	XXXX	465 476	134 080
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 479 734	388 936

**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		858 333	6 717
Tuteurs coronariens	16		171 638	10 475
Tuteurs coronariens médicamenteux	17		95 628	(29 868)
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20		5 509 247	519 887
Autres	21	XXXX	6 209 697	(315 607)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	12 844 543	191 604

Cathéters	23	XXXX	1 420 473	73 751
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	3 078 161	56 082
Instruments	25	XXXX	5 279 900	412 360
Appareils à solutés	26	XXXX	2 923 795	219 676
Autres	27	XXXX	28 270 295	4 026 491
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	53 817 167	4 979 964

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens (préciser P.790)	1		
- spécialistes (préciser P.790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	2 702 275	22 869	1 772	15		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	9 853 773	2 949	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	241 696	351	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	225 366	1 798				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	965 738	544	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	27 246 222	4 908	XXXX	XXXX	1 565 492	282
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	1 120 114	277			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	11 636 481	32 598	699 660	1 960	306 280	858
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6 585 942	11 299	1 166	2	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2 238 189	3 783			234 883	397
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	328 242	16				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	40 681 482	1 487			1 422 621	52
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	3 873 865	560	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	2 096 857	820	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 126 740	248				
5700 Révision des mesures (LPJ)	1 259 013	3 665	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	199 448	39
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	130 914	107
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 797 019	3 380	3 310	4	64 547	78
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	421 609	347	171 371	141		
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 081 217	53
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	7 469 091	14 817			143 161	284
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	121 662 280	XXXX	2 084 713	XXXX	6 148 563	XXXX
Revenus autochtones	476 137	XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 704 047	22 884
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	9 853 773	2 949
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	241 696	351
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	225 366	1 798
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	965 738	544
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	28 811 714	5 190
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	1 120 114	277
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	12 642 421	35 416
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	6 587 108	11 301
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	2 473 072	4 180
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	328 242	16
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	42 104 103	1 539
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	3 873 865	560
5590 Tutelle à un enfant	16	2 096 857	820
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	1 126 740	248
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	1 259 013	3 665
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	199 448	39
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	130 914	107
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	2 864 876	3 462
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	592 980	488
5870 Adoption (LSSSS)	26	2 081 217	53
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	7 612 252	15 101
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	129 895 556	XXXX
Revenus autochtones	31	476 137	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note						
88	P.702-00, L.29, C.1 à C.6						
	RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES						
		C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
		SPUB	SG	SAPA-V. HEB.	SAPA- V.DOM.	DP	Sous-total (C.1 à C.5)
	Financement aux résidences privées pour aînés (RPA) en lien avec la COVID-19	- \$	- \$ 5 958 345 \$	- \$	- \$	- \$	5 958 345 \$
	Autres organismes	1 035 888 \$	165 190 \$	- \$	(27 246) \$	443 540 \$	1 617 372 \$
	Chaussures orthopédiques	- \$	- \$	10 \$	- \$	- \$	10 \$
	Services rendus-situation exceptionnelle dans une RPA	- \$	- \$	181 \$	- \$	- \$	181 \$
	TOTAL	1 035 888 \$	165 190 \$	5 958 536 \$	(27 246) \$	443 540 \$	7 575 908 \$
89	P.702-01, L.29, C.1 à C.6						
	RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES AUTRES						
		C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
		Sous-total reporté	DITSA	JD	DÉP	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
	Financement aux résidences privées pour aînés (RPA) en lien avec la COVID-19	5 958 345 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	5 958 345 \$
	Autres organismes	1 617 372 \$	- \$	466 612 \$	240 000 \$	7 578 \$	2 331 562 \$
	Chaussures orthopédiques	10 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	10 \$
	Services rendus-situation exceptionnelle dans une RPA	181 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	181 \$
	TOTAL	7 575 908 \$	- \$	466 612 \$	240 000 \$	7 578 \$	8 290 098 \$
90	P.702-02, L.29, C.1 à C.6						
	RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN AUTRES						
		C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
		Sous-total reporté	SPH	ADM	SS	GBÉ	Sous-total (C.1 à C.5)
	Financement aux résidences privées pour aînés (RPA) en lien avec la COVID-19	5 958 345 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	5 958 345 \$
	Autres organismes	2 331 562 \$	376 535 \$	- \$	- \$	- \$	2 708 097 \$
	Poursuite	- \$	- \$	- \$	- \$	1 629 939 \$	1 629 939 \$
	Chaussures orthopédiques	10 \$	164 393 \$	- \$	- \$	- \$	164 403 \$
	Services rendus-situation exceptionnelle dans une RPA	181 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	181 \$
	TOTAL	8 290 098 \$	540 928 \$	- \$	- \$	1 629 939 \$	10 460 965 \$

91 **P.712-01, L.22, C.1, C.4 à C.7**
COÛTS DIRECTS BRUTS-MAISONS DES ÂÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (PAGE 2 DE 4)
RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS,
OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN
CENTRES D'ACTIVITÉS (SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS LORSQUE JUGÉ PERTINENT)
SERVICES OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN
AUTRES

	C.1 Installation 1 MDA	C.2 Installation 1 MA	C.3 Installation 2 MDA	C.4 Installation2 MA	C.7 Total (C.1 à C.6)
7303-00 Administration du personnel	35 211 \$	7 042 \$	35 211\$	7 042 \$	84 506 \$
7307-00 Approvisionnement et services	17 421\$	3 485 \$	4 956 \$	992 \$	26 854 \$
7320-00 Administration services techniques	<u>98 072 \$</u>	<u>19 614 \$</u>	<u>98 072 \$</u>	<u>19 614 \$</u>	<u>235 372 \$</u>
TOTAL	<u>150 704 \$</u>	<u>30 141 \$</u>	<u>138 239 \$</u>	<u>27 648 \$</u>	<u>346 732 \$</u>

92 **P.712-03, L.22, C.1 et C.6**
COÛTS DIRECTS BRUTS-MAISONS DES ÂÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (PAGE 4 DE 4)
RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS,
OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN
CENTRES D'ACTIVITÉS (SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS LORSQUE JUGÉ PERTINENT)
SERVICES OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN
AUTRES

	C.1 Report sous-total Page 712-01 L.22, C.7	C.6 Total (C.1 à C.5)
7303-00 Administration du personnel	35 211 \$	35 211 \$
7307-00 Approvisionnement et services	17 421 \$	17 421 \$
7320-00 Administration services techniques	<u>98 072 \$</u>	<u>98 072 \$</u>
TOTAL	<u>346 732 \$</u>	<u>346 732 \$</u>

93 **P.754-00, L.1, C.1 à C.3**
AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)-SERVICES ACHETÉS DE LABORATOIRES :
LABORATOIRES D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent	C.3 Variation
Centre Hospitalier de l'Université de Montréal	207 857 \$	217 762 \$	(9 905) \$
CHU de Québec	132 457 \$	134 510 \$	(2 053) \$
CUSM	87 386 \$	81 050 \$	6 336 \$
Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine	55 736 \$	54 147 \$	1 589 \$
CIUSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean	157 \$	1 362 \$	(1 205) \$
CISSS Bas-Saint-Laurent	<u>146 \$</u>	<u>732 \$</u>	<u>(586) \$</u>
TOTAL	<u>483 739 \$</u>	<u>489 563 \$</u>	<u>(5 824) \$</u>

94 **P.754-00, L.2, C.1 à C.3**
 AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
 LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)-SERVICES ACHETÉS DE LABORATOIRES :
 ORGANISMES QUÉBÉCOIS À BUT NON LUCRATIF

	C.1	C.2	C.3
	Exercice	Exercice	Variation
	courant	précédent	
Institut national de santé publique du Québec-Centre de toxicologie	14 485 \$	82 129 \$	(67 644) \$
Institut de recherche CUSM	<u>30 \$</u>	<u>9 735 \$</u>	<u>(9 705) \$</u>
TOTAL	<u>14 515 \$</u>	<u>91 864 \$</u>	<u>(77 349) \$</u>

95 **P.754-00, L.4, C.1 à C.3**
 AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
 LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)-SERVICES ACHETÉS DE LABORATOIRES :
 ORGANISMES HORS QUÉBEC

	C.1	C.2	C.3
	Exercice	Exercice	Variation
	courant	précédent	
Presbyterian UPMC shadyside	- \$	2 175 \$	(2 175) \$
Dr Valérie Dubé	1 651 \$	350 \$	1 301 \$
University Health Network	1 350 \$	- \$	1 350 \$
Trillium Health Partners	585 \$	617 \$	(32) \$
Autres	460 \$	548 \$	(88) \$
Quality Control For Molecular D	406 \$	- \$	406 \$
The Hospital for Sick Children	<u>250 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>250 \$</u>
TOTAL	<u>4 702 \$</u>	<u>3 690 \$</u>	<u>1 012 \$</u>

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	1 229 040 909	22 891 859	3 404 365	26 296 224
Résidents	2	2 152 189	1 005	8 302	9 307
Stagiaires	3	17 272	1 354		1 354
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 231 210 370	22 894 218	3 412 667	26 306 885

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5			404	23 533	404	23 533

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	637 637
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2024		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Montants estimés pour le renouvellement des conditions de travail des cadres et des hors cadres	5	4 795 605		528 476	5 324 081
	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
Total (L.05 à L.11)	12	4 795 605		528 476	5 324 081

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
	1		
Financement exceptionnel (23-PA-00122)	2	715 800	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
Indexation salariale et primes	10		75 566 428
Indexation des banques	11		12 856 295
Cadres 20-23	12		5 324 081
	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	715 800	93 746 804
Financement attribué par le MSSS	15	715 800	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	93 746 804
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	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	1 204 588
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	995 792
Dépenses personnelles de l'enfant	3	159 594
Rétribution spéciale	4	86 487
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 446 461
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	768 464
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 499 008
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	772 675
Dépenses personnelles de l'enfant	10	121 795
Rétribution spéciale	11	65 966
TOTAL (L.08 à L.11)	12	2 459 444
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	26 501
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	4 905 905
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	4 110 940
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	794 965
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	9 598 247
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	691 074
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	546 226
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	829 607
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	77 153
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	1 728 890
Remboursement au regard de la CNESST	25	87 406
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	
Charges rétroactives	27	XXXX
Somme globale exceptionnelle	28	347
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	13 558 950
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	1 928 856

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2023-2024

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (MOI)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

MOI - Heures ¹ MOI - Montant ² MOI - Autres frais ³ MOI Total (C.2+C.3) ⁴ Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	91 741	12 194 810	234 150	12 428 960
2	7 099	1 027 068	8 071	1 035 139
3				
4	3 203	405 237		405 237
5	60 041	5 566 955	66 144	5 633 099
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	105 512	7 291 062	229 820	7 520 882
8				
9				
10	333 745	12 259 427	647 310	12 906 737
11	33	789		789
12	150 475	7 053 939		7 053 939
13				
14	662	46 449		46 449

97

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	46	3 585		3 585
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	752 557	45 849 321	1 185 495	47 034 816
----	---------	------------	-----------	------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

MOI - Heures **1** MOI - Montant **2** MOI - Autres frais **3** MOI Total (C.2+C.3) **4** Notes

Ergothérapeutes	1	2 068	283 564		283 564	
Physiothérapeutes	2					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3	311	31 544		31 544	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6	88	9 240		9 240	
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	11 846	569 965		569 965	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895)	12	245	19 731	2 660	22 391	98
Techniciens de la santé (préciser P.895)	13	937	123 374		123 374	99
Techniciens des services sociaux (préciser P.895)	14	1 134	116 124		116 124	100

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	16 629	1 153 542	2 660	1 156 202	

Reports des totaux de la page 832

TOTAL MOI (L.25 + L.26)	26	752 557	45 849 321	1 185 495	47 034 816	
	27	769 186	47 002 863	1 188 155	48 191 018	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

1 sous c/a 7401 2 3 4 5 6 Total (C.1 à C.5)

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

1		XXXX		1 754	XXXX	1 754		
2		XXXX		132 734	XXXX	132 734		

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire	6350 Inhalothérapie	6600 Laboratoires
	Exercice précédent c/a 6260	Exercice précédent c/a 6350	Exercice précédent c/a 6600
1	125 332		
2	125 332		
3			
4		XXXX	XXXX
5			
6	XXXX	XXXX	XXXX
7			
8	XXXX	XXXX	1 294 056
9	XXXX	XXXX	155 266
10	XXXX	472 611	XXXX
11	31 664	200 327	303 010
12	473 736	736 698	1 666 644
TOTAL (L-03 à L.11)	473 736	736 698	3 833 014

PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour - Santé mentale 6280

Hôpital de jour gériatrique 6290

Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978

L'unité de médecine de jour 7090

Notes

Centres d'activités

	1	2	3	4	5	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	2 949 859	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	690 562	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	761 315	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5	112 417	359 403			
6565 Services sociaux	6	234 801	1 352 754			
6800 Pharmacie	7	172 339		2		1 202 595
6860 Audiologie et orthophonie	8	151 011				
6870 Physiothérapie	9	609 612		261 625		
6880 Ergothérapie	10	420 639	641 025	504 092		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 960 824
7553 Nutrition clinique	13	20 647	6 885	215 822		200 617
7690 Transport externe des usagers	14		16 373	59 900		
Autres (préciser P.895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	4 671 325	3 067 002	1 802 756		10 364 036

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant 5

Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note				
96	P.832-00, L.14, C.1 à C.4				
	MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (MOI)	C.1	C.2	C.3	C.4
	TYPES DE RESSOURCES EXTERNES	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.
	PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS	Heures	Montant	Autres	Total
	AUTRES			frais	(C2+C3)
	Aides de service	<u>662</u>	<u>46 449 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>46 449 \$</u>
97	P.833-00, L.12, C.1 à C.4				
	MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (SUITE)				
	TYPES DE RESSOURCES EXTERNES				
	TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX	C.1	C.2	C.3	C.4
	AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.
		Heures	Montant	Autres	Total
				frais	(C2+C3)
	Agent de relations humaines	<u>245</u>	<u>19 731 \$</u>	<u>2 660 \$</u>	<u>22 391 \$</u>
98	P.833-00, L.13, C.1 à C.4				
	MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (SUITE)				
	TYPES DE RESSOURCES EXTERNES				
	TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX	C.1	C.2	C.3	C.4
	TECHNICIENS DE LA SANTÉ	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.
		Heures	Montant	Autres	Total
				frais	(C2+C3)
	Technologue en physiothérapie	<u>937</u>	<u>123 374 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>123 374 \$</u>
99	P.833-00, L.14, C.1 à C.4				
	MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (SUITE)	C.1	C.2	C.3	C.4
	TYPES DE RESSOURCES EXTERNES	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.
	TECHNICIENS DES SERVICES SOCIAUX	Heures	Montant	Autres	Total
				frais	(C2+C3)
	Technicien en éducation spécialisé	<u>1 134</u>	<u>116 124 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>116 124 \$</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 intitulées "Détails concernant la composante clinique par centres d'activités"	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

Numéro

Note

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin		Notes
		1		
P.421-00, L.01, C.1	1	12 603 099		
P.421-00, L.02, C.1	2	7 820 003		
P.421-00, L.03, C.1	3	4 217 444		
P.421-00, L.04, C.1	4	682 828 892		
P.421-00, L.05, C.1	5	190 555 345		
P.421-00, L.06, C.1	6	117 660 086		
P.421-00, L.07, C.1	7	54 482 097		
P.421-00, L.08, C.1	8	3 983 726		
P.421-00, L.09, C.1	9	17 264 581		
P.421-00, L.10, C.1	10	69 377 288		
P.421-00, L.11, C.1	11	25 206 424		
P.421-00, L.12, C.1	12	339 957 643		
P.421-00, L.13, C.1	13	2 058 616		
P.421-00, L.14, C.1	14	11 648 931		
P.421-00, L.15, C.1	15	5 330 293		
P.421-00, L.16, C.1	16			
P.422-00, L.01, C.1	17	6 073 079		
P.422-00, L.02, C.1	18	3 642 522		
P.422-00, L.03, C.1	19	359 100 967		
P.422-00, L.04, C.1	20	66 767 528		
P.422-00, L.05, C.1	21	44 320 624		
P.422-00, L.06, C.1	22	3 429 682		
P.422-00, L.07, C.1	23	16 960 295		
P.422-00, L.08, C.1	24	46 756 962		
P.422-00, L.09, C.1	25	12 351 180		
P.422-00, L.10, C.1	26	256 958 004		
P.422-00, L.11, C.1	27	1 437 841		
P.422-00, L.12, C.1	28	11 615 229		
P.422-00, L.13, C.1	29	4 335 873		
P.422-00, L.14, C.1	30			

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P.408-00, L.02, C.1	1	644 716 528	
P.408-00, L.04, C.1	2	138 815 786	
P.408-00, L.05, C.1	3	4 071 492	
P.408-00, L.06, C.1	4	11 535	
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6	8 575	
P.364-00, L.08, C.1	7	2 277 579	
P.364-00, L.19, C.1	8	(1)	
P.364-00, L.20, C.1	9	22 732	
P.202-00, L.01, C.1	10	(4 742 815)	
P.202-00, L.01, C.2	11	33 913 363	
P.364-00, L.01, C.1	12	66 238 253	
P.364-00, L.02, C.1	13	1 843 682	
P.364-00, L.03, C.1	14	840 478	
P.364-00, L.04, C.1	15	299 695	
P.364-00, L.05, C.1	16	132 669	
P.364-00, L.09, C.1	17	522 716	
P.364-00, L.10, C.1	18	13 822 942	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	248 474	
P.364-00, L.14, C.1	21	3 184	
P.364-00, L.15, C.1	22	126	
P.364-00, L.16, C.1	23	1 243	
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	58 095 117	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	569 307 404	
P.403-00, L.22, C.1	31		
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33		
P.421-03, L.01, C.1	34		
P.421-03, L.01, C.2	35	117 660 086	
P.421-03, L.01, C.3	36		
P.421-03, L.01, C.4	37		
P.421-03, L.01, C.5	38		
P.421-03, L.01, C.6	39		
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41		

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2		
P.290-00, L.40, C.1	3	3 305 988	
P.290-00, L.41, C.1	4	233 726	
P.291-00, L.01, C.1	5		
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7		
P.291-00, L.04, C.1	8		
P.291-00, L.05, C.1	9		
P.291-00, L.06, C.1	10		
P.291-00, L.07, C.1	11		
P.291-00, L.21, C.1	12		
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14	3 197 634	
P.291-00, L.28, C.1	15	492 599	
P.294-00, L.01, C.1	16	36 238 105	
P.294-00, L.02, C.1	17	12 399 449	
P.294-00, L.03, C.1	18	612 291 906	
P.294-00, L.04, C.1	19		
P.294-00, L.05, C.1	20	32 260 088	
P.294-00, L.06, C.1	21	906 210	
P.294-00, L.08, C.1	22		
P.294-00, L.11, C.1	23	29 690 218	
P.294-00, L.12, C.1	24	211 983	
P.294-00, L.13, C.1	25	1 733 306	
P.294-00, L.14, C.1	26	592 569	
P.294-00, L.15, C.1	27	581 725	
P.294-00, L.16, C.1	28	356 497	

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
 Tous les fonds Exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2023-2024

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 25/04/2024 09:24:10

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Sonia Trudel 14/06/2024 09:19:39
Sonia Trudel 14/06/2024 09:22:27
Sonia Trudel 14/06/2024 09:24:44
Sonia Trudel 14/06/2024 09:26:12

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.42100L.17C.4			154805146 \$ =	+P.41500	L.34	C.4	155197784 \$	
							155197784 \$	392638 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 28 mai 2024

+P.29400L.17C.1			33166298 \$ =	+P.29400	L.6	C.1	906210 \$	
							906210 \$	32260088 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024

+P.39000L.20C.5			102853332 \$ =	+P.39001	L.40	C.5	96470625 \$	
				+P.39002	L.40	C.5	1767067 \$	
				+P.39003	L.18	C.1	-262350 \$	
				+P.39004	L.36	C.5	1222938 \$	
				+P.39005	L.34	C.5	330575 \$	
				+P.39006	L.27	C.5	534258 \$	
				+P.39007	L.32	C.5	0 \$	
							100063113 \$	2790219 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 28 mai 2024

+P.61900L.18C.2			0 \$ =	+P.29400	L.8	C.5	0 \$	
+P.61900L.18C.3			949104 \$	+P.29400L.17		C.5	958287 \$	
+P.61900L.18C.4			32228044 \$					
							958287 \$	32218861 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024

+P.29400L.17C.2			-32260088 \$ =	+P.29400	L.6	C.2	0 \$	
							0 \$	32260088 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024

+P.20400L.33C.3			9677586 \$ =	+P.20300	L.11	C.3	0 \$	
							0 \$	9677586 \$

Justification:

Erreur dans l'encadré des reports et concordances à la section "Colonne 3 : exercice courant" tel que mentionné dans le message aux abonnés du 28 mai 2024

+P.61900L.18C.4			32228044 \$ =	+P.29400	L.8	C.5	0 \$	
				+P.29400	L.11	C.5	0 \$	
				+P.29400	L.12	C.5	0 \$	
				+P.29400	L.13	C.5	27611 \$	
				+P.29400	L.14	C.5	519384 \$	
							546995 \$	31681049 \$

Justification:

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Tous les fonds Exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024					
+P.20800L.22C.1	18765765 \$ =	+P.20400	L.1	C.4	121410867 \$
					<hr/>
					121410867 \$
					102645102 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024