Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2024

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CIUSSS du Centre-Ouest-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5176

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

exercice terminé le 31 mars 2024

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

exercice terminé le 31 mars 2024

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	22-23
Coûts imputés aux sous-centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous-C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	22-23
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	22-23
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	23-24
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	21-22
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802	23-24
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	22-23
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804	23-24
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01, 02, 03	23-24
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS EPC Ex courant	804-04	23-24
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05	23-24
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06, 07, 08	22-23
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	23-24
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	23-24
Main-d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2024-06-14	LAWRENCE ROSENBERG	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2024-06-14	CARRIE BOCANTE	

Fonction: Directrice des Finances

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

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

exercice terminé le 31 mars 2024

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2024

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

26	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
27	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	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	

exercice terminé le 31 mars 2024

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

SECTION - AUTRES

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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

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

Numéro	Note
1	Question 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. Notre établissement de santé est client de la Buanderie centrale de Montréal (BCM). À ce titre nous siégeons sur le Conseil d'administration de cette buanderie, et ce, au même titre que nos collègues des autres CIUSSS clients. Nous avons donc une voix au CA et pouvons ainsi influencer les décisions prises par la BCM. Toutefois la gestion de cette entreprise reste sous la responsabilité de son Directeur général et de son équipe.
2	Question 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 général adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1- Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre s-4.2, r.5.2- Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26) Oui, en raison des différentes journées de grèves, les cadres ont du prêter main forte aux équipes de travail. De plus, le temps supplémentaire est autorisé à titre exceptionnel pour le remplacement des coordonnateurs d'activités soir, nuit et fins de semaine en CHSLD et à l'hôpital lorsqu'il y a des quarts de travail à découvert qui risquent de créer un bris de service. La politique sur la rémunération ou la compensation des heures supplémentaires lors de situations exceptionnelles stipule que le temps supplémentaire est autorisé lors de circonstances exceptionnelles. Une situation exceptionnelle se définit comme un événement inhabituel, hors du commun affectant les services réguliers de l'établissement ainsi que la prestation de travail des employés et mobilisant la présence des cadres en dehors des heures habituelles de travail dans ses propres fonctions ou dans tout autre fonction. Chaque situation exceptionnelle fait l'objet d'une décision spécifique. Un système d'autorisation et de contrôle des heures supplémentaires effectuées par le personnel d'encadrement est en place.
3	Question 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 la biais de la colonne notes. La haute direction ne peut réponde "s.o" à cette question. Des sommes ont été versées à des médecins pour des fonctions de gestion liées à des tâches administratives.
4	Question 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, 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'emplois et les motifs qui les justifient. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.42.11) Nous sommes non-conformes avec 3 boursiers qui ont des contrats rémunérer directement par le service de la paie et non par les finances. Les ressources humaines ont procédé à la correction de cette situation en date du 4 mai 2024.

5 Question 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.

De nombreux programmes de la direction locale de santé publique du CCOMTL dérivent de la planification provinciale et régionale en santé publique. À l'intérieur d'un cadre bien défini, les équipes de la directrice locale de santé publique du CCOMTL animent de façon transversale le Plan d'action régional intégré en santé publique dans l'organisation et auprès des partenaires intersectoriels. Ainsi, les équipes réussissent à bonifier ce plan afin d'adapter les programmes aux particularités du territoire et de mieux répondre aux besoins de la clientèle.

En mars 2024, Agrément Canada a procédé à une visite au cours de laquelle les critères de santé publique ont fait l'objet d'une évaluation. Pour ce chapitre, le CCOMTL a obtenu une note de 100% de conformité.

6 Question 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.

La santé publique locale au CCOMTL est sous la gouverne de la direction des services intégrés de première ligne. Une structure de gouvernance interne est établie et animée. La directrice de santé publique locale siège aux instances de gouvernance stratégique de l'organisation et à la Table régionale de santé publique de Montréal. L'adjointe à la directrice de la santé publique locale, la coordonatrice de santé publique locale et divers membres de cette équipe siègent à des instances de concertation variées et complémentaires à différents paliers. De surcroît, ces instances permettent de documenter les problématiques sociales en croissance sur le territoire et d'y répondre avec réactivité, agilité et adaptabilité tel que souligné par Agrément Canada. Oui, pour chacune des responsabilités confiées, le CCOMTL s'est assuré de transmettre, au moment opportun, toutes les données statistiques et financières requises par la directrice de santé publique afin qu'elle puisse assumer pleinement ses responsabilité de coordination régionale des services et de l'utilisation des ressources dans le cadre de l'application du plan régionale de santé publiqe.

exercice terminé le 31 mars 2024

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

Par la présente, nous attestons que les travaux d'audit ont porté sur le rapport financier annuel AS-471 dont les pages ont un timbre valideur identique à celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

Signature de l'auditeur indépendant : Raymond Chabot Grant Thornton Sencrl

Date : 14 Juin 2024

Lieu : Montreal

Raymond Chabot Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration de
CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2024 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

Fondement de l'opinion avec réserve

L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux correspondante à l'état de la situation financière aux 31 mars 2024 et 2023. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme débiteurs – MSSS aux 31 mars 2024 et 2023, aux déficits cumulés au 1er avril 2023 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2024 et 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024, comme nous l'avions fait pour les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2023, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

- Les dispositions de la loi susmentionnée et les règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;

- Les explications et les définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

- Les définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.[1]

Montréal
Le 14 juin 2024

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A117472

exercice terminé le 31 mars 2024

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2024

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	7
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8
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	Question 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. Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgéraire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.
8	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. Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant. L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux correspondante à l'état de la situation financière aux 31 mars 2024 et 2023. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probbants suffisants et appropriés en ce qui concerne les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabiliss comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'imobilisations et comme débiteurs - MSSS aux 31 mars 2024 et 2023, aux déficits cumulés au 1er avril 2023 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2024 et 2023.

Raymond Chabot Grant Thornton

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

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2024. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.[1]

Montréal
Le 14 juin 2024

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A117472

exercice terminé le 31 mars 2024

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	1 076 163 018	1 133 627 238	60 086 964	1 193 714 202	1 210 139 713
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	20 115 000	19 208 683	219 711	19 428 394	19 779 943
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	52 656 021	69 198 868	XXXX	69 198 868	57 064 237
Ventes de services et recouvrements	4	9 401 531	12 201 580	XXXX	12 201 580	9 925 905
Donations (FI : P.294)	5	9 200 000		8 872 013	8 872 013	8 821 063
Revenus de placement (FI : P.302)	6	2 400 000	4 200 485	388 674	4 589 159	2 400 985
Revenus de type commercial	7	4 000 000	3 955 178		3 955 178	3 386 799
Gain sur disposition (FI : P.302)	8					(56 838)
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	102 322 089	106 992 683	833 702	107 826 385	100 964 715
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 276 257 659	1 349 384 715	70 401 064	1 419 785 779	1 412 426 522
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	801 657 334	884 290 681	XXXX	884 290 681	849 786 424
Médicaments	14	47 890 446	55 936 306	XXXX	55 936 306	48 096 122
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	39 006 895	39 443 447	XXXX	39 443 447	38 525 823
Denrées alimentaires	17	9 513 046	10 639 721	XXXX	10 639 721	9 173 361
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	41 443 861	45 612 140	XXXX	45 612 140	41 586 763
Frais financiers (FI : P.325)	19	24 500 000	4 631 042	16 662 635	21 293 677	20 239 162
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	16 326 165	16 962 238	668 896	17 631 134	16 533 552
Créances douteuses	21	4 449 408	16 950 983	XXXX	16 950 983	11 071 171
Loyers	22	19 915 770	16 091 745	XXXX	16 091 745	15 158 968
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	53 405 000	XXXX	47 801 040	47 801 040	51 285 252
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	6 524 416	7 460 790	XXXX	7 460 790	6 714 441
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	225 125 318	256 746 108	3 455 675	260 201 783	259 664 409
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 289 757 659	1 354 765 201	68 588 246	1 423 353 447	1 367 835 448
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(13 500 000)	(5 380 486)	1 812 818	(3 567 668)	44 591 074

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	(92 400 225)	25 066 801	(67 333 424)	(111 924 498)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270))	3				XXXX	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(92 400 225)	25 066 801	(67 333 424)	(111 924 498)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(5 380 486)	1 812 818	(3 567 668)	44 591 074	
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	(97 780 711)	26 879 619	(70 901 092)	(67 333 424)	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX	416 585	417 841
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(71 317 677)	(67 751 265)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(70 901 092)	(67 333 424)

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

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

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

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

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex. courant (C.1 + C.2)	Total Ex. préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	75 867 259	2 105 635	77 972 894	58 488 136
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	160 088 192	4 488 950	164 577 142	186 744 200
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	30 829 615	8 122 050	38 951 665	29 592 564
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	1 641 566	(1 641 566)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		611 006 884	611 006 884	680 844 624
Placements de portefeuille	8	30 932 277		30 932 277	31 316 911
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	1 429 987	42 776	1 472 763	1 211 708
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	300 788 896	624 124 729	924 913 625	988 198 143
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13		28 544 526	28 544 526	105 712 027
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	188 459 761	14 765 101	203 224 862	157 545 484
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	46 170	4 488 950	4 535 120	4 892 434
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	110 024 660	841 798 879	951 823 539	908 464 417
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	531 464 912	531 464 912	571 625 309
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	115 636 955	XXXX	115 636 955	105 706 404
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	62 342 840	62 342 840	72 489 987
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	1 096 273	60	1 096 333	784 797
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	415 263 819	1 483 405 268	1 898 669 087	1 927 220 859
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(114 474 923)	(859 280 539)	(973 755 462)	(939 022 716)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	884 764 501	884 764 501	847 994 341
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	10 008 364	XXXX	10 008 364	11 253 697
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	6 685 848	1 395 657	8 081 505	12 441 254
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	16 694 212	886 160 158	902 854 370	871 689 292
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(97 780 711)	26 879 619	(70 901 092)	(67 333 424)
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		(115 809 501)	(822 531 825)	(938 341 326)	(977 648 435)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(681 390)	(681 390)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4		(115 809 501)	(823 213 215)	(939 022 716)	(977 648 435)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(5 380 486)	1 812 818	(3 567 668)	44 591 074
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(98 246 022)	(98 246 022)	(48 800 754)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	47 801 040	47 801 040	51 285 252
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	72 000	72 000	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	13 602 822	13 602 822	
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			(681 390)
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(36 770 160)	(36 770 160)	1 803 108
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		1 245 333	XXXX	1 245 333	(710 756)
Variation des frais payés d'avances	16		5 469 731	(1 109 982)	4 359 749	(7 057 707)
	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		6 715 064	(1 109 982)	5 605 082	(7 768 463)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		1 334 578	(36 067 324)	(34 732 746)	38 625 719
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22		(114 474 923)	(859 280 539)	(973 755 462)	(939 022 716)

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	(3 567 668)	44 591 074	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	133 355 390	47 729 085	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	55 553 335	(95 943 114)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	185 341 057	(3 622 955)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(95 253 317)	(41 852 475)	
Produits de disposition d'immobilisations	6			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(95 253 317)	(41 852 475)	
ACTIVITÉS DE PLACEMENTS				
Placements de portefeuille effectués	8	(6 552 631)	(5 817 008)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	9			
Placements de portefeuille réalisés	10	6 937 265	4 113 421	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)	11	384 634	(1 703 587)	
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime	12			
Dettes à long terme remboursés	13	(40 621 762)	(55 061 217)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(94 500 000)	84 500 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	73 275 754	48 688 684	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(9 602 973)	(89 440 372)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18	461 365	372 851	
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(70 987 616)	(10 940 054)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	19 484 758	(58 119 071)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	58 488 136	116 607 207	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	77 972 894	58 488 136	

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	1			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	2	5 605 082	(7 768 463)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4		56 838	
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	39 393 312	9 402 072	
Amortissement des immobilisations	6	47 801 040	51 285 252	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	13 602 822		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	37 100 281	(7 625 507)	
Autres (préciser P.297)	11	(10 147 147)	2 378 893	9
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	133 355 390	47 729 085	

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	22 167 058	(98 987 051)	
Autres débiteurs	2	(9 359 101)	(5 853 730)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		50 697 572	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(261 055)	(105 419)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	42 964 673	(42 990 638)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(357 314)	60 750	
Revenus reportés	11	(9 843 012)	439 867	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	9 930 550	846 300	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	311 536	(50 765)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	55 553 335	(95 943 114)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:			
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	14 765 101	12 050 396
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	(10 147 147)	2 378 893

Intérêts:			
Intérêts créditeurs (revenus)	20	4 030 550	2 018 452
Intérêts encaissés (revenus)	21	3 928 344	1 819 330
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	20 832 312	20 239 162
Intérêts déboursés (dépenses)	23	21 650 991	20 510 300

Numéro Note

0

Note 1. - Constitution et mission

Le Centre de Santé et de Services Sociaux du Centre-Ouest-de l'Ile-de-Montréal, un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et services sociaux notamment as l'abolition des agences régionales sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S O-7.2) le 1er avril 2016. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le conseil d'administration de l'établissement administre aussi des établissements regroupés, Hôpital général juif, Centre gériatrique Maimonïdes, le CHSLD juif, le Centre hospitalier Mont-Sinaï, Centre de réadaptation Miriam, le Centre de réadaptation Constance Lethbridge et le Centre de réadaptation MAB Mackay. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec le centre intégré. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle du centre intégré. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de celui-ci exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit des états financiers unifiés.

Le siège social de l'établissement est situé au 3755 Chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal.

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

Note 2. - Modifications comptables

Revenus

Au cours de l'exercice, l'établissement a adopté les normes du chapitre SP 3400, « Revenus », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. Ce chapitre établit des exigences différenciées en matière de comptabilisation en ce qui a trait aux revenus issus des opérations qui comportent des obligations de prestation (appelées « opérations avec contrepartie ») et à ceux issus des opérations sans obligations de prestation (appelées « obligations sans contrepartie ») ainsi qu'aux 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. Le revenu tiré d'une opération avec contrepartie est constaté 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 de services) sont distincts et doivent, par conséquent, être traités séparément. Lorsque l'établissement détermine qu'il y a plus d'une obligation de prestation 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 des services à chacune des obligations de prestation lorsque celui-ci est connu; dans le cas contraire, il procède à une estimation à l'aide des informations dont il dispose pour effectuer cette répartition.

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

2

Éléments incorporels achetés

Le 1er avril 2023, l'établissement a adopté les recommandations de la Note d'orientation du secteur public NOSP-8, « Éléments incorporels achetés », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. Ces recommandations s'appliquent à toutes les ressources économiques non monétaires, identifiables et sans substance physique qui sont acquises par l'établissement dans le cadre d'une opération avec contrepartie conclue entre des parties compétentes agissant en toute liberté dans des conditions de pleine concurrence.

Conformément à cette nouvelle note d'orientation, l'établissement constate comme des actifs les éléments incorporels achetés lorsqu'ils répondent à la définition d'un actif ainsi qu'aux critères généraux de comptabilisation d'un actif, à condition qu'il soit probable que les avantages économiques futurs attribuables à l'actif iront à l'établissement et que le coût de cet actif puisse être évalué de façon fiable. Les éléments incorporels achetés sont initialement évalués au coût.

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

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations corporelles

Les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 ont été retraités à l'égard du solde des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, conformément aux directives énoncées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Ces modifications comptabilisées rétrospectivement avec redressement des exercices antérieurs ont eu pour effet d'augmenter (de diminuer) les postes suivants :

	Exercice précédent
État des résultats	
Subvention MSSS	20 681 690 $
Autres charges	20 681 690 $
Excédent (déficit) de l'exercice	**0 $**
État des surplus (déficits) cumulés	
Excédents (déficits) cumulé lié aux activités au début	0 $
Excédents (déficits) cumulé lié aux activités à la fin	0 $
État de la situation financière	
Subvention à recevoir - MSSS	21 363 081 $
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	21 363 081 $
Revenus reportés	681 390 $
Augmentation de la dette nette	**681 390 $**
Immobilisations corporelles	681 390 $
Excédents (déficits) cumulés à la fin	**0 $**
État des actifs financiers nets (de la dette nette)	
Dette nette au début	0 $
Variation des immobilisations	(681 390) $
Dette nette à la fin	(681 390) $

Note 3. - Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

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

Comptabilité d'exercice

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

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

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

Comptabilité par fonds

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

Périmètre comptable

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

Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Ceux-ci sont présentés à la note 15.

L'établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard des établissements regroupés gérés par son conseil d'administration et consolidés dans ses états financiers. En effet, le MSSS accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles des établissements regroupés. Par conséquent, le centre intégré produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales* (RLRQ, chapitre O-7.2).

Opérations inter entités

Une opération inter entités est une transaction conclue entre entités sous contrôle commun, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

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

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

Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du

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

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

Revenus de placement et d'intérêts

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

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

Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général, le parc de stationnement et le salon de coiffure.

Les revenus provenant de la cantine et du casse-croûte, du magasin général et du salon de coiffure sont constatés aux résultats au moment où l'obligation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques que l'établissement s'attend à recevoir.

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

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

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

- Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

  Plus spécifiquement :

  - *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

    Les placements temporaires présentés à l'état de la situation financière sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de trois mois à partir de la date de leur acquisition. Ils comprennent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations, etc. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur;

  - *Débiteurs MSSS*

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

  - *Autres débiteurs*

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

- *Placements de portefeuille*

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

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

- Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Ces instruments financiers comprennent :

- Les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, telles les actions ordinaires cotées en bourse;
- Les instruments financiers dérivés dont la valeur fluctue en fonction d'un sous-jacent sans nécessiter la détention du sous-jacent lui-même.

Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'état des gains et pertes de réévaluation jusqu'à ce que les instruments financiers évalués à leur juste valeur soient décomptabilisés. Le solde cumulé de gains et pertes de réévaluation rattachée à ces instruments financiers est alors reclassé dans l'état des résultats.

- *Hiérarchie des évaluations à la juste valeur*

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

  Niveau 1 :

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

  Niveau 2 :

  Le calcul de la juste valeur repose sur des données autres que les prix cotés sur des marchés actifs visés au niveau 1, observables directement sous forme de prix ou indirectement lorsqu'elles sont déterminées à partir de prix.

  Niveau 3 :

  Le calcul de la juste valeur repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables, donc sur des données non observables.

- Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Emprunts temporaires*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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

Passifs

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

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

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

- <u>Provision pour les passifs éventuels</u>

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

- Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

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

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

Le passif est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers. Lorsque l'immobilisation corporelle en cause fait l'objet d'un usage productif, la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice lorsque celle-ci résulte de l'écoulement du temps ou en ajustement du coût de l'immobilisation corporelle en cause lorsque celle-ci résulte d'une révision de l'échéancier, du montant des flux de trésorerie non actualisés estimatifs ou d'une révision du taux d'actualisation. Toute modification apportée à l'évaluation des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation corporelle ne faisant plus l'objet d'un usage productif est comptabilisée en tant que charges dans la période où elle survient.

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

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

- *Provision pour vacances*

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

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

- *Provision pour assurance salaire*

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

- *Provision pour congés de maladie*

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

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

- *Provision pour droits parentaux*

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

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

Actifs financiers (autres que les instruments financiers)

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

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

Actifs non financiers

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

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

- Immobilisations corporelles et éléments incorporels achetés

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

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériel et équipement	3 à 15 ans
Équipement spécialisé	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunications	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

- Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures

médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

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

- Frais payés d'avance

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

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

Prêts inter fonds

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

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

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

* Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux;

* Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

Note 4. - Maintien de l'équilibre budgétaire

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

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

Pour l'exercice clos le 31 mars 2024, l'établissement présente un déficit au fonds d'exploitation de 5 380 486$ et un excédent au fonds d'immobilisations de 1 812 818$ pour un résultat total déficitaire de 3 567 668$.

Le déficit du fonds d'exploitation de cette année s'explique par deux activités : le bloc opératoire et la salle d'urgence. Le sous-financement ministériel de ces deux activités a entrainé des déficits structurels qui existent depuis de nombreuses années. Les activités du notre bloc opératoire entrainent un déficit de 2M$ et les activités de notre salle d'urgence entrainent un déficit de 3.4M$. Il est important de noter que nous avions une troisième activité de soins à domicile (SAD) qui a terminé en déficit mais que nous avons été en mesure d'absorber grâce aux excédents d'autres activités.

Note 5. - Données budgétaires

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

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

Les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre de la Santé et des Services sociaux pour atteindre l'équilibre budgétaire et figurant au Sommaire des données financières – État des résultats prévisionnels de la page 100-00 du formulaire budgétaire sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats et sont présentées ci-après :

	Budget initial approuvé par le CA et figurant au RR-446 Budget détaillé
REVENUS	
Subvention du MSSS	1 076 163 018$
Subvention Gouvernement du Canada	20 115 000$
Contribution des usagers	52 656 021$
Ventes de services et recouvrement	9 401 531$
Donations	9 200 000$
Revenus de placement	2 400 000$
Revenus de type commercial	4 000 000$
Gain sur disposition	
Autres revenus	102 322 089$
Total Revenus	**1 276 257 659$**
CHARGES	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	801 657 334$
Médicaments	47 890 446$
Fournitures médicales et chirurgicales	39 006 895$
Denrées alimentaires	9 513 046$
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	41 443 861$
Frais financiers	24 500 000$
Entretien et réparations	16 326 165$
Créances douteuses	4 449 408
Loyers	19 915 770$
Amortissement des immobilisations	53 405 000$
Dépenses de transfert	6 524 416$
Autres charges	225 125 318$
Total	1 289 757 659$
SOUS-TOTAL	**(13 500 000$)**
Total des mesures de redressement	
SURPLUS (DÉFICITS) DE L'EXERCICE	**(13 500 000$)**

Note 6. - Instruments financiers

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

Note 7. - Équivalents de trésorerie

La nature des placements temporaires présentés dans les équivalents de trésorerie, le coût, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectif moyens pondérés ainsi que les provisions pour moins-value sont présentés aux pages 631-00 du rapport financier annuel AS-471.

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

Note 8. - Placements de portefeuille

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

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

Note 9. - Emprunts temporaires

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré, sont présentés à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes :

	Fonds d'exploitation	**Fonds d'immobilisations**
Montant maximum autorisé	228 500 000 $	186 850 458 $
Taux d'intérêt (n'inclut pas des frais)	Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0.02%	Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0.02%
Échéance	30 septembre 2024	Entre 31 mars 2025 et 31 mars 2026
Mode de remboursement	Par l'établissement ou par le MSSS au nom de l'établissement	Par le MSSS au nom de l'établissement

Note 10. - Dettes à long terme

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme (B29) contracté auprès du Fonds de financement en 2013, d'une valeur nominale de 24 739 277 $, taux effectif de 4.307 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 989 571 $, échéant en 2038	14 843 566 $	15 833 137 $
Billet à terme (B34) contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 16 441 353 $, taux effectif de 3.058 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 657 654 $, échéant en 2024	10 522 466 $	11 180 120 $
Billet à terme (B38) contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 857 520 $, taux effectif de 2.164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par	10 697 414 $	11 291 715 $

16

versements annuels de 594 301 $, échéant en 2026		
Billet à terme (B39) contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 24 124 586 $, taux effectif de 2.149 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 1 269 715 $, échéant en 2026	15 236 580 $	16 506 295 $
Billet à terme (B40) contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 70 994 756 $, taux effectif de 2.408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 2 839 790 $, échéant en 2026	51 116 224 $	53 956 014 $
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 125 607 844 $, taux effectif de 4.99 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 1 109 337 37 $, échéant en 2034	11 856 285 $	12 965 622 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 236 648 $, taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 89 465 $, échéant en 2026	1 610 387 $	1 699 853 $
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 12 728 871 $, taux effectif de 6,056 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements variant de 190 800 $ échéant en 2028	763 199 $	953 998 $
Billets à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 145 384 $ au taux effectif de 2,944 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par mensualité de 45 815 $, échéant en 2024.	733 046 $	778 861 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 750 082 $, taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 30 003 $, échéant en 2026	540 059 $	570 062 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 110 477 $, taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 84 419 $, échéant en 2026	1 519 543 $	1 603 962 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 804 063 $, taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 72 163 $, échéant en 2026	1 298 926 $	1 371 088 $
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2001, pour un montant total de 7 348 800 $, à un taux effectif de 6,905 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables	881 856 $	1 175 808 $

17

annuellement par versements de 293 952 $, échéant en 2026		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, pour un montant total de 2 748 162 $, à un taux effectif de 5,09 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements de 109 926 $, échéant en 2034	1 319 118 $	1 429 044 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement, valeur nominale de 1 546 992 $, au taux effectif de 2,0816 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 75 016 $, échéant en 2032	871 851 $	946 867 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 065 080 $, taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 42 603 $, échéant en 2026	766 857 $	809 460 $
Billet à terme (B1) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 10 650 599 $, au taux effectif de 1,9928 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 698 550 $, échéant en 2024	6 459 297 $	7 157 847 $
Billet à terme (B2) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 821 088 $, au taux effectif de 2,882 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 91 232 $, échéant en 2027	273 696 $	364 928 $
Billet à terme (B4) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 2 262 148 $, au taux effectif de 2,722 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 323 164 $, échéant en 2025	323 164 $	646 328 $
Billet à terme (B5) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 9 160 524 $, au taux effectif de 2,753 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 916 052 $, échéant en 2027	3 664 210 $	4 580 262 $
Billet à terme (B6) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 35 646 083 $, au taux effectif de 2,753 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 1 745 593 $, échéant en 2027	25 172 524 $	26 918 117 $
Billet à terme (B10) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 10 953 792 $, au taux effectif de 3,038 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 576 515 $ échéant en 2037	8 071 216 $	8 647 731 $

18

Billet à terme (B7) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 100 381 $, au taux effectif de 2,975 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 8 365 $ échéant en 2030	58 555 $	66 920 $
Billet à terme (B8) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 480 800 $, au taux effectif de 2,821 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 68 400 $ échéant en 2025	136 800 $	205 200 $
Billet à terme (B9) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 1 956 296 $, au taux effectif de 2,852 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 217 366 $ échéant en 2027	869 465 $	1 086 831 $
Billet à terme (B11) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 1 166 428 $, au taux effectif de 2,653 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 145 804 $ échéant en 2026	333 265 $	499 898 $
Billet à terme (B12) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 903 114 $, au taux effectif de 2,780 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 82 101 $ échéant en 2029	451 557 $	541 868 $
Billet à terme (B13) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 3 774 287 $, au taux effectif de 2,780 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 343 117 $ échéant en 2029	1 887 143 $	2 264 572 $
Billet à terme (B14) contracté auprès du Fonds de financement en 2019, valeur nominale de 171 355 772 $, au taux effectif de 3,084 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 8 567 789 $ échéant en 2039	128 516 829 $	137 084 617 $
Billet à terme (B15) contracté auprès du Fonds de financement en 2019, valeur nominale de 8 842 069 $, au taux effectif de 3,110 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 353 683 $ échéant en 2044	7 073 655 $	7 427 338 $
Billet à terme (B16) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 6 982 699 $, au taux effectif de 2,978 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 465 513 $ échéant en 2034	4 655 133 $	5 120 646 $

19

Billet à terme (B17) contracté auprès du Fonds de financement en 2019, valeur nominale de 4 771 783 $, au taux effectif de 2,953 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 340 842 $ échéant en 2033	3 067 575 $	3 408 416 $
Billet à terme (B21) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 16 542 453 $, au taux effectif de 2,428 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 661 698 $ échéant en 2044	13 895 661 $	14 557 359 $
Billet à terme (B20) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 1 535 213 $, au taux effectif de 2,255 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 127 934 $ échéant en 2031	1 023 475 $	1 151 410 $
Billet à terme (B19) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 9 054 900 $, au taux effectif de 2,193 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 905 490 $ échéant en 2029	5 432 940 $	6 338 430 $
Billet à terme (B18) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 5 878 116 $, au taux effectif de 2,852 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 839 731 $ échéant en 2026	2 519 193 $	3 358 924 $
Billet à terme (B22) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 4 748 091 $, au taux effectif de 2,104 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 189 924 $ échéant en 2045	3 988 396 $	4 178 320 $
Billet à terme (B23) contracté auprès du Fonds de financement en 2021, valeur nominale de 3 289 362 $, au taux nominal de 0,949 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 496 908 $ échéant en 2027	1 879 635 $	2 349 544 $
Billet à terme (B24) contracté auprès du Fonds de financement en 2021, valeur nominale de 13 221 832 $, au taux nominal de 1,293 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 1 322 183 $ échéant en 2030	9 255 283 $	10 577 466 $
Billet à terme (B25) contracté auprès du Fonds de financement en 2021, valeur nominale de 33 473 864 $, au taux nominal de 2,041 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 1 338 954 $ échéant en 2045	29 457 001 $	30 795 955 $

20

Billet à terme (B26) contracté auprès du Fonds de financement en 2021, valeur nominale de 205 701 $, au taux nominal de 1,037 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 29 386 $ échéant en 2027	117 543 $	146 930 $
Billet à terme (B27) contracté auprès du Fonds de financement en 2021, valeur nominale de 3 981 665 $, au taux nominal de 1,569 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 306 282 $ échéant en 2033	3 062 819 $	3 369 101 $
Billet à terme (B28) contracté auprès du Fonds de financement en 2021, valeur nominale de 113 118 727 $, au taux nominal de 1,935 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 5 655 936 $ échéant en 2040	96 150 918 $	101 806 855 $
Billet à terme (B29) contracté auprès du Fonds de financement en 2022, valeur nominale de 18 287 432 $, au taux nominal de 5,079 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 1 015 968 $ échéant en 2038	15 239 527 $	16 255 495 $
Billet à terme (B31) contracté auprès du Fonds de financement en 2022, valeur nominale de 12 530 921 $, au taux nominal de 2,725 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 501 237 $ échéant en 2046	11 528 447 $	12 029 684 $
Billet à terme (B30) contracté auprès du Fonds de financement en 2022, valeur nominale de 1 562 377 $, au taux nominal de 2,426 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 111 598 $ échéant en 2035	1 339 180 $	1 450 778 $
Billet à terme (B32) contracté auprès du Fonds de financement en 2022, valeur nominale de 14 577 141 $, au taux nominal de 2,175 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 1 457 714 $ échéant en 2031	11 661 713 $	13 119 427 $
Billet à terme (B33) contracté auprès du Fonds de financement en 2022, valeur nominale de 2 733 334 $, au taux nominal de 1,829 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 390 476 $ échéant en 2028	1 952 381 $	2 342 857 $
Billet à terme (B34) contracté auprès du Fonds de financement en 2022, valeur nominale de 3 469 778 $, au taux nominal de 3,106 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 138 791 $ échéant en 2047	3 192 195 $	3 330 987 $

Billet à terme (B35) contracté auprès du Fonds de financement en 2022, valeur nominale de 9 939 475 $, au taux nominal de 2,131 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 1 656 579 $ échéant en 2028	6 626 316 $	8 282 895 $
Sous-total	**533 914 084 $**	**574 535 846 $**
Frais reportés liés aux dettes	2 449 175 $	2 910 537 $
Total	**531 464 912 $**	**571 625 309 $**

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2023, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

	$
2024-2025	56 934 551 $
2025-2026	38 896 578 $
2026-2027	106 380 155 $
2027-2028	50 604 321 $
2028-2029 et subséquents	281 098 479 $
Total	**533 914 084 $**

Note 11. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement n'a pas des sites contaminés au 31 mars 2024.

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

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

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

	2024			2023
	Désamiantage	Autres	**Total**	Total
Solde au début	72 489 987 $	0 $	51 126 906 $	48 748 013 $
Redressement (note 2)	0 $	0 $	21 363 081 $	0 $
Nouvelles obligations liées à la mise hors service	0 $	0 $	0 **$**	21 363 081 $

Obligations réglées	0 $	0 $	0 **$**	0 $
Charge de désactualisation	3 455 675 $	0 $	3 455 675 **$**	2 378 893 $
Révision des estimations de flux de trésorerie	(13 602 822) $	0 $	(13 602 822) **$**	0 $
Solde à la fin	62 342 840 $	0 $	62 342 840 **$**	72 489 987 $

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 :

Taux d'actualisation, incluant l'inflation	5.54 %
Période d'actualisation	De 30 à 50 ans
Taux d'inflation	2.22 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 127 842 166 $ (127 027 377 $ au 31 mars 2023). Une subvention à recevoir de 62 342 840 $ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

Note 13. - Affectations

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

Note 14. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

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

Au 31 mars 2024, ces actifs financiers étaient investis dans des dépôts à terme et des actions. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurance, du Régime d'assurance maladie du Québec, de la commission des normes, de l'équité de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la fondation de l'hôpital juif qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2024, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 18.1 % du montant total recouvrable (10.3 % au 31 mars 2023).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	37 469 722$	29 113 348$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	3 258 830$	2 610 768$
De 30 à 59 jours	3 530 671$	2 166 778$
De 60 à 89 jours	1 572 581$	861 825$
De 90 jours et plus	17 070 029$	13 700 713$
Sous-total	25 432 111$	19 340 084$
Provision pour créances douteuses	(23 950 168$)	(18 860 869$)
Sous-total	1 481 943$	479 215$
Total des autres débiteurs	38 951 665$	29 592 563$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde de la provision pour créances douteuses au début	18 860 869$	11 644 085$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	5 347 497$	7 216 784$
Montants recouvrés	258 198$	
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	23 950 168$	18 860 869$

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

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est essentiellement réduit au minimum, puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux, ou par des institutions financières réputées.

Au 31 mars 2024, ces actifs financiers étaient investis dans des dépôts à terme et des fonds communs de placement.

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait que l'établissement détient des placements en dépôt à terme et des fonds communs de placement. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), 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 MSSS et dont les conditions sont rendues publiques.

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par voie de don, de legs, de subvention ou sous une autre forme de contribution, autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2024, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

Risque de liquidité

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

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

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

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

Risque de taux d'intérêt

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

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

Le montant des emprunts temporaires totalisant 28 544 526 $, porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0.02 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le montant de la dette à long terme totalisant 533 914 084 $, représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse et des placements temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

Note 15. - Biens détenus en fiducie

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds détenus pour les usagers	2 618 899$	2 358 659$

Note 16. - Opérations inter entités et autres opérations entre apparentés

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

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

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

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

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

L'établissement a procédé à l'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 2024 s'élève à 1 171 721$ (946 789 $ au 31 mars 2023).

Note 17. - Travaux majeurs de construction gérés par la SQI

Le 31 mars 2023, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la SQI relativement à la gestion de son projet Agrandissement du Centre d'hébergement Henri-Bradet représentant un montant de 85 000 000 $. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la

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

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

L'établissement a présenté une somme de 3 810 330 $ (4 477 072 $ au cours de l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, les professionnels et les fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles liées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635-00 du rapport financier annuel AS-471.

Note 18. - Actifs et passifs éventuels

L'établissement a fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations, des relations de travail et de griefs représentant 4 736 088$ au 31 mars 2024 (4 033 514 $ au 31 mars 2023) à l'égard de ses activités. . Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2024.

Note 19. - Événement postérieur à la date des états financiers

La *Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace* 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. Il en est de même de l'établissement public Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James desservant une population nordique et autochtone.

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

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

La *Loi* clarifie le rôle des actuels présidents-directeurs généraux des établissements fusionnants. Ces derniers seront responsables des opérations locales et de la performance des activités du réseau, soit les moyens pour atteindre les résultats. Quant au 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'employeur unique du réseau.

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

27

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

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj) 1	Exercice courant Solde début 2	Exercice courant Affectations de l'exercice 3	Exercice courant Utilisation de l'exercice 4	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4) 5	Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX					
Autres (préciser P.297)	2	XXXX					
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX					
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
Projets de recherche terminés	4	XXXX	417 841		1 256	416 585	
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX					
Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX			
Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX			
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX					
Autres (préciser P.297)	9						
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	417 841		1 256	416 585	

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	
PAISM projets de l'axe 6 mesures 6.1 à 6.3	1			4 299 951	925 832	3 374 119	(3 374 119)	
Comité des usagers	2	291 940		323 891	279 855	335 976	(44 036)	
IPAM BLITZ	3			1 113 741		1 113 741	(1 113 741)	
Accueil clinique	4	100 000			100 000	0	100 000	
Implantation accueil clinique	5	200 000			200 000	0	200 000	
Dialyse péritonéale assistée	6			660 964		660 964	(660 964)	
Formation 20-21	7	1 524 297		5 289 974	5 289 974	1 524 297	0	
Maladies Alzheimer et troubles neurocognifs	8	229 965			229 965	0	229 965	
Bourses en psychothérapie - volet étudiant	9			20 000		20 000	(20 000)	
Bourse pour le programme AEP SSAES	10			672 000	664 000	8 000	(8 000)	
Projet d'autogestion des horaires	11			135 000	97 124	37 876	(37 876)	
Entente MIDI - Mesure 2.8	12							
Buccodentaires et soins d'hygiène en CHSLD	13	213 896			213 896	0	213 896	
Soutien en developement d'activités de jour - TSA	14	131 150			131 150	0	131 150	
Plan soutien prévention SST	15	45 505			45 505	0	45 505	
Ligne aide abus aînés	16							
Prendre soin de notre personnel	17	510 853			510 853	0	510 853	
Info santé 23-24	18	1 878 957		13 502 199	12 320 938	3 060 218	(1 181 261)	
Info social 23-24	19	507 559		2 437 907	2 925 774	19 692	487 867	
Projet Télé-Réadaptation pulmonaire	20	626 017			626 017	0	626 017	
Ajout Ressources Télésanté-Médecine spécialisé	21	269 906			269 906	0	269 906	
Projet IPAM RH en télésanté -- volet équipements	22							
Cardiologie tertiaire - TAVI	23							
Sécurisation culturelle	24	10 052		43 559	53 611	0	10 052	
Plan d'action mesures 13 et 25 pour l'hébergement de longue durée 2021-2026	25	102 030		102 030	204 060	0	102 030	
Plan d'action mesure 9 pour l'hébergement de longue durée 2021-2026	26	63 352		46 807	110 159	0	63 352	
Opération main-d'œuvre	27	175 650		230 214	290 757	115 107	60 543	
Guichet d'investigation en cancérologie (IPAM)	28	233 665		163 358	172 903	224 120	9 545	
Urgence IPAM	29	606 931		737 665	432 292	912 304	(305 373)	
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	3 503 332		1 629 300	3 735 170	1 397 462	2 105 870	
Autres (report de P.290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (report de P.293)	32	3 057 380		19 715 991	21 685 990	1 087 381	1 969 999	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	14 282 437		51 124 551	51 515 731	13 891 257	391 180	
Revenus provenant :								
Gouvernement du Canada :								
- Contrib. reportables (préciser P.297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (report de P.292)	36							
Autres sources :								
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37		4 121 535	1 647 939	1 706 865	4 062 609	58 926	
- Municipalités et organismes municipaux	38							
- Entreprises privées	39							
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	6 909 686	(4 121 535)	376 022	213 264	2 950 909	(162 758)	11
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	245 418		423 071		668 489	(423 071)	
- Hydro-Québec	42							
TOTAL (L.34 à L.42)	43	7 155 104	0	2 447 032	1 920 129	7 682 007	(526 903)	

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	21 437 541		53 571 583	53 435 860	21 573 264	(135 723)

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)							
Bourses pour le programme DEP APED	1	81 866			81 866	0	81 866
Intégration infirmières diplômées hors Canada	2	278 324			278 324	0	278 324
Alternatives à l'hospitalisation	3	2 634 336		1 625 665	2 964 034	1 295 967	1 338 369
Programme d'incontinence et bandelettes	4	147 954		3 635	60 094	91 495	56 459
Implantation d'un plateau de services intégrés en psychiatrie - Projet IPAM	5	95 852			95 852	0	95 852
Bourses pour le programme en santé assistance et soins infirmiers SASI	6	265 000			255 000	10 000	255 000
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	3 503 332		1 629 300	3 735 170	1 397 462	2 105 870

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début 1	Ajustements au solde du début (Préciser P.297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
Comptes à fin déterminée - CFD	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45						

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Revenus provenant du MSSS		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées durant l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6	Notes
Recherche	1	22 114		37 321	54 053	5 382	16 732	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	749 212		595 349	126 853	1 217 708	(468 496)	
Projets pilotes	3	923 620		993 117	626 886	1 289 851	(366 231)	
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):								
Maltraitance	8							
Stationnement	9			(1 771 382)	(1 771 382)	0		
Joueurs pathologiques	10	96 960			96 960	0	96 960	
COVID 19	11							
Stationnement - nouveaux tarifs	12			2 953 378	2 953 378	0		
Projets pilotes (Non SBFR)	13	2 016 292		4 409 556	5 094 023	1 331 825	684 467	
OROT	14	171 030		199 013	278 638	91 405	79 625	
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20	3 979 228		7 416 352	7 459 409	3 936 171	43 057	
Revenus provenant du :								
Gouvernement du Canada :								
- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	24 244 367		18 015 163	19 208 683	23 050 847	1 193 520	12
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
- Donations (Rep. P.292)	23							
Autres sources								
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24		18 903 238	41 562 503	38 858 037	21 607 704	(2 704 466)	
- Municipalités et organismes municipaux	25							
- Entreprises privées	26		24 206 051	17 355 239	13 452 920	28 108 370	(3 902 319)	
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	51 774 786	(43 109 289)	7 113 729	9 406 352	6 372 874	2 292 623	13, 14
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	4 622 928		7 097 347	6 344 845	5 375 430	(752 502)	
- Hydro-Québec	29							
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	84 621 309	0	98 560 333	94 730 246	88 451 396	(3 830 087)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	73 517 402
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	10 997 823
TOTAL (L.31 à L.33)	34	84 515 225

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Immobilisation	2	121 572 070		12 890 561	8 872 013	125 590 618	(4 018 548)	
	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	121 572 070		12 890 561	8 872 013	125 590 618	(4 018 548)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	121 572 070		12 890 561	8 872 013	125 590 618	(4 018 548)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37							
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	121 572 070		12 890 561	8 872 013	125 590 618	(4 018 548)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	121 572 070		12 890 561	8 872 013	125 590 618	(4 018 548)	

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

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

Revenu provenant du MSSS		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25						
GMF	26	1 170 216		13 741 662	14 911 878	0	1 170 216
GMF-R	27	105 567		1 126 462	1 232 029	0	105 567
GMF-U	28	694 216		4 847 867	5 542 083	0	694 216
Autres (préciser)	29	1 087 381				1 087 381	0
TOTAL (L.01 à L.29)	30	3 057 380		19 715 991	21 685 990	1 087 381	1 969 999

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Subventions MSSS	1	2 315 359		3 878 097	211 431	5 982 025	(3 666 666)	
Subventions MSSS - OMHS	2	5 476 997	681 390	(13 602 822)	(4 264 797)	(3 179 638)	9 338 025	15
Subventions MSSS - paiements de transfert	3	652 187 538		81 152 822	42 383 602	690 956 758	(38 769 220)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4	10 939 179		2 677 939	219 711	13 397 407	(2 458 228)	16
Donations (art 269)	5	121 572 070		12 890 561	8 872 013	125 590 618	(4 018 548)	
Autres sources	6	9 233 034		197 753	379 078	9 051 709	181 325	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	801 724 177	681 390	87 194 350	47 801 038	841 798 879	(39 393 312)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

Contributions reportables	8	10 939 179		2 677 939	219 711	13 397 407	(2 458 228)
Contributions non reportables	9	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 939 179		2 677 939	219 711	13 397 407	(2 458 228)

Autres sources :

Fondations et OSBL (Note 1)	11	120 543 283	(120 543 283)			0	0	
Municipalités et Organismes municipaux	12							
Entreprises privées	13	3 671 898		125 250	152 813	3 644 335	27 563	
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	14	1 028 787	(1 028 787)			0	0	17
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	15	5 456 003		72 503	226 265	5 302 241	153 762	
Hydro-Québec	16	105 133				105 133	0	
TOTAL (L.11 à L.16)	17	130 805 104	(121 572 070)	197 753	379 078	9 051 709	181 325	

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

9

Page 208-01 L.11 C.1

Variation OMHS 2023-2024 - Amiante **(10 147 147 $)**

10

Page 290-00 L. 37 et 40 C.2

Suite à la suppression de la page 647-00, le solde reporté de l'année précédente sur la ligne 27 a été réparti sur les 2 lignes ci-dessous:

Ligne 37 Fondations et OSBL	4 121 535 $
Ligne 40 Autres tiers hors périmètre	(4 121 535 $)

11

Page 291-00 L.21 C.5

Institut de Recherche en Santé du Canada (IRSC)	19 223 429 $
Agence de sante publique du Canada - ASPC	179 532 $
Autres	3 647 886 $
	23 050 847 $

12

Page 291-00 L.24,26,27 C.2

Suite à la suppression de la page 647-00, le solde reporté de l'année précédente sur la ligne 27 a été réparti sur les 3 lignes ci-dessous :

Ligne 24 Fondations et OSBL	18 903 238 $
Ligne 26 Entreprises privées	24 206 051 $
Ligne 27 Autres tiers hors périmètre	(43 109 289) $
	- $

13

Page 291-00 L.27 C.5

Aucune contribution reportée pour la catégorie ne dépasse le seuil de 1 M $

14

Page 294 L.2 C.02

Redressement relatif à une modification comptable - OMHS **681 390 $**

15

Page 294 L.4

	C.3	C.4
Programme Investir dans le Canada	**2,677,939 $**	**219,711 $**

16

Page 294 L11 et L.14	**C.2**
Retirer donations des soldes de début	(120 543 283 $)
Retirer revenus reportés - autres des soldes de début	(1 028 787 $)
	(121 572 070 $)

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C.1+C.2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C.3-C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1		498 904	498 904	665 923	(167 019)	
FSST - réadaptation sociale	2		128 050	128 050	515 820	(387 770)	
F.A.A.Q.	3		594 582	594 582	1 879 885	(1 285 303)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5		22 015	22 015	60 700	(38 685)	18
TOTAL (L.01 à L.05)	6		1 243 551	1 243 551	3 122 328	(1 878 777)	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9	1 650 760	5 991 627	7 642 387		7 642 387	19
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 650 760	5 991 627	7 642 387		7 642 387	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	759 018	799 537	1 558 555	1 443 047	115 508	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	4 804 123	2 016 392	6 820 515		6 820 515	
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	9 552 025	3 840 564	13 392 589	9 088 106	4 304 483	
Services dentaires non assurés	14	21 767		21 767		21 767	
Autres services non assurés	15	307 037	116 542	423 579	158 473	265 106	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	328 804	116 542	445 346	158 473	286 873	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	17 094 730	12 764 662	29 859 392	10 689 626	19 169 766	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	17 094 730	14 008 213	31 102 943	13 811 954	17 290 989	

		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	25 081 327	23 793 930	1 287 397	309 197	978 200
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	17 094 730		17 094 730	6 666 702	10 428 028
- Usagers inscrits et enregistrés	21	12 764 662		12 764 662	4 709 673	8 054 989
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	29 859 392		29 859 392	11 376 375	18 483 017
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	656 773	14 922	641 851	537 619	104 232
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	27 246 852	1 803 052	25 443 800	3 563 875	21 879 925
Adultes en ressources intermédiaires	25	8 912 008	235 763	8 676 245	920 482	7 755 763
Adultes en RTF	26	2 022 737		2 022 737	109 694	1 913 043
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	23 895		23 895		23 895
TOTAL (L.23 à L.28)	29	38 862 265	2 053 737	36 808 528	5 131 670	31 676 858
TOTAL (L.22 + L.29)	30	68 721 657	2 053 737	66 667 920	16 508 045	50 159 875
TOTAL (L.19 + L.30)	31	93 802 984	25 847 667	67 955 317	16 817 242	51 138 075

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		
TOTAL (L.01 à L.02)	3				
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	7 464 816	16 099 889		
- FSST	5				
- FRQS	6		2 635 388		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	3 474	5 813 474		20
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	2 177 647	4 284 933	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10		50 510		
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			476 285	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	9 302 890	56 717 104	357 417	21
TOTAL (L.04 à L.15)	16	18 948 827	85 601 298	833 702	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	507 042		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	223 168			
Autres revenus de location	22				
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24			XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26				
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27		1 712 348		22
TOTAL (L.17 à L.27)	28	730 210	1 712 348		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	19 679 037	87 313 646	833 702	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30		558 609		
Intérêts	31	2 892 958	748 918	388 674	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	2 892 958	1 307 527	388 674	

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	523 697	32 550 784	578 547	35 811 338
Personnel-temps régulier	2	12 600 362	410 061 170	12 099 947	399 690 006
Temps supplémentaire	3	392 725	22 343 250	463 509	25 842 263
Primes	4	XXXX	75 426 912	XXXX	42 709 453
Main-d'oeuvre indépendante	5	702 667	31 671 794	829 610	47 956 724
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 219 451	572 053 910	13 971 613	552 009 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 863 690	99 611 148	2 782 826	102 986 943
Particuliers	9	1 599 548	46 146 852	1 681 464	48 501 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 463 238	145 758 000	4 464 290	151 488 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 249 390	XXXX	90 703 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 682 689	804 061 300	18 435 903	794 201 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 104 488	XXXX	113 120 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 955 554	XXXX	226 509 552
Allocations directes	15	XXXX	19 932 959	XXXX	22 578 102
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	324 993 001	XXXX	362 208 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 682 689	1 129 054 301	18 435 903	1 156 409 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 843 690	XXXX	5 170 269
Recouvrements	19		6 082 215	55 967	7 031 311
Transferts de frais généraux	20	XXXX	833 211	XXXX	794 144
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 759 116	55 967	12 995 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 682 689	1 118 295 185	18 379 936	1 143 414 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	241 582	46 767 219		7 453 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 441 107	1 071 527 966	18 379 936	1 135 960 458

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	655 549		
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	1 853 081	5 795 958	
Comité des usagers	9	279 852	271 483	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	4 631 042	2 281 622	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12		6 398	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	1 408 573	1 016 195	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	1 018 522	683 311	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16	60 157	135 736	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	362 167	376 028	
Organismes communautaires	18			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	16 817 242	11 071 171	
Créances douteuses - Autres	20	133 741		
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22			
Forfaitaires	23		309 956	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24	2 768 278		
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(657 452)	(753 852)	
Rétroactivités salariales	26	1 004 235	(2 486 868)	
Règlement en équité salariale	27		2 410 748	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	5 756 417	5 195 715	23
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	7 460 790	6 714 441	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
Provision salariale - conventions collectives	33	36 352 973		
TOTAL (L.01 à L.33)	34	79 905 167	33 028 042	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P.391)	37	372	73	24
TOTAL (L.35 à L.37)	38	372	73	

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

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	4 631 042	XXXX	16 201 270	
Pertes (gains) de juste valeur réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de change liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	461 365	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	4 631 042	XXXX	16 662 635	

AUTRES CHARGES					Notes
FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :					
Buanderie et lingerie	7	6 220 344	6 200		
Électricité et combustible	8	9 100 932			
Frais de bureau et informatique	9	20 968 311	9 552 282		
Autres fournitures et approvisionnements	10	6 673 225	7 938 883		
SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :					
Publicité et communication	11	6 432	5 454	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	1 532 667	1 567 600		
Transport des usagers	13	2 307 770	112		
Autres services de transport et de communication	14	3 033 256	43 913		
SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :					
Allocation directes	15	22 578 102	189 622		
Honoraires professionnels	16	3 275 584	3 247 049		
Taxes et Assurances	17	751 961	15 000		
Autres services professionnels et administratifs	18	6 104 293	463 275		
AUTRES :					
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	3 455 675	
Autres (préciser P.391)	23	104 709 746	46 454 095		25
TOTAL (L.07 à L.23)	24	187 262 623	69 483 485	3 455 675	

DÉPENSES DE TRANSFERT					Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	7 460 790	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26		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		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30			XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	7 460 790		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	27 977	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	279 247	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	360 578	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 214 086	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	1 032 248	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	13 912 428	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	135 674	XXXX	XXXX	26
TOTAL (L.32 à L.38)	39	16 962 238	XXXX	XXXX	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures 1	PERSONNEL CADRE Montant 2	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures 3	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant 4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	84 803	6 099 955	1 276 208	47 748 715	
Congés fériés	2	37 825	2 406 542	789 127	26 713 146	
Congés mobiles	3	42	6 517	3 906	165 600	
Congés de maladie	4	8 408	498 723	576 038	19 112 462	
Congés quart stable de nuit	5			6 469	235 283	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 078	9 011 737	2 651 748	93 975 206	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	727	41 918	14 486	478 261	
Droits parentaux	9	5 147	95 581	212 752	1 671 634	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	14 111	620 223	729 011	19 734 482	
Différentiel CNESST	11	XXXX	14 635	XXXX	1 570 146	
Développement des ressources humaines	12	7 199	423 020	309 530	9 977 388	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	24 209	XXXX	1 268 542	
Libération patronale et syndicale	14			56 545	1 979 037	
Banque de congés maladie	15			5 921	199 779	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	4 412	249 554	305 240	9 607 248	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19	90	5 352	16 293	540 125	27
TOTAL (L.08 à L.19)	20	31 686	1 474 492	1 649 778	47 026 642	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	162 764	10 486 229	4 301 526	141 001 848	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre 1	Personnel temps régulier 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	358 612	6 973 521	7 332 133	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 064 441	25 987 929	28 052 370	
CNESST (FSST)	3	804 438	12 650 433	13 454 871	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		213 160	213 160	
Régime de rentes du Québec	5	1 614 666	30 764 829	32 379 495	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	4 254 756	4 254 756	
Régime d'assurance-cadres	9	821 092	XXXX	821 092	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	246 104	3 949 548	4 195 652	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	5 909 353	84 794 176	90 703 529	

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	13 986	842 996	13 972	861 256
Personnel-temps régulier	2	1 303 375	34 220 692	1 315 172	36 541 397
Temps supplémentaire	3	7 095	248 195	8 955	332 080
Primes	4	XXXX	313 934	XXXX	313 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 198	38 639		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 325 654	35 664 456	1 338 099	38 047 771
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	142 283	4 927 059	157 896	5 877 933
Particuliers	9	12 309	332 794	17 793	419 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154 592	5 259 853	175 689	6 297 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 637 520	XXXX	5 257 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 480 246	45 561 829	1 513 788	49 602 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		38 967 982		39 709 872
Fournitures et autres charges	14		28 459 516		29 137 209
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		67 427 498		68 847 081
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		112 989 327		118 449 816
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		90 424		103 759
Entretien des installations	20		85 687		109 755
Sécurité	21		157 904		157 804
Fonctionnement des installations	22		382 776		365 618
Administration	23		85 272		44 260
Autres frais généraux (préciser)	24		31 147		12 948
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		833 210		794 144
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		113 822 537		119 243 960
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		54 743 918		53 892 221
Revenus de type commercial	29		3 386 799		3 955 178
Revenus d'autres sources	30		55 636 819		61 396 934
TOTAL (L.28 à L.30)	31		113 767 536		119 244 333
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(55 001)		373
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 128	62 109	71 784	2 859 571	
Congés fériés	2	584	33 264	53 637	1 821 835	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	33	1 795	30 730	1 099 359	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 745	97 168	156 151	5 780 765	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	7	367	1 464	17 916	
Droits parentaux	9			5 696	58 111	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			4 896	132 375	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	204	
Développement des ressources humaines	12	146	8 194	2 163	75 677	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	4 300	
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15			1 681	52 573	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	1	42	1 225	47 647	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			514	21 778	28
TOTAL (L.08 à L.19)	20	154	8 603	17 639	410 581	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 899	105 771	173 790	6 191 346	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	6 705	545 055	551 760
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	43 232	1 618 643	1 661 875
CNESST (FSST)	3	10 788	589 070	599 858
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	30 899	2 018 315	2 049 214
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	120 729	120 729
Régime d'assurance-cadres	9	16 136	XXXX	16 136
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	5 352	252 923	258 275
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	113 112	5 144 735	5 257 847

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
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	1 014 213 018	1 126 167 940	7 459 298	1 133 627 238	1 082 489 408
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	20 000 000		19 208 683	19 208 683	19 662 565
Contributions des usagers (P.301)	3	52 656 021	69 198 868	XXXX	69 198 868	57 064 237
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	9 401 531	12 201 580	XXXX	12 201 580	9 925 905
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5					
Revenus de placement (P.302)	6	2 200 000	2 892 958	1 307 527	4 200 485	2 178 507
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	4 000 000		3 955 178	3 955 178	3 386 799
Gain sur disposition (P.302)	8					(56 838)
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	102 122 089	19 679 037	87 313 646	106 992 683	100 366 087
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 204 592 659	1 230 140 383	119 244 332	1 349 384 715	1 275 016 670
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	801 657 334	834 687 946	49 602 735	884 290 681	849 786 424
Médicaments (P.750)	14	47 890 446	55 936 306	XXXX	55 936 306	48 096 122
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	39 006 895	39 443 447	XXXX	39 443 447	38 525 823
Denrées alimentaires	17	9 513 046	10 639 721	XXXX	10 639 721	9 173 361
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	41 443 861	45 612 140	XXXX	45 612 140	41 586 763
Frais financiers (P.325)	19	6 500 000	4 631 042	XXXX	4 631 042	2 288 020
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	16 066 165	16 962 238		16 962 238	16 066 823
Créances douteuses (P.321)	21	4 449 408	16 950 983		16 950 983	11 071 171
Loyers	22	19 915 770	15 933 633	158 112	16 091 745	15 158 968
Dépenses de transfert (P.325)	23	6 524 416	7 460 790		7 460 790	6 714 441
Autres charges (P.325)	24	225 125 318	187 262 623	69 483 485	256 746 108	236 603 826
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 218 092 659	1 235 520 869	119 244 332	1 354 765 201	1 275 071 742
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(13 500 000)	(5 380 486)	0	(5 380 486)	(55 072)

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services	2	216 497	621 069	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	1 630 585	2 989 427	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	173 214	94 593	
Recherche	7	4 308 936		
Contributions des usagers	8	27 686 403	21 129 147	
Avances aux employés	9	283 888	393 065	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	128 562	128 562	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 183 498	1 029 374	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 453 194	1 315 969	
Autres (préciser P.391)	13	17 715 006	18 873 877	29
TOTAL (L.01 à L.13)	14	54 779 783	46 575 083	
Provision pour créances douteuses	15	23 950 168	18 860 869	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	30 829 615	27 714 214	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	475 059	381 130	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	954 905	796 078	
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	23		
TOTAL (L.17 à L.23)	24	1 429 987	1 177 208	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	3 510 942	3 016 202	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	3 046 828	4 401 443	
Denrées alimentaires	28	351 364	180 910	
Équipements de protection individuelle	29	425 770		
Autres (préciser P.391)	30	2 673 460	3 655 142	30
TOTAL (L.25 à L.30)	31	10 008 364	11 253 697	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 066 509	1 062 100	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	3 403 327		
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	2 216 012	11 093 479	31
TOTAL (L.32 à L.38)	39	6 685 848	12 155 579	

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	5 474 972	6 608 609	
Transferts à payer	2	833 294	421 562	
Fournisseurs	3	61 924 478	52 073 636	
Salaires courus à payer	4	36 534 014	33 070 618	
Déductions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	1 743 720	3 050 099	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	33 167 446	34 095 823	
Provision pour passifs éventuels	7	4 736 088	4 033 514	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	2 726 887	6 914 644	
Provision salariale - conventions collectives	10	36 352 973		
Autres (préciser P.391) :				
Autres	11	4 965 889	5 226 583	32
TOTAL (L.01 à L.11)	12	188 459 761	145 495 088	

INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13	46 170		
Financement-Québec	14			
Autres	15		393 310	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	46 170	393 310	

	17	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX

AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	512 802	515 743	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Autres	22	583 471	238 977	33
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	1 096 273	754 720	

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

DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			960 943 245	960 943 245	0	34
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4			14 636 957	14 636 957	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	221 928 605		146 412 308	208 990 469	159 350 444	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	391 180	391 180	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			3 784 250	3 784 250	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	221 928 605		1 126 167 940	1 188 746 101	159 350 444	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			6 604 140	6 604 140	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	2 134 378		XXXX	2 134 378	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	4 549 536		812 101	4 623 889	737 748	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	43 057	43 057	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15	6 683 914		7 459 298	13 405 464	737 748	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	228 612 519		1 133 627 238	1 202 151 565	160 088 192	

		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	160 088 192
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	309 169	13 439 182		75 575 860	43 519	3 216 387	92 584 117	931 432
- Charges sociales	2	40 678	1 744 560		10 867 902	6 252	462 896	13 122 288	133 998
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	55 716	901 497		7 390 135	(20 822)	103 091	8 429 617	98 438
- Charges sociales	4	10 786	117 025		1 138 077	(4 196)	17 761	1 279 453	14 130
Activités accessoires:									
- Salaires	5	9 522			155 111		25 575	190 208	7 499
- Charges sociales	6	1 150			26 048		4 074	31 272	1 097
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	374 407	14 340 679		83 121 106	22 697	3 345 053	101 203 942	1 037 369
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	52 614	1 861 585		12 032 027	2 056	484 731	14 433 013	149 225

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
		6	7	8
Droits parentaux:				
- Composante clinique	9			
- Autres composantes	10			
Provision pour vacances:				
- Composante clinique	11			
- Autres composantes	12			
Provision pour banque maladie gelée:				
- Composante clinique	13			
- Autres composantes	14			
Provision pour banque maladie courante:				
- Composante clinique	15			
- Autres composantes	16			
TOTAL (L.09 à L.16)	17			

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

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	35 245 030		(35 245 030)	0	79 648 324	
Congés fériés	2	1 901 406		(1 901 406)	0	10 710 803	
Congés mobiles	3	186 801		(186 801)	0	385 251	
Congés mesure de rétention	4	446 937		(446 937)	0	93 649	
Congés quart stable de nuit	5	1 599		(1 599)	0	75 878	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	37 781 773		(37 781 773)		90 913 905	
Banque maladie gelée	7	66 304		(66 304)	0	31 805	
Banque maladie courante	8	1 049 935		(1 049 935)	0	3 493 957	
Droits parentaux	9	222 375		(222 375)	0	408 311	
Assurance-salaire	10	5 112 678		(5 112 678)	0	16 202 264	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	44 233 065		(44 233 065)		111 050 242	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	1 950 735		(1 950 735)	0	3 959 110	
Congés fériés	14	42 753		(42 753)	0	280 118	
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	1 993 488		(1 993 488)		4 239 228	
Banque maladie gelée	19					(7 052)	
Banque maladie courante	20	140 890		(140 890)	0	335 827	
Droits parentaux	21					18 710	
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	2 134 378		(2 134 378)		4 586 713	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	94 500 000	60 915 680	155 415 680		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	94 500 000	60 915 680	155 415 680		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	94 500 000	60 915 680	155 415 680		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	5 564 573		4 668 617	5 492 930	4 740 260	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	(55 389)		(526 297)		(581 686)	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	44 233 065			44 233 065	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	276 880		133 120		410 000	
Cardiologie tertiaire	12	171 500		122 500	294 000	0	
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(4 875 382)	(4 875 382)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(197 917)	(197 917)	XXXX	
Coloscopie	16	576 352		(1 487 643)	381 781	(1 293 072)	
Frais accessoires - services assurés	17	213 093		30 907	244 000	0	
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	4 845 680		3 213 057	4 845 680	3 213 057	
Sommaire des mesures salariales	20	22 173 454		51 634 626	25 711 568	48 096 512	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	(4 812 629)		(953 868)		(5 766 497)	
Imagerie médicale	22	2 475 812		2 142 541	2 548 966	2 069 387	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25	435 656		(710 979)	304 933	(580 256)	
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	11 399 313		1 027 381	17 804 124	(5 377 430)	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatologie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	99 181		(57 389)	41 792	0	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35	1 285 720			1 285 720	0	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36	1 525 300			1 525 300	0	
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	236 049		1 922	237 971	0	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(12 869)				(12 869)	
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX					
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX					
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX					
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	131 297 864		92 247 112	109 111 938	114 433 038	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	221 928 605		146 412 308	208 990 469	159 350 444	

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

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs	1						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs	15						
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	(31 279)		(4 290)		(35 569)	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	786 820		269 076	1 055 896	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	1 060 079		1 060 079	
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	1 799 400			1 799 400	0	
Autres mesures sal. -Ex.courant	25	XXXX	XXXX	44 031 955	794 150	43 237 805	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	2 554 941		45 356 820	3 649 446	44 262 315	

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			1 003 603	1 003 603	0	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	8 023 728		(1 424 686)	6 585 256	13 786	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	2 311 071		131 326	2 442 397	0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	1 681 251		(231 784)	311 855	1 137 612	
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		197 615	184 504	13 111	
Forfaitaire 900 $ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX					
TOTAL (L.01 à L.13)	14	12 016 050		(323 926)	10 527 615	1 164 509	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	126 100		113 926	88 270	151 756	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	311 951		439 412	311 066	440 297	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	438 051		553 338	399 336	592 053	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	335 274		396 091	335 274	396 091	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	(194 200)		258 366	64 166	0	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23	2 286			2 286	0	
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27	2 172			2 172	0	
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32	XXXX					
	33						
...	34						
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	35	184 154			184 154	0	
...	36						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	37	184 504		(184 504)		0	
...	38						
TOTAL (L.22 à L.38)	39	373 116		(184 504)	188 612	0	
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à	40	12 968 291		699 365	11 515 003	2 152 653	

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

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4
P.390-00, L.20					

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			384 000		384 000	
Bourse AEP SSAES PAB	2			(12 000)		(12 000)	
Bourse psychothérapie	3	(10 000)		120 000	30 000	80 000	
Bourse agent administratif	4						
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6						
Bourse sage-femme	7						
Bourse régions éloignées	8						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9			72 000		72 000	
Bourse - Internes en psychologie	10						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12			900 000		900 000	
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	13						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	14						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	15						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	16						
Bourse - Techniciens en pharmacie	17						
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18	(10 000)		1 464 000	30 000	1 424 000	

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 5	Notes
Primes							
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1	237 023		457 528	694 551	0	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3			48 975	48 975	0	
Prime secrétaire médicale	4	116 338		4 178	120 516	0	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5	17 445		(1 839)	15 606	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						
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	784 855		12 902	797 757	0	
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10						
Prime de 3 % en centre jeunesse	11						
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12			115 921	115 921	0	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13			23 798	23 798	0	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	946 143		33 504	979 647	0	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	932 151		(137 388)	856 632	(61 869)	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16						
Prime de rétention psychologues	17			229 924	229 924	0	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18			250 540	250 540	0	
Forfaitaire TGC	19			234 594	234 594	0	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20	(231 136)		231 746	610	0	
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21			29 109	29 109	0	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22	325 702			325 702	0	
TOTAL (L.01 à L.22)	23	3 128 521		1 533 492	4 723 882	(61 869)	
Institut Philippe-Pinel							
Rangement Intervenant en pacification	24						
Prime Pinel	25						
Prime Pinel SPGQ	26						
TOTAL (L.24 à L.26)	27						
Budget PDRH							
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	28						
Budget PDRH Catégorie 2-3	29						
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30						
TOTAL (L.28 à L.30)	31						
Titularisation							
Titularisation en centres jeunesse	32						
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33						
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens enéducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34						
TOTAL (L.32 à L.34)	35						
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	3 128 521		1 533 492	4 723 882	(61 869)	

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						
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6			93 258	70 767	22 491	
TOTAL (L.01 à L.06)	7			93 258	70 767	22 491	
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			15 481	15 481	0	
Avocat 37,5h	9	64 440		27 601	92 041	0	
Psychologue 37,5h	10			90 327	90 327	0	
Analyste informatique 40h	11	476 084		182 980	659 064	0	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12			714 864	714 864	0	
TOTAL (L.08 à L.12)	13	540 524		1 031 253	1 571 777	0	
Règlement griefs							
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	14						
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	16						
Avancement d'échelon	17						
TOTAL (L.14 à L.17)	18						
Disparités régionales							
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	19						
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications primes de rétention 14 000 $, 15 000 $ et 17 000 $ dans les régions 17 et 18	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	22						
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23						
TOTAL (L.19 à L.23)	24						
Projets pilotes							
Autogestion des horaires	25			44 644	44 644	0	
Transfert d'expertise à l'urgence	26						
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27	(99 000)			(99 000)	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	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.33)	33	(99 000)		44 644	(54 356)	0	
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	441 524		1 169 155	1 588 188	22 491	

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

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Autres mesures							
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1						
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2						
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3						
Horaire 9/14 de soir	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget forum santé globale	5			62 112		62 112	
Congés de décès - Prise des congés	6						
Congés pour décès - Enfant	7						
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8						
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9						
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10						
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	11						
Remboursement des frais de stationnement	12						
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13						
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14						
Prime de supervision et responsabilité	15	XXXX		56 412	54 028	2 384	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX		95 682	95 682	0	
Nouvelle cotisation relative aux normes - Directive SCT du travail	17						
Employé temporaire COVID ligne info-santé	18			223 523	223 523	0	
Prime supervision stagiaire	19			75 729	75 729	0	
...	20						
TOTAL (L.01 à L.20)	21			513 458	448 962	64 496	
Mesures AQPMC - Nouvelle convention des physiciens							
PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX		2 391		2 391	
Formation développement augmentation de 5 000 $	23	XXXX					
Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 %	24	XXXX					
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	25	XXXX					
TOTAL (L.22 à L.25)	26	XXXX		2 391		2 391	
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27			515 849	448 962	66 887	

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	95 727			95 727	0	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2	470 444			470 444	0	
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3	818 431		398 917	1 217 348	0	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5	2 234			2 234	0	
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6	31 275			31 275	0	
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7	216 902			216 902	0	
Bibliothécaire (1206)	8	245			245	0	
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9	14 570			14 570	0	
Diététiste-nutritionniste (1219)	10	124 499			124 499	0	
Audiologiste (1254)	11	38 539			38 539	0	
Orthophoniste (1255)	12	122 955			122 955	0	
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13	3 325			3 325	0	
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14	9 288			9 288	0	
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15	12 070			12 070	0	
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16	1 129 673		266 993	1 396 666	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	3 090 177		665 910	3 756 087	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				
Coordo. tech en génie biomédical (2277)	22	XXXX		16 850		16 850
Adjoint à la direction (5313)	23	XXXX		2 059		2 059
TOTAL L.18 à L.23)	24	XXXX		18 909		18 909

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				
Coordo. tech en génie biomédical (2277)	29	XXXX		115 438		115 438
Adjoint à la direction (5313)	30	XXXX		95 688		95 688
TOTAL (L.25 à L.30)	31	XXXX		211 126		211 126
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32	3 090 177		895 945	3 756 087	230 035

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

17

Page 301 L.5 C.2

Contributions des usagers - Conduite automobile - Autres **22 015 $**

18

Page 301 L.9 C.3

Contributions des usagers - Gvt fédéral - PFSI & Autres **7 642 387 $**

19

Page 302 L.7	**C.1**	**C.2**
R.R. du Nunavik - Progr. Services Santé Non Assurés	3 474 $	
Ministère de l'Education		1 890 963 $
Fonds de recherche du Québec - Société et culture		1 040 161 $
Universités autres que UQ		952 546 $
Autres organismes - Québec - Non apparentés		848 065 $
Autres organismes - Québec - Apparentés		406 650 $
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale		352 898 $
Autres organismes - Public - Non apparentés		306 195 $
Établissements - RSSS		15 996 $
	3 474 $	**5 813 474 $**

20

Page 302 L.15	**C.1**	**C.2**
FRISSS-PMT-Plan décentralisé de modernisation technologique	2 830 000 $	
FRISSS-Centre national d'expertise en informatisation de l'accès aux services	2 188 131 $	
Fondation MAB Mackay	971 000 $	
FRISSS - Embauche de ressources additionnelles en TI	600 000 $	
CIUSSS C-SUD- Bonification des SIPPE et pour intervention	463 009 $	
Fondation Pathy	422 520 $	
Escomptes de caisse	366 405 $	
CIUSSS C-SUD- Rehaussement en Santé publique TRSP	313 309 $	
CIUSSS C-SUD- Mesures SP environnement favorable à la san	222 012 $	
Fonds Prévention & Recherche - Cannabis	190 280 $	
CAG-Soins buccodentaires PQSBHB	159 788 $	
Programme de scellants dentaires dans les écoles	142 918 $	
Agence de Santé Publique du Canada - Projet PCNP-OLO	128 562 $	
Fonds de la lutte contre la dépendance	115 521 $	

Autres montants inférieurs à 100 000 $	189 435 $	
Fondation de l'Hôpital Général Juif		31 626 726 $
Entreprises privées - Recherche		11 892 037 $
Autres fondations & OBNL		6 117 652 $
Revenus animalerie		834 187 $
Autres montants inférieurs à 100 000 $		6 246 502 $
	9 302 890 $	**56 717 104 $**

21

Page 302 L.27 C.2

Revenus clinique dentaire	**1 712 348 $**

22 **Page 321-00 L.29 C.1 et Page 702-02 L.29 C.6**

Projets innovateurs transversaux	2 358 281 $
Rehaussement du taux horaire - CHSLD PNC	1 935 500 $
Giant steps	797 682 $
Mesures salariales RPA	453 930 $
Provision pour dossiers d'assurance non couverts par la DARSSS	150 000 $
Variation des taux de changes étrangers	(133 211) $
Autres montants inférieurs à 100 000 $	194 235 $
	5 756 417 $

23

Page 321 L.37

Rétroactivités salariales	**372 $**

24

Page 325 L.23	**C.1**	**C.2**
Services achetés - Activités principales	35 908 349 $	
Programme aux demandeurs d'asile - PRAIDA	43 694 764 $	
Produits d'entretien ménager	5 024 655 $	
Coûts des aides techniques	7 489 922 $	7 774 $
Bourses d'études	2 687 559 $	
Équipements non capitalisables	1 663 287 $	492 148 $
Fournitures diététiques - Remplacement d'ustensiles	1 894 294 $	
Dépenses cliniques privées - Remb. frais accessoires	1 408 573 $	
Centrale thermique - Entretien	637 321 $	
Services achetés - Activités accessoires		31 444 162 $
Université McGill		4 920 360 $
Gestion et entretien du parc de stationnement		2 632 805 $
TPG		1 364 210 $
Autres dépenses inférieures à 500 000 $	5 095 166 $	4 798 492 $
Coûts indirects (transf. frais généraux)	(794 144) $	794 144 $
	104 709 746 $	**46 454 095 $**

25

Page 325 L.38 C.1	
7550 - Nutrition - Clinique et alimentation	51 820 $
7710 - Securite	33 921 $
Autres montants inférieurs à 10 000 $	49 933 $
	135 674 $

26

Page 330-00 L.19	**C.2**	**C.4**
Congé spéciaux pandémie COVID	5 352 $	
Règlements de griefs		5 137 $
CNESST		84 265 $
Congé spéciaux pandémie COVID		120 977 $
Autres		329 746 $
	5 352 $	**540 125 $**

27

Page 352-00 L.19 C.4	
Autres avantages sociaux particuliers	18 555 $
Congé spéciaux pandémie COVID	3 223 $
	21 778 $

28

Page 360 L.13 C.1	
CAR - Autres revenus - Apparentés	5 923 985 $
RAMQ	3 717 241 $

Fondation HGJ	1 758 106 $
CAR RI-RTF	1 430 163 $
Revenus courus - Subv. de recherche non-apparentés	710 527 $
CSST	524 546 $
DARSSS	341 612 $
Autres fondations	327 522 $
McGill - FICR	231 347 $
Courus - Revenus de stationnement	149 055 $
CAR - Autres revenus - Non apparentés	2 600 902 $
	17 715 006 $

29

Page 360 L.30 C.1

Inventaire - Stock d'aides techniques	1 854 287 $
Inventaire - Huile Et Autres	185 702 $
Inventaire - Fournitures de bureau bureau	203 188 $
Inventaire - Fournitures entretien	269 672 $
Inventaire - Laboratoires	66 880 $
Inventaire - Buanderie	16 234 $
Inventaire - Cuisine	25 538 $
Inventaire - Divers	51 959 $
	2 673 460 $

30

Page 360 L.38 C.1

Projet Santé Numérique - 1er trimestre 24-25	1 188 989 $
SGSSP	852 458 $
Autres montants inférieurs à 100 000 $	174 565 $
	2 216 012 $

31

Page 361 L.11

Comptes à payer divers	3 182 973 $
Virements bancaire - LDI	595 514 $
Chèques périmés	585 006 $
Solde créditeurs des patients	550 198 $
RI-RTF	52 198 $
	4 965 889 $

32

Page 361 L.22

Dépôts de sécurité - Contracteurs	330 680 $
Cartes d'accès au stationnement	129 205 $
Du au service de diététique	106 204 $
Dépôts	17 382 $

583 471 $

33

Page 362-00 L.1	**C.3**	**C.4**
Budget net selon formulaire SBFR	964 839 247 $	964 839 247 $
SAPA - Hébergement Budget global	(43 000) $	(43 000) $
CIUSSS COIM/Formation SHERPA/vers. #1	(100 000) $	(100 000) $
CIUSSS COIM/Ent. CREGES 22-27/80% 23-24	(905 280) $	(905 280) $
R06/CIUSSS COIM/mesure 13 PAM/V1 80%	(142 000) $	(142 000) $
CIUSSS COIM/Prévention du suicide 23-24	(341 500) $	(341 500) $
MIFI/R06/COIM/Fin.div.proj.CERDA/23-24	(832 027) $	(832 027) $
MIFI/Ent.MIFI-MSSS/PGA-PPA/Fin.DGCRMAI	(1 006 165) $	(1 006 165) $
MIFI/Entente MIFI-MSSS/PGA-PPA/Fin.DGAPA	(35 000) $	(35 000) $
CIUSSS COIM/projet de recherche COV-19	(15 493) $	(15 493) $
MIFI/Entente MIFI-MSSS/PGA-PPA/22-23	(50 000) $	(50 000) $
CREGES mesure 19 PAGPPA V.1	(238 000) $	(238 000) $
R06/CIUSSSCO|M/Polit.-plan TNCM vers 1	(106 612) $	(106 612) $
SA-Appel projets bientraitance 1er vers	(69 926) $	(69 926) $
Mesure 48 PAGPPA / 1er vers. 23-24	(11 000) $	(11 000) $
	960 943 244 $	**960 943 244 $**

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	
21-AU-01604 Chirurgie sphincter urinaires	1	(141 100)		(24 900)		(166 000)	
21-AU-01604 Neurostimulateurs	2	(274 196)		(94 914)		(369 110)	
21-PF-00349 Prog. Québec troubles mentaux autosoins psychothérapie	3	(686 470)			100 000	(786 470)	
Bucco dentaire	4	22 270		31 783	22 241	31 812	
18-MS-06178-01 Nouvelle Ressource intermédiaire - Glenmont Prof.	5	2 467 344		1 028 287		3 495 631	
18-MS-06064 Transfer de lits Centre Sud - 45 lits	6	1 260 084				1 260 084	
23-PA-00006 Lutte contre la maltraitance LAA	7	(664 948)		184 715	(511 677)	31 444	
21-AU-001604-01 Neuromodulation	8			(92 912)	(92 912)	0	
20-PA-00114 Maison Gilles Carle	9	694 500		(218 608)	475 892	0	
19-MS-02526-03 MBAM Musée des beaux arts	10	560 000		(560 000)		0	
22-PF-00011 Prog. Queb. Dépistage surdité Nouv. Nés (PQDSN)	11	15 601				15 601	
23-PF-00051 Poste TS Urgence psychiatrique du CUSM	12	246 604		(246 604)		0	
23-PF-00588 Plan d'action gouvernementale violence conjugale	13			65 965		65 965	
19-AU-00944 Guichet d'accès médecine famille	14	266 279		(266 279)		0	
23-AU-00932-06 GAP Mécanismes d'accès pour la population sans MDF	15	1 579 749		468 170	2 053 702	(5 783)	
21-AU-01877 Coordination des IPS dans les RSSS	16	150 000		(100 000)	50 000	0	
23-SP-00173 Bucco dentaire en CHSLD (PQSBHB)	17	328 791		(173 517)	128 467	26 807	
20-MS-06043 SAD/CES Parents/ Enfants lourdement handicapé	18	1 155 345		(222 093)	480 706	452 546	
23-CR-00459 Entente MIFI Bilan santé	19	(1 931 415)		(1 188 601)	(1 931 415)	(1 188 601)	
Entente MIDI - Bilan Santé	20	(337 956)				(337 956)	
23-IL-00580 Guichet d'acces pour la clientèle (GACO) et Guichet d'acces à la premiere ligne	21			177 620		177 620	
23-PF-00084 Mesure 4.8 -Bonification de l'offre de services en SM pour les jeunes	22			254 089		254 089	
20-FA-00236 Ajout de 6 lits soins intensifs	23	2 108 182		(2 108 182)		0	
20-MS-00248-01 Ajout de 25 lits soins généraux	24	5 360 701		4 128 564		9 489 265	
23-AU-00752 Chef de service IPS	25			65 733		65 733	
22-AU-00146 Centrale d'appels régionale	26	1 155 231		2 254 326	1 199 705	2 209 852	
20-PF-00495 Prog. d'interventions pour premiers épisodes psychotiques	27	(748 125)				(748 125)	
23-PF-00084 Bonifier les services au jeune et leurs familles santé	28	1 218 505		1 357 754		2 576 259	
22-CR-00214-01 Projet Télé-réadaption pulmonaire	29	441 981				441 981	
20-PF-00447 Consol.des services socioprofessionnelles et communautaires	30	524 653		482 978		1 007 631	
23-SP-00434 Avis de grossesse	31	179 890		(7 839)	186 564	(14 513)	
20-PF-00339-02 Dével. des modèles appartements supervisé soc. et comm.	32	17 025		951 427	17 025	951 427	
Théâtres non-verbaux - LAA	33	8 400		(8 400)		0	
20-PF-00408 Stratégie nationale emploi personnes handicapées - Mesure 23	34			41 414	12 056	29 358	
21-PA-00159 Coordinateurs spécialisés en proche aidance	35	186 419		(186 419)		0	
21-PF-00190 Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	36	(128 000)		118 598		(9 402)	
21-IL-00741-05 Programme PAAS - Action d'emploi-Quebec	37	(18 000)				(18 000)	
21-PA-00186-01 Chargés de projet - Politique d'hébergement	38	2 086		75 031	16 463	60 654	
21-MS-00324-01 Achat de services en psychothérapie	39	142 235				142 235	
24-PA-00112 Rehaussement du taux horaire des employés en CHSLD PNC	40	2 045 486		128 696	1 692 874	481 308	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)
23-PA-00273 MOI 23-24 - CODIM-Château Westmount	41			201 290		201 290
22-AU-00996 IPS formation PDRH	42			61 850		61 850
	43					
	44					
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	101 373 434		65 661 789	92 553 622	74 481 601
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	118 580 585		72 240 811	96 453 313	94 368 083

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
23-CR-00455 Demandeurs d'asile - couts extraordinaire	1	41 296 054		52 558 154	41 296 054	52 558 154	
23-FA-00244 Boni pour la réduction des listes d'attente en chirurgies	2			1 388 390		1 388 390	
24-FA-00085 Résidence Montclair	3	204 913		207 600	204 913	207 600	
22-PF-00202 Renforcer les partenariats entre Info-social et les premiers répondants	4	(108 427)				(108 427)	
22-PF-00282 Hôpital de jour	5	(314 000)				(314 000)	
22-PA-00223-01 Plate-forme multimodale sur les troubles neurocognitifs majeurs	6			19 186		19 186	
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	7	2 243 608				2 243 608	
Services d'aide en situation de crise	8	75 000			75 000	0	
Coordination des mécanismes d'assurance qualité 22-CR-00362	9	(96 175)			(96 175)	0	
23-IL-00507 - 22-IL-01238-08 Subvention en matière de transition énergétique - Gaz	10	75 000		158 162		233 162	
Fonctionnement des complexes modulaires	11	109 016		(109 016)		0	
24-FA-00123 Effet du plafonnement de l'indexation	12	287 447		590 000		877 447	
23-FA-00247-05 Augmentation de l'IPC	13	(5 147 000)		1 986 300	97 600	(3 258 300)	
23-AU-00182 Programme d'incontinence et bandelettes	14	73 648			73 648	0	
22-AU-00243 Projet-pilote centres de référence COVID-19 longue et Lyme chronique	15	235 209		419 347	235 208	419 348	
21-PA-00137 Troubles neurocognitifs majeurs (TNCM)	16	45 382		26 358		71 740	
23-AU-00176-04 Coordo. médical à l'urgence - Comité STAT	17	120 000		60 530		180 530	
23-CR-00608 Rehaussement des éffectifs en PCI	18	(502 500)		(476 795)	(502 500)	(476 795)	
24-IL-00097 Encadrement en hygiène et salubrité	19	(234 421)		50 000		(184 421)	
19-SS-00191 Soins a domicile Soins pédiatrique 2018-2019	20	1 568 722		(1 568 722)		0	
22-IL-00481-08 Baux locatives 2022-2023	21	1 239 708		(330 947)		908 761	
21-AU-01155 Plateau de coordination mandat effectifs du réseau Info Santé 811	22	125 000		125 000	125 000	125 000	
23-FA-00141 Impact sur le cout de la MOI suite a la Loi normes du travail	23	2 181 380			2 181 380	0	
CMS cout addit. au PAC Chirurgie d'un jour- couts transitoires 22-23	24	4 639 574				4 639 574	
CMS cout addit. au PAC coloscopies- couts transitoires 22-23	25	1 825 511				1 825 511	
23-CR-00326 Post pandémie - Activités de vaccination et dépistage	26	9 752 796			9 752 796	0	
23-IL-00476 Post pandémie - Coûts addit. PCI pour Ri non visées par LRR	27	1 292 962				1 292 962	
23-PA-00063 Post pandémie - Coûts addit. PCI pour les RPA et les CHSLD PNC	28	473 486				473 486	
23-IL-00476 Post pandémie - Consommation d'EPIs et de buanderie	29	832 180				832 180	
22-IL-00458 Post pandémie - Coûts liés à la climatisation de fenêtre	30	179 100				179 100	
23-MS-00013-02 Post pandémie - temps supplé. à taux double	31	989 865				989 865	
22-MS-05314-13 Post pandémie - Financement NSA	32	523 706				523 706	
23-DI-00103 Post pandémie - Clic santé	33	184 937				184 937	
23-MS-02761 Post pandémie - Intérêts relatifs à l'emprunt	34	1 050 573				1 050 573	
23-FA-00141 Post pandémie - Impact sur le cout de la MOI modification de la Loi normes du travail	35	164 420			164 420	0	
23-CR-00326 Post pandémie - Mesures selon les directives DGCRMAI	36	29 043 538			30 226 688	(1 183 150)	
22-PA-00079 Soutien à domicile 2022-2023	37	(2 231 426)		3 148 556	917 130	0	
23-PA-00202 Rehaussement allocation SAD 2019-2020	38	9 066 498		(1 437 788)	7 628 710	0	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
22-IL-00627-1Étude de faisabilité de LA modernisation et de LA robotisation de l'entrepôt principal	39	18 750			18 750	0
24-IL-00029 Soutien logistiques à l'entreposage et transport des équipements	40			(443 888)		(443 888)
24-IL-00160 Entreposage des EPI acquis dans le cadre de la pandémie	41			190 000		190 000
23-PF-00327 Plan d'action gouvernemental pour les PAG-PPA 2021-2026 Mesure 39	42			18 007		18 007
23-PA-00149 Plan d'action mesures 13 et 25 pour l'hébergement de longue durée 2021-2026	43			99 619		99 619
23-PA-00225 Plan d'action mesure 9 pour l'hébergement de longue durée 2021-2026	44			(4 865)		(4 865)
23-PA-00187 Coordination des Processus d'intervention concerté (PIC)	45			14 597		14 597
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	101 284 034		56 687 785	92 398 622	65 573 197

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
23-CR-00094 CPQS en lien avec la maltraitance 45	1			145 138		145 138	
23-PF-00082 Chantier des services de proximité	2			102 000		102 000	
23-PA-00171 Plan d'action mesure 42 PPA	3			(261 900)		(261 900)	
23-SP-00534 Vaccination programme EMMIE	4			170 211		170 211	
23-MS-05961 Mesures de sécurité additionnelles	5			1 156 025		1 156 025	
23-PF-00446 Soutien pour améliorer l'accès aux soins et services	6			51 001		51 001	
23-CR-00377 Gouvernance de la qualité des milieux de vie	7			991 240		991 240	
23-AU-00087-70 Fluidité intrahospitalière	8			75 000		75 000	
22-PF-00414 Equipe de prévention en polarisation menant à la violence	9			23 460		23 460	
22-AU-00055-57 Equipe transersale dans le secteur préhospitalier (SPU)	10				75 000	(75 000)	
23-PP-00071 Déploiement des fonctions reliées à la valorisation des données et à la performance dans	11			(113 208)		(113 208)	
22-AU-00925 Infirm. Clinicienne coordo pour la RAAC	12			108 985		108 985	
23-AU-00605-26 Planification et projection des effectifs	13			45 600		45 600	
22-AU-01542-09 Accès aux consultations médicales spécialisées (CRDS)	14			141 144		141 144	
23-IL-00178-17 Fonds de rationalisation	15			18 750		18 750	
22-PF-00119 Consolidation de l'offre de SIM et SIV	16			203 390		203 390	
23-PA-00205 Obsevatoire de la proche aidance	17			321 070		321 070	
CMS issue de projet expérimental et majoration - Chirugie	18			1 446 485		1 446 485	
CMS issue de projet expérimental et majoration - Ophtalmologie	19			2 299 366		2 299 366	
CMS issue de projet expérimental et majoration - Endoscopie - PQDCCR	20			598 764		598 764	
24-FA-00127 FAP Ponction - FAP Chirurgie - FAP HEI - FAP OBS	21			(14 032 517)		(14 032 517)	
24-FA-00127 Financement FAP Chirurgie	22			10 224 000		10 224 000	
24-FA-00127 Financement - FAP HEI	23			906 000		906 000	
24-FA-00127 Financement - FAP OBS	24			2 939 000		2 939 000	
23-FA-00310-03 FAP chirurgie spécialisées	25			1 415 000		1 415 000	
	26						
	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						

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)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			8 974 004	75 000	8 899 004

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	
	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	89 400			80 000	9 400	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	89 400			80 000	9 400	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1						
IPS-SPL - Salaire	2	376 028		362 167	376 028	362 167	
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6	681 499		6 502 120	681 978	6 501 641	
Hémodynamie	7						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11	110 821		90 616	90 616	110 821	
IPS spécialisées	12	1 333 983		2 854 467	1 396 748	2 791 702	
Bourses IPS	13						
GMF	14	389 900		(261 724)	128 176	0	
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16						
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18						
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20						
Services d'aide en situation de crise	21						
Plan d'action interministériel en dépendance	22	107 600		107 600		215 200	
Activités de jour	23						
Plan d'action interministériel en itinérance	24	319 617		(366 762)		(47 145)	
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26						
Cliniques d'hiver	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	28	1 040 800			520 400	520 400	
Ressources en courte durée	29	2 914 400		874 320	2 331 520	1 457 200	
Aire ouverte	30	(745 793)		1 410 688		664 895	
Médicaments	31	6 977 362		8 047 479	6 977 362	8 047 479	
Agir tôt	32	638 080		671 839	49 702	1 260 217	
Service de protection jeunesse	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	466 600		303 910		770 510	
Rehaussement des services de proximité	36	106 095			106 095	0	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37						
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38						
Plan d'action en santé mentale	39	(1 999 713)		(590 419)		(2 590 132)	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	12 717 279		20 006 301	12 658 625	20 064 955	

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

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1	1 545 762			1 545 762	0	
Covid - stationnement (perte de revenu)	2	100 941			100 941	0	
Depenses Covid - accessoires	3	883 996			883 996	0	
Covid - dental & commercial (perte de revenu)	4	531 392			531 392	0	
Dépenses post-pandemie Accessoires	5	27 364				27 364	
Subvention MSSS recherche - Dr. Longtin	6	80 000			60 000	20 000	
SHERPA-Intégr. pers immigrantes (22-CR-00928-01)	7	940 000			940 000	0	
CERDA Soutien des activités (21-CR-00978)	8	144 815			144 815	0	
CERDA Carnet des routes (21-CR-00978-01)	9	21 500			21 500	0	
CREGES - Lutte contre la maltraitance (23-PA-00005)	10	855 360			855 360	0	
CREGES - Besoins affectifs et sexuels (23-PA-00022)	11	20 000		(20 000)		0	
SHERPA - PPA ETHNO (22-CR-00063-03)	12	(89 050)		335 838	(89 050)	335 838	
CERDA - Soutien des activités (21-CR-00978)	13	(512 544)			(512 544)	0	
Salaires médecins étrangers (24-AU-00237)	14			40 000		40 000	
Soutien à l'autonomie chez les aînés fragiles (23-PA-00292-01)	15			19 285		19 285	
Politique québecoise Maladie Alzheimer (24-PA-00006)	16			31 063		31 063	
Formation aînnés LGBT (23-PA-00196)	17			35 500		35 500	
Mandat maltraitance (23-PA-00005)	18			226 320		226 320	
Proche aidance - Mesure 48	19			2 378		2 378	
SHERPA Projet portrait - proches aidents (23-CR-00461)	20			101 165	101 165	0	
CERDA - Projet Re-créat	21			40 552	40 552	0	
	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	4 549 536		812 101	4 623 889	737 748	

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

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Coûts occasionnés par accidents auto	1			2 460 965	2 460 965	0	
DGILEA Investir dans le Canada	2			1 323 285	1 323 285	0	
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			3 784 250	3 784 250	0	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION AUDITÉE

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1	2 361 139	1 006 486	
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	855 760	279 870	
Réclamation TVQ provincial	8	1 049 769	307 133	
Autres (préciser P.490)	9	3 855 382	284 861	35
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	8 122 050	1 878 350	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	42 776	34 500	
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	42 776	34 500	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	1 395 657	285 675	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	1 395 657	285 675	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	14 765 101	12 050 396	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
Intérêts courus	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	14 765 101	12 050 396	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
Du à la Fondation	9	60	30 077	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	60	30 077	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	256 125	287 835	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	4 232 825	4 211 289	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 488 950	4 499 124	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

				Notes
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	51 126 906	48 748 013	
+ Redressement du solde de début	22	21 363 081		
+ Passifs engagés	23		21 363 081	
+ Charge de désactualisation	24	3 455 675	2 378 893	
+ Révision des estimations	25	(13 602 822)		
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	62 342 840	72 489 987	
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	62 342 840	72 489 987	

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	11 212 027	73 275 753	55 943 254		28 544 526	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	11 212 027	73 275 753	55 943 254		28 544 526	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	11 212 027	73 275 753	55 943 254		28 544 526	
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	574 535 846		40 621 762		533 914 084	
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	574 535 846		40 621 762		533 914 084	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	574 535 846		40 621 762		533 914 084	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	2 449 172	
Dette nette du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	531 464 912	

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

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P.490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars :							
Terrains	1	10 696 170				10 696 170	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	1 467 214			70 362	1 396 852	
Transferts budgétaires nets	4	1 543 934		197 916	197 916	1 543 934	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	5 643 679		3 488 258	1 729 737	7 402 200	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Application de la norme sur les paiements de transfert	8						
Autres (préciser P.490)	9	5 715 804		388 674	264 015	5 840 463	36
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	25 066 801		4 074 848	2 262 030	26 879 619	

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	561 987 194		63 604 944	76 928 094	548 664 044	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	51 126 906	21 363 080	10 534 544	20 681 690	62 342 840	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	4 499 124		(10 174)	XXXX	4 488 950	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	2 646 150	2 646 150	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	16 211 444	16 211 444	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11			(4 875 382)	(4 875 382)	0	37
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(33 097 861)	(33 097 861)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	197 917	197 917	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	4 875 382	4 875 382	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	617 613 224	21 363 080	60 086 964	83 567 434	615 495 834	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	4 488 950	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	611 006 884	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	615 495 834	

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

		Exercice courant
		1
1. Dettes à long terme		
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	533 914 084
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	533 914 084
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 449 172
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 449 172
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	21 469 883
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	21 469 883
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	509 995 029
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	28 544 526
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	28 544 526
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	10 124 489
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	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	10 124 489
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	548 664 044

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

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

		Exercice courant
1. Immobilisations		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 448 549 871
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	10 696 170
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	563 785 370
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	874 068 331
2. Projets ou immobilisations non financés par le MSSS (VCN)		
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	28 634 074
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	3 871 731
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	1 277 816
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	94 196
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser.P490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	33 877 817
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS		
Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	5 982 025
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(3 179 638)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	13 397 407
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	125 590 618
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	9 051 709
TOTAL (L.19 à L.23)	24	150 842 121
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	1 608 365
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	149 233 756
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	690 956 758

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début 1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées) 3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4	Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4) 5	Montant reçu du FF durant l'exercice 6	Notes
Immobilisations :								
- Maintien des actifs immobiliers	1	26 866 732	11 497 767	286 250	14 051 072	24 027 177	8 244 059	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	15 075 029	5 212 543	55 893	4 432 290	15 799 389	5 855 848	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	6 300 947	2 452 691		1 472 736	7 280 902	1 190 089	
- Efficacité énergétique	4	(4 768 553)				(4 768 553)		
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	5							
- Consolidation (OES)	6							
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	7	7 550 693			707 653	6 843 040	2 492 904	
- Autres (préciser P.490)	8	495 476			48 317	447 159		38
TOTAL (L.01 à L.08)	9	51 520 324	19 163 001	342 143	20 712 068	49 629 114	17 782 900	
Mobilier et équipement :								
- Équipement non médical et mobilier	10	2 743 984	2 754 717		1 692 933	3 805 768	1 593 425	
- Équipement médical	11	29 960 014	9 432 084	203 975	11 907 047	27 281 076	10 320 525	
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	12							
- Consolidation d'équipement (OES)	13							
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	14		1 361 078		1 326 700	34 378	1 361 078	
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	15	3 228 964			3 365 255	(136 291)	3 395 787	
- Autres (préciser P.490)	16	306 844			(2 487)	309 331	46 285	39
TOTAL (L.10 à L.16)	17	36 239 806	13 547 879	203 975	18 289 448	31 294 262	16 717 100	
Autres :								
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	18	82 877	XXXX			82 877		
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	19	(57 594)	XXXX			(57 594)		
- Accélération numérique (Immo RI)	20	(7 954)	XXXX			(7 954)		
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	21	2 383 879	6 300 480		6 600 429	2 083 930	5 635 779	
- Logistique	22							
- Aide technique et Oxygénothérapie	23							
- Autres (préciser P.490)	24	736 992			(844)	737 836		40
TOTAL (L.18 à L.24)	25	3 138 200	6 300 480		6 599 585	2 839 095	5 635 779	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	26	90 898 330	39 011 360	546 118	45 601 101	83 762 471	40 135 779	
Mandats centralisés - Projet de construction	27	(147 099 798)	(10 059 728)		32 436 131	(189 595 657)	32 514 774	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	28	(56 201 468)	28 951 632	546 118	78 037 232	(105 833 186)	72 650 553	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	29	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	30	XXXX	XXXX	XXXX	3 402 079	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	31	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	32	XXXX	XXXX	XXXX	3 402 079	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P.490)	33	XXXX	XXXX	122 778	16 528 711	XXXX	XXXX	41
TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	34	XXXX	XXXX	668 896	97 968 022	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS

		Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	(dispo.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Terrains	1	10 696 170								10 696 170	
Aménagement des terrains	2	4 552 238		919 994	87 051					5 559 283	
Améliorations locatives	3	4 593 398						1 024 959		3 568 439	
Bâtiments	4	718 874 925	14 443 756						13 602 822	719 715 859	42
Améliorations majeures aux bâtiments	5	320 323 975		18 161 499				266 428		338 219 046	
Construction et développement en cours	6	43 425 612		(19 081 493)	61 730 435					86 074 554	
Matériel et équipement:											
Équipement informatique	7	15 400 564			7 446 815			3 249 618		19 597 761	
Équipement de communic. multimédia	8	2 347 880			148 838			66 407		2 430 311	
Mobilier et équipement de bureau	9	7 527 658			1 310 711			8 654 809		183 560	
Autres	10	27 811 277			1 099 060					28 910 337	
Équipements spécialisés:											
Ameublement de chambres	11	20 382 335			118 713					20 501 048	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	188 467 482			22 973 229	278 000		10 126 028		201 592 683	
Matériel roulant	13	91 265			20 533					111 798	
Développement informatique	14	5 314 900			2 936 568			1 774 093		6 477 375	
Réseau de télécommunication	15	3 587 713			96 069			127 925		3 555 857	
Location-acquisition	16	1 355 790								1 355 790	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 374 753 182	14 443 756	0	97 968 022	278 000		25 290 267	13 602 822	1 448 549 871	

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1						1 355 790	1 355 790	
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8						1 355 790	1 355 790	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX					1 355 790	1 355 790
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX					1 355 790	1 355 790
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15						0	0

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

		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17							

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	43 425 612								43 425 612	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	60 810 441			919 994					61 730 435	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(18 161 499)			(919 994)					(19 081 493)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	86 074 554			0					86 074 554	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

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

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Aménagement des terrains	1	2 014 541		273 173			2 287 714	
Améliorations locatives	2	3 891 588		255 305		1 024 959	3 121 934	
Bâtiments	3	304 092 160	13 762 366	10 916 977			328 771 503	43
Améliorations majeures aux bâtiments	4	75 171 179		11 591 058		266 428	86 495 809	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	5	7 607 346		4 219 526		3 249 619	8 577 253	
- Équipement de communication multimédia	6	812 031		451 589		66 407	1 197 213	
- Mobilier et équipement de bureau	7	4 610 033		1 281 649		896 725	4 994 957	
- Autres	8	16 907 158		1 408 456		7 758 083	10 557 531	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	9	10 459 500		657 032			11 116 532	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	10	94 928 766		15 332 626	72 000	10 126 028	100 207 364	
Matériel roulant	11	28 084		18 253			46 337	
Développement informatique	12	4 076 801		1 066 408		1 774 093	3 369 116	
Réseau de télécommunication	13	1 485 254		328 988		127 925	1 686 317	
Location-acquisition	14	1 355 790					1 355 790	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	527 440 231	13 762 366	47 801 040	72 000	25 290 267	563 785 370	

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	10 696 170	XXXX	10 696 170	10 696 170
Aménagement des terrains	2	5 559 283	2 287 714	3 271 569	2 537 697
Améliorations locatives	3	3 568 439	3 121 934	446 505	701 810
Bâtiments	4	719 715 859	328 771 503	390 944 356	415 464 155
Améliorations majeures aux bâtiments	5	338 219 046	86 495 809	251 723 237	245 152 796
Construction et développement en cours	6	86 074 554	XXXX	86 074 554	43 425 612
Matériel et équipement	7	51 121 969	25 326 954	25 795 015	23 150 811
Équipements spécialisés	8	222 093 731	111 323 896	110 769 835	103 461 551
Matériel roulant	9	111 798	46 337	65 461	63 181
Développement informatique	10	6 477 375	3 369 116	3 108 259	1 238 099
Réseau de télécommunication	11	3 555 857	1 686 317	1 869 540	2 102 459
Location-acquisition	12	1 355 790	1 355 790	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 448 549 871	563 785 370	884 764 501	847 994 341

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro **Note**

34

Page 400 L.9 C.1	
Montant à recevoir Fondation HGJ	2 426 204 $
Montant à recevoir McGill	1 168 537 $
Montant à recevoir CIUSSS Centre Sud (AVQ-AVD)	198 310 $
Montant à recevoir Fondation DBMJE	46 814 $
Montant à recevoir Fondation DB Jewish Eldercare	15 517 $
	3 855 382 $

35

Page 404 L.9	
Solde au début	5 715 804 $
Revenu de placement	388 674 $
Amortissement gain sur transfert SQI	(251 803) $
Amortissement Immo financé par intérêts accumulés	(8 760) $
Amortissement Immo financés par le SDF	(3 452) $
Solde à la fin	**5 840 463 $**

36

Page 408 L.11 C.3	
Report de sommes recu via MSSS	
- Gouvernement du Canada	1 323 285 $
- Subvention MSSS - IPAM	100 000 $
- Subvention MSSS - Efficacité energetique	391 324 $
- Subvention MSSS - Financement des agents de sécurité supplémentaires	173 000 $
- Subvention MSSS - Praida	2 887 773 $
	4 875 382 $

37

Page 415 L.8	C1	C2	C4	C6
Covid - Immobilisations	(62 207) $		- $	(62 207) $
Covid - 4 CD Construction	76 879 $		48 317 $	28 562 $
Covid Immobilisations 2ième vague	480 804 $			480 804 $
	495 476 $	**- $**	**48 317 $**	**447 159 $**

38

Page 415 L.16	C1	C4	C5	C6
MSSS - env COVID - équip	84 440 $	(12 997) $	97 437 $	
MSSS - env ajout 25 lits - équip	33 633 $		33 633 $	
MSSS - env Amélio. qualités repas CHSLD	161 500 $		161 500 $	
MSSS - équipement - autres	(1 180 102) $		(1 180 102) $	
Covid 4CD équipements	185 939 $		185 939 $	
Ajout de lits - soins intensifs	73 795 $		73 795 $	
Salle de colonoscopie	(121 714) $	10 510 $	(132 224) $	46 285 $
FCI	617 719 $		617 719 $	
Stationnement -nouvelle tarification	451 634 $		451 634 $	
	306 844 $	**(2 487) $**	**309 331 $**	**46 285 $**

39

Page 415 L.24	C1	C4	C6
Covid IT	382 651 $	(844) $	383 495 $
Cyber-attaque	354 341 $		354 341 $
	736 992 $	**(844) $**	**737 836 $**

40

Page 415 L.33	C3	C4
Fondations		11 051 585 $
Gouv Canada		2 870 948 $
Subvention McGill	391 $	934 599 $
Projet autofinancé (efficacité énergetique)		749 268 $
AVQ-AVD	71 028 $	407 930 $
Stationnement - Aménagement nouvelle tarification		298 943 $
Ministère de l'Économie		115 263 $
Ministère de la Famille		13 093 $
Autres	51 359 $	87 082 $
	122 778 $	**16 528 711 $**

41

Page 421-00 L.4 C.2	
Redressement solde d'ouverture - bâtiments détenus au 31 mars 2008 - OMHS	**14 443 756 $**

42

Page 422-00 L.3 C.2	
Redressement solde d'ouverture - AC - bâtiments détenus au 31 mars 2008 - OMHS	**13 762 366 $**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2024

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 193 714 202		XXXX	XXXX	1 193 714 202	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	19 428 394	19 428 394	
Contributions des usagers	3	XXXX		1 559 448	67 639 420	69 198 868	
Ventes de services	4	XXXX	2 616 205		2 554 064	5 170 269	
Recouvrements	5	1 083 127	614 330	1 353 914	3 979 940	7 031 311	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	8 872 013	8 872 013	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		4 589 159	4 589 159	
Revenus de type commercial	8	XXXX			3 955 178	3 955 178	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		1 887 752	40 846 624	65 092 009	107 826 385	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 194 797 329	5 118 287	43 759 986	176 110 177	1 419 785 779	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	630 544 111	630 544 111	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	157 785 195	157 785 195	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	29 796 114	66 165 261	95 961 375	
Médicaments	15	XXXX			55 936 306	55 936 306	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		5 000		39 438 447	39 443 447	
Denrées alimentaires	18	XXXX			10 639 721	10 639 721	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	45 612 140	45 612 140	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	20 832 312		20 832 312	
Entretien et réparations	21	XXXX			17 631 134	17 631 134	
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX					
Créances douteuses	23	XXXX			16 950 983	16 950 983	
Loyers	24	XXXX			16 091 745	16 091 745	
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX	XXXX	47 801 040	47 801 040	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX					
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX	461 365		461 365	
Dépenses de transfert	28	XXXX			7 460 790	7 460 790	
Autres charges	29		20 698 092	13 612 995	225 890 696	260 201 783	
TOTAL (L.12 à L.29)	30		20 703 092	64 702 786	1 337 947 569	1 423 353 447	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	1 194 797 329	(15 584 805)	(20 942 800)	(1 161 837 392)	(3 567 668)	

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	23 564 705	XXXX	23 564 705	
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX			
- FRQS	3	XXXX	XXXX	2 635 388	XXXX	2 635 388	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	200 508	4 822 253	794 187	5 816 948	44
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX			6 462 580	6 462 580	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6						
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX		50 510	50 510	
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX			
Chèques annulés des exercices antérieurs	9						
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX		226 264	250 021	476 285	
Revenus découlant d'une restructuration	11						
Autres (préciser P.695)	12		1 687 244	9 311 982	55 378 185	66 377 411	45
TOTAL (L.01 à L.12)	13		1 887 752	40 560 592	62 935 483	105 383 827	
Revenus de ventes de biens et services							
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		286 032	221 010	507 042	
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			223 168	223 168	
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX				
Commissions	20	XXXX					
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22						
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres (préciser P.695)	24				1 712 348	1 712 348	46
TOTAL (L.14 à L. 24)	25			286 032	2 156 526	2 442 558	
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		1 887 752	40 846 624	65 092 009	107 826 385	
AUTRES CHARGES							
Buanderie et lingerie	27	XXXX	2 300		6 224 244	6 226 544	
Électricité et combustible	28	XXXX		6 611 089	2 489 843	9 100 932	
Frais de bureau, informatique	29		52 097	1 594 676	28 873 820	30 520 593	
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	147 229		14 464 879	14 612 108	
Publicité et communication	31	XXXX			11 886	11 886	
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	691	1 981	3 097 595	3 100 267	
Transport des usagers	33	XXXX		979 181	1 328 701	2 307 882	
Autres services de transport et de communication	34	XXXX		107 120	2 970 049	3 077 169	
Allocation directes	35	XXXX			22 767 724	22 767 724	
Honoraires professionnels	36	XXXX	11 974	829	6 509 830	6 522 633	
Taxes et Assurances	37	XXXX		749 685	17 276	766 961	
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		1 176 391	5 355	5 385 822	6 567 568	
Charges découlant d'une restructuration	39						
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX			
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX			
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	3 455 675	3 455 675	
Autres (préciser P.695)	43		19 307 410	3 563 079	128 293 352	151 163 841	47
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		20 698 092	13 612 995	225 890 696	260 201 783	

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

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie	1	XXXX	XXXX		72 662 971	72 662 971	
Équivalents de trésorerie	2	XXXX	XXXX		5 309 923	5 309 923	
Débiteurs - MSSS	3	164 577 142		XXXX	XXXX	164 577 142	
Autres débiteurs	4	991 327	1 021 375	13 308 477	23 630 486	38 951 665	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	7	611 006 884	XXXX	XXXX	XXXX	611 006 884	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		30 932 277	30 932 277	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				1 472 763	1 472 763	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	776 575 353	1 021 375	13 308 477	134 008 420	924 913 625	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	28 544 526		28 544 526	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		5 474 972	6 888 823	190 861 067	203 224 862	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		4 535 120		4 535 120	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	693 759 145	9 120	5 398 254	142 632 360	841 798 879	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	17 827 428	596 549	5 447 370	86 153 313	110 024 660	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	531 464 912		531 464 912	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	115 636 955	115 636 955	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	XXXX	XXXX	62 342 840	62 342 840	
Autres éléments	24				1 096 333	1 096 333	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	711 586 573	6 080 641	582 279 005	598 722 868	1 898 669 087	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	64 988 780	(5 059 266)	(568 970 528)	(464 714 448)	(973 755 462)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	884 764 501	884 764 501	
Éléments incorporels achetés	28						
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	10 008 364	10 008 364	
Frais payés d'avance	30				8 081 505	8 081 505	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31				902 854 370	902 854 370	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	32	64 988 780	(5 059 266)	(568 970 528)	438 139 922	(70 901 092)	
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	33						

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

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

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

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	
		3	4	5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	72 662 971	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(255 647)	(255 647)	
Plus: Chèques en circulation	3	30 015	1 535 759	1 565 774	48
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	73 973 098	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services	5		216 497			216 497	
Recouvrements	6	991 327	418 355	220 861	42	1 630 585	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	173 214	XXXX	XXXX	173 214	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	460 788	27 225 615	27 686 403	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	283 888	283 888	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	2 039 258	2 039 258	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	1 049 769	XXXX	1 049 769	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 453 194	XXXX	1 453 194	
Autres	14		213 309	10 123 865	18 031 851	28 369 025	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	991 327	1 021 375	13 308 477	47 580 654	62 901 833	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			23 950 168	23 950 168	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	991 327	1 021 375	13 308 477	23 630 486	38 951 665	

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

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

SUIVI DE LA VARIATION ANNUELLE DES PLUS-VALUES REÇUES DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION AVEC LA SQI		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuel	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
		1	2	3	4	5
PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS						
Plus-values terrains	1	321 513			XXXX	321 513
Plus-values bâtiments	2				XXXX	
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	3					
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	4		XXXX	XXXX	XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

		MSSS	Établ. Public du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périm. (Voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre. (incl. gouv du Canada)	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1	XXXX	XXXX				
BILLETS							
Billets du gouvernement du Québec	2	XXXX	XXXX				
Billets - Autres	3	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.02 à L.03)	4	XXXX	XXXX				
BONS DU TRÉSOR							
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	5	XXXX	XXXX	XXXX			
Bons du Trésor - Autres	6	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.05 + L.06)	7	XXXX	XXXX				
CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME							
Certificats de dépôts	8	XXXX	XXXX				
Dépôts à terme	9	XXXX	XXXX		1 998 467	1 998 467	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		1 998 467	1 998 467	
OBLIGATIONS							
Obligations du gouvernement du Québec	11	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations - Autres	12	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.11 + L.12)	13	XXXX	XXXX				
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux du gouvernement du Québec	14	XXXX	XXXX				
Papiers commerciaux - Autres	15	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.14 + L.15)	16	XXXX	XXXX				
AUTRES							
Dépôts à vue	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds communs	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres équivalents de trésorerie	19	XXXX	XXXX		3 311 456	3 311 456	
TOTAL (L.17 à L.19)	20	XXXX	XXXX		3 311 456	3 311 456	
TOTAL ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)	21	XXXX	XXXX		5 309 923	5 309 923	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P.695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C.1+C.2+C.3-C.4-C.5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre (JV)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations - Municipalités	1					XXXX		XXXX			
Billets - Municipalités	2					XXXX		XXXX		XXXX	
Obligations - Organismes municipaux	3					XXXX		XXXX			
Billets - Organismes municipaux	4					XXXX		XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS											
Obligations du gouvernement du Québec	5					XXXX		XXXX			
Billets du gouvernement du Québec	6					XXXX				XXXX	
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	7					XXXX		XXXX			
Obligations du gouvernement fédéral et des autres provinces	8					XXXX		XXXX			
Billets du gouvernement fédéral et des autres provinces	9					XXXX		XXXX		XXXX	
Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres provinces	10					XXXX		XXXX			
ENTREPRISES											
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)	11							XXXX			
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)	12							XXXX			
Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un prêt	13							XXXX			
Obligations	14					XXXX					
Billets	15					XXXX				XXXX	
ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations	16					XXXX		XXXX			
Billets	17					XXXX		XXXX		XXXX	
AUTRES											
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)	18	11 909 562		5 557	1 393 482		10 521 637	XXXX	10 521 637		
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)	19							XXXX			
Obligations	20					XXXX					
Billets	21					XXXX				XXXX	
Acceptations bancaires	22					XXXX				XXXX	
Certificats de dépôts	23					XXXX				XXXX	
Dépôts à terme	24	19 407 349		6 547 076	5 543 785	XXXX	20 410 640		20 410 640	XXXX	
Billets à terme adossés à des actifs (BTAA au coût)	25									XXXX	
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)	26	31 316 911		6 552 633	6 937 267		30 932 277		30 932 277		

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

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

		En unités monétaires $ canadiens 3	Notes
EN DOLLAR CANADIEN			
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	14	10 521 637	
Obligations, billets et autres	15	20 410 640	
Prêts et avances	16		
	17	XXXX	
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	30 932 277	

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

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS		MSSS 1	Établissements publics RSSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1	XXXX	5 474 972	XXXX	XXXX	5 474 972	
Transferts à payer	2	XXXX			833 294	833 294	
Fournisseurs	3		XXXX	2 290 761	59 633 717	61 924 478	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations	4			127 455	14 637 646	14 765 101	
Dépôt pour soumission	5	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	6	XXXX	XXXX	XXXX	36 534 014	36 534 014	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	7	XXXX	XXXX	1 743 720	XXXX	1 743 720	
- Autres DAS et charges sociales à payer	8	XXXX	XXXX	XXXX	33 167 446	33 167 446	
- FSS à payer sur salaires courus	9	XXXX	XXXX	XXXX			
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	11				4 736 088	4 736 088	
Équité salariale - Rétroactivité	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Impôt provincial à payer	13	XXXX	XXXX	2 726 887	XXXX	2 726 887	
Autres	14		XXXX		41 318 862	41 318 862	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)	15		5 474 972	6 888 823	190 861 067	203 224 862	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C.1 à C.3) 4	Notes
Acceptations bancaires	16		XXXX			
Emprunts bancaires	17	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	18	XXXX	28 544 526		28 544 526	
Billets à escompte	19	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	20	XXXX	XXXX			
Billets au pair	21		XXXX			
Autres emprunts temporaires	22	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	23		28 544 526		28 544 526	

		Entités du périmètre 4	Tiers hors périmètre 5	Notes
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	24	4,97		

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

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser P695) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	14 820 457	XXXX	519 093 627		533 914 084	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3		XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10		14 820 457	XXXX	519 093 627		533 914 084	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX		XXXX	2 449 172		2 449 172	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13		14 820 457	XXXX	516 644 455		531 464 912	

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

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

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		DETTES À LONG TERME 1	DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ 2	OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION 3	TOTAL (C1+C2+C3) 4	Notes
2024-2025	1					
2025-2026	2					
2026-2027	3					
2027-2028	4					
2028-2029	5					
2029-2034	6					
2034-2039	7					
2039-2044	8					
2044-2049	9					
2049 et plus	10					
	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	Fonctionnement			Transferts		
		Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2024-2025	1	60 260 022	13 458 666	149 948 436			223 667 124	
2025-2026	2	13 109 225	12 077 046	120 095 976			145 282 247	
2026-2027	3	6 643 506	11 883 542	101 539 360			120 066 408	
2027-2028	4	3 315 992	9 554 023	73 667 614			86 537 629	
2028-2029	5	681 396	8 316 128	49 405 240			58 402 764	
2029 et plus	6	1 303 611	17 803 842	104 258 949			123 366 402	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 313 752	73 093 247	598 915 575			757 322 574	49

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :		Investissements	Fonctionnement			Transferts		
		Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2024-2025	8	3 810 330		771 494			4 581 824	
2025-2026	9			40 578			40 578	
2026-2027	10			20 188			20 188	
2027-2028	11			20 188			20 188	
2028-2029	12			14 768			14 768	
2029 et plus	13							
TOTAL (L.08 à L.13)	14	3 810 330		867 216			4 677 546	

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

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

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

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)

ÉCHÉANCES :		Revenus divers						Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	
		Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6	7	8	Notes
2024-2025	1			428 050			4 496 723	16 146 137	21 070 910	
2025-2026	2			377 576			2 932 046	7 945 394	11 255 016	
2026-2027	3			237 899			1 149 408	6 253 532	7 640 839	
2027-2028	4			108 989			215 000	3 366 965	3 690 954	
2028-2029	5						90 000	986 282	1 076 282	
2029 et plus	6						217 726	227 205	444 931	
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 152 514			9 100 903	34 925 515	45 178 932	50

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :		Revenus divers						Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	
		Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6	7	8	Notes
2024-2025	8						469 919		469 919	
2025-2026	9						323 510		323 510	
2026-2027	10						40 000		40 000	
2027-2028	11									
2028-2029	12									
2029 et plus	13									
TOTAL (L.08 à L.14)	14						833 429		833 429	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation	1	200 000 771	10 000 039	7 890 012
Fonds d'immobilisation	2	91 947 793	4 597 390	3 818 463
TOTAL (L.01 à L.02)	3	291 948 564	14 597 429	11 708 475

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation	4	202 315 425	20 180 964	10 470 157
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	5		XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	82 364	XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7		XXXX	XXXX
Bâtiments	8		XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9		XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	58 407 073	XXXX	XXXX
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	1 180 715	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	8 286 050	XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13	22 111 782	XXXX	XXXX
Matériel roulant	14	19 428	XXXX	XXXX
Développement informatique	15	2 778 473	XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16	90 897	XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)	17	92 956 782	XXXX	XXXX
Dépenses non capitalisées	18	668 896		
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	295 941 103	20 180 964	10 470 157

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

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

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

Établissements publics :		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L.03)	Ventes de Services (L.04)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1					
1104-2918 - CHUM	2		338		110 392	110 730
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4					
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5			7 987	66 709	74 696
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8			64 575	(8 812)	55 763
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9				(8 250)	(8 250)
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10			1 066	(10 869)	(9 803)
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11				52 328	52 328
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13		2 609 768	41 287	1 757 004	4 408 059
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15				28 000	28 000
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17			3 419		3 419
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18			120 882		120 882
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19					
1104-5267 - CISSS de Laval	20				(104 360)	(104 360)
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21					
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23				(39 700)	(39 700)
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26					
1243-1656 - ICM	27		1 693		(1 296)	397
1259-9213 - CUSM	28		2 482	354 736	(31 483)	325 735
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29		1 924		59 562	61 486
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31					
1362-3616 - IUCPQ – UL	32				6 500	6 500
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33				11 777	11 777
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34				250	250
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35			20 378		20 378
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		2 616 205	614 330	1 887 752	5 118 287

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

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

Établissements publics :		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L.15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)
		1	2	3	4	5	6
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1						
1104-2918 - CHUM	2					509 398	509 398
1104-3866 - CLSC Naskapi	3						
1104-4088 - CISSS des Îles	4						
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5					1 530	1 530
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6						
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7					7 965	7 965
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8					6 620	6 620
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9					14 000	14 000
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10					31 208	31 208
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréa	11					1 394 411	1 394 411
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréa	12						
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13					2 121 523	2 121 523
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14					7 931	7 931
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15					7 000	7 000
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16						
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17						
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18						
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19						
1104-5267 - CISSS de Laval	20					214 525	214 525
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21						
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22		5 000				5 000
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23						
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24						
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25						
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26						
1243-1656 - ICM	27						
1259-9213 - CUSM	28					16 325 080	16 325 080
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29					55 996	55 996
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30						
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31						
1362-3616 - IUCPQ – UL	32					905	905
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33						
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34						
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35						
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		5 000			20 698 092	20 703 092

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

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

Établissements publics :		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L.04)	Autres éléments d'actifs (L.11)	Total (C.1 + C.2)
		1	2	3
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1			
1104-2918 - CHUM	2			
1104-3866 - CLSC Naskapi	3			
1104-4088 - CISSS des Îles	4			
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5	4 529		4 529
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6			
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7			
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8	31 609		31 609
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9			
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10			
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11	184 628		184 628
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12			
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13	586 839		586 839
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14			
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15			
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16			
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17			
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18	69 157		69 157
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19			
1104-5267 - CISSS de Laval	20			
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21			
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22			
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23			
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24			
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25			
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26			
1243-1656 - ICM	27			
1259-9213 - CUSM	28	129 507		129 507
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29	569		569
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30			
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31			
1362-3616 - IUCPQ – UL	32			
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33	3 207		3 207
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34	250		250
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35	11 080		11 080
	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 021 375		1 021 375

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

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

Établissements publics :		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments (L.24)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1					
1104-2918 - CHUM	2	231 207		2 662		233 869
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4					
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5	2 250				2 250
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8	8 812				8 812
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10	(14 331)		45 180		30 849
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11	490 866		1 686		492 552
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13	491 250	9 120	463 909		964 279
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14	567				567
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19					
1104-5267 - CISSS de Laval	20					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21					
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23					
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26					
1243-1656 - ICM	27					
1259-9213 - CUSM	28	4 246 875		3 367		4 250 242
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29	17 476		79 745		97 221
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31					
1362-3616 - IUCPQ – UL	32					
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34					
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35					
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	5 474 972	9 120	596 549		6 080 641

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	Autres charges (L.29)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(4 831)	
CEGEP (préciser P.695)	2			183 436	XXXX	XXXX		XXXX	829	51
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3		1 117 742	102 596	XXXX	XXXX		XXXX		52
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	979 458	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(61)	
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6		54 539		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	744 273	
Financement-Québec	7				XXXX	782 111	XXXX			
Fonds de financement	8				XXXX	20 050 201	XXXX	461 365		
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX	XXXX	190 280	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12			1 955 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14			5 659 897	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 256 183	
Héma-Québec	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	495 207	
Hydro-Québec	16		9 136		XXXX	XXXX		XXXX	6 611 089	
Institut national en santé publique du Québec	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 793	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	53 005	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			536 415	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20			1 883 642	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21			17 338	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 370	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	1 558 555		23 564 705	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)	24		49 656	37 867	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26			2 626 973	XXXX				2 324 304	
Université du Québec à Montréal	27			39 265	XXXX	XXXX		XXXX	2 250	
Université du Québec à Trois-Rivières	28			64 008	XXXX	XXXX		XXXX	1 600	
Université du Québec et ses univ. constituantes	29				XXXX	XXXX		XXXX	6 822	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30	893	122 841	3 985 202	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	113 704	53
TOTAL (L.01 à L.30)	31	1 559 448	1 353 914	40 846 624	XXXX	20 832 312		461 365	13 612 995	

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
		Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments de passifs (L.24)	
		1	2	3	4	5	6	7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	2 502 963	XXXX	2 726 887	XXXX				
CEGEP (préciser P.695)	2	47 627	XXXX	310	XXXX				54
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3	273 290	XXXX		XXXX				55
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	83 960	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	341 612	XXXX		XXXX				
Financement-Québec	7		XXXX		256 125		57 455		
Fonds de financement	8		XXXX		4 278 995				
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9		XXXX		XXXX				
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10		XXXX		XXXX				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	190 280	XXXX		XXXX				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12		XXXX	19 957	XXXX		3 631 717		
Fonds des ressources naturelles	13		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14	3 978 010	XXXX	988 449	XXXX				
Héma-Québec	15		XXXX	85 102	XXXX				
Hydro-Québec	16	10 504	XXXX	587 588	XXXX	105 133			
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	2 987	XXXX		75 000		
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18		XXXX	754	XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX	2 421 088			
Ministère de l'Éducation	20	1 604 445	XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	1 743 720	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	4 178 029	XXXX		XXXX		1 067 131		
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX		51 000		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25	500	XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	141 887	XXXX	630 897		413 668			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	21 052	XXXX		XXXX		47 436		
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX		47 654		
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	359	XXXX		XXXX		21 960		
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30	17 919	XXXX	18 212	XXXX	2 458 365	448 017		56
TOTAL (L.01 à L.30)	31	13 308 477	XXXX	6 888 823	4 535 120	5 398 254	5 447 370		

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 121	1 726 437	42 672	1 835 377
Temps supplémentaire	3	297	16 744	160	7 550
Primes	4	XXXX	139 033	XXXX	24 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	399	35 598		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 817	1 917 812	42 832	1 867 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 708	387 231	9 151	426 273
Particuliers	9	8 790	317 873	8 155	307 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 498	705 104	17 306	733 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 298	XXXX	351 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 315	2 923 214	60 138	2 953 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 254	XXXX	112 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 813	XXXX	331 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377 067	XXXX	444 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 315	3 300 281	60 138	3 397 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		240 025		265 765
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		240 025		265 765
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 315	3 060 256	60 138	3 131 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109 794		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 315	2 950 462	60 138	3 131 829

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	12 075		12 519	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 075		12 519	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	264,22	XXXX	271,39
	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 335	1 465 559	36 670	1 566 207
Temps supplémentaire	3	297	16 744	160	7 550
Primes	4	XXXX	125 007	XXXX	20 148
Main-d'oeuvre indépendante	5	399	35 598		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 031	1 642 908	36 830	1 593 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 929	306 683	7 636	351 787
Particuliers	9	7 761	278 027	6 276	234 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 690	584 710	13 912	586 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 010	XXXX	295 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 721	2 480 628	50 742	2 475 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 254	XXXX	102 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 812	XXXX	324 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	340 066	XXXX	426 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 721	2 820 694	50 742	2 902 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		204 327		227 776
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		204 327		227 776
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 721	2 616 367	50 742	2 674 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		101 891		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 721	2 514 476	50 742	2 674 252

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	11 358		11 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 358		11 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	239,37	XXXX	242,46
B - L'usager	30	2 874	XXXX	3 189	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	874,90	XXXX	838,59

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 786	260 878	6 002	269 170
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14 026	XXXX	4 659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 786	274 904	6 002	273 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 779	80 548	1 515	74 486
Particuliers	9	1 029	39 846	1 879	72 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 808	120 394	3 394	147 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 288	XXXX	56 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 594	442 586	9 396	477 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 303	XXXX	7 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 303	XXXX	7 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 594	443 889	9 396	484 482
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	8 594	443 889	9 396	484 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 903		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 594	435 986	9 396	484 482

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	717		550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	717		550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	608,07	XXXX	880,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	10 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 698	XXXX	600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 698	XXXX	11 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 698		11 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 698		37 989
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 698		37 989
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		(26 905)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(26 905)

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 140	54 673	500	24 305
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 511	XXXX	863
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 140	57 184	500	25 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	195	9 908	202	9 998
Particuliers	9	19	912	902	35 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214	10 820	1 104	45 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 533	XXXX	9 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 354	76 537	1 604	80 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146	XXXX	109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261	XXXX	109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 354	76 798	1 604	81 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 354	76 798	1 604	81 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 354	76 762	1 604	81 026

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	168	XXXX	94	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	456,92	XXXX	861,98

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 864	715 763		
Personnel-temps régulier	2	279 768	8 996 151	31 765	1 384 891
Temps supplémentaire	3	3 450	204 334	73	4 226
Primes	4	XXXX	1 192 101	XXXX	54 530
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 700	174 290	454	61 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 782	11 282 639	32 292	1 504 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 653	2 374 618	6 718	314 161
Particuliers	9	8 429	225 951	2 647	80 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 082	2 600 569	9 365	394 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 742 795	XXXX	243 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	377 864	15 626 003	41 657	2 142 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	714 309	XXXX	336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327 609	XXXX	129 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 041 918	XXXX	129 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	377 864	16 667 921	41 657	2 272 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	377 864	16 667 921	41 657	2 272 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56 019	3 473 058		11 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	321 845	13 194 863	41 657	2 260 946

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18	1 176		
Personnel-temps régulier	2	45 233	1 912 190	27 604	1 207 790
Temps supplémentaire	3	102	6 334	73	4 226
Primes	4	XXXX	197 339	XXXX	49 501
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 128	41 623		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 481	2 158 662	27 677	1 261 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 975	380 358	5 972	279 940
Particuliers	9	2 214	86 868	2 591	78 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 189	467 226	8 563	358 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 525	XXXX	215 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 670	2 936 413	36 240	1 835 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 869	XXXX	119 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 869	XXXX	119 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 670	3 087 282	36 240	1 955 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 670	3 087 282	36 240	1 955 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	116 943		11 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 662	2 970 339	36 240	1 943 948

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 637	113 867	2 670	118 836
Temps supplémentaire	3	4	230	7	348
Primes	4	XXXX	7 063	XXXX	4 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 641	121 160	2 677	123 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	534	25 045	504	23 899
Particuliers	9	63	2 978	30	1 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	597	28 023	534	25 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 182	XXXX	21 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 238	169 365	3 211	170 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74	XXXX	956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74	XXXX	956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 238	169 439	3 211	171 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 238	169 439	3 211	171 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	116 943		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 230	52 496	3 211	171 569

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 & manifest clin inhabi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18	1 176		
Personnel-temps régulier	2	42 596	1 798 323	24 934	1 088 954
Temps supplémentaire	3	98	6 104	66	3 878
Primes	4	XXXX	190 276	XXXX	45 101
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 128	41 623		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 840	2 037 502	25 000	1 137 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 441	355 313	5 468	256 041
Particuliers	9	2 151	83 890	2 561	77 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 592	439 203	8 029	333 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 343	XXXX	193 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 432	2 767 048	33 029	1 665 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 795	XXXX	118 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 795	XXXX	118 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 432	2 917 843	33 029	1 783 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 432	2 917 843	33 029	1 783 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 432	2 917 843	33 029	1 772 379

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 761	194 728	4 161	177 101
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	26 067	XXXX	5 029
Main-d'oeuvre indépendante	5			454	61 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 761	220 795	4 615	243 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	936	39 158	746	34 221
Particuliers	9	88	3 204	56	2 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 024	42 362	802	36 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 066	XXXX	27 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 785	295 223	5 417	307 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 020	XXXX	9 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 020	XXXX	9 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 785	304 243	5 417	316 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 785	304 243	5 417	316 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 524		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 785	284 719	5 417	316 998

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	2 308	XXXX	2 130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,36	XXXX	148,83

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 846	714 587		
Personnel-temps régulier	2	229 774	6 889 233		
Temps supplémentaire	3	3 348	198 000		
Primes	4	XXXX	968 695	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 572	132 667		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	246 540	8 903 182		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 742	1 955 102		
Particuliers	9	6 127	135 879		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 869	2 090 981		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 400 204	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	314 409	12 394 367		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	714 309	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 720	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	882 029	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	314 409	13 276 396		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	314 409	13 276 396		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56 011	3 336 591		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 398	9 939 805		

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 375	78 199	1 523	84 436
Personnel-temps régulier	2	7 555	283 490	7 851	304 651
Temps supplémentaire	3	9	333	9	622
Primes	4	XXXX	5 100	XXXX	89
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	1 120		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 960	368 242	9 383	389 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 838	79 387	1 914	88 858
Particuliers	9	460	7 526	841	17 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 298	86 913	2 755	106 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 696	XXXX	72 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 258	515 851	12 138	569 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	706
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 537	XXXX	5 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 537	XXXX	6 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 258	522 388	12 138	575 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 258	522 388	12 138	575 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	542	32 258		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 716	490 130	12 138	575 213

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 856	982 926	13 258	573 919
Temps supplémentaire	3	33	1 409		
Primes	4	XXXX	48 210	XXXX	4 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	6 071		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 958	1 038 616	13 258	578 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 437	218 239	2 877	131 419
Particuliers	9	2 756	105 650	924	35 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 193	323 889	3 801	167 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 413	XXXX	105 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 151	1 536 918	17 059	851 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	369	XXXX	108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 434	XXXX	5 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 803	XXXX	5 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 151	1 544 721	17 059	856 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 151	1 544 721	17 059	856 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 258	178 741		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 893	1 365 980	17 059	856 465

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 721	69 561	3 265	129 014
Temps supplémentaire	3	9	251		
Primes	4	XXXX	793	XXXX	3 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 730	70 605	3 265	132 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	356	15 628	451	19 959
Particuliers	9	3	127	106	4 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	359	15 755	557	24 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 739	XXXX	21 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 089	97 099	3 822	178 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 058	XXXX	474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	609	XXXX	1 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 667	XXXX	1 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 089	98 766	3 822	180 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 089	98 766	3 822	180 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		405		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 089	98 361	3 822	180 470

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 584 777	XXXX	38 458 644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 762	XXXX	369 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 830 539	XXXX	38 828 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 830 539		38 828 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	236 544	XXXX	187 636
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		236 544		187 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 593 995		38 640 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 797		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 575 198		38 640 466

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	960 930	XXXX	1 090 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12	XXXX	8
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	960 942	XXXX	1 090 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		960 942		1 090 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		960 942		1 090 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		960 942		1 090 624

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 617 190	XXXX	27 263 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 722	XXXX	281 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 798 912	XXXX	27 545 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 798 912		27 545 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 798 912		27 545 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 797		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 780 115		27 545 503

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 584 191	XXXX	9 727 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 028	XXXX	87 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 648 219	XXXX	9 814 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 648 219		9 814 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	236 544	XXXX	187 636
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		236 544		187 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 411 675		9 627 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 411 675		9 627 112

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	422 466	XXXX	377 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	422 466	XXXX	377 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		422 466		377 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		422 466		377 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		422 466		377 227

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	129	7 920		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129	7 920		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129	7 920		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 112 830	XXXX	5 295 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 873	XXXX	134 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 220 703	XXXX	5 429 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129	6 228 623		5 429 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	89 379	XXXX	113 742
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 379		113 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129	6 139 244		5 315 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64 733		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129	6 074 511		5 315 720

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	786 420	XXXX	689 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 256	XXXX	26 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	801 676	XXXX	716 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		801 676		716 273
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		801 676		716 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 059		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		790 617		716 273

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	129	7 920		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129	7 920		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129	7 920		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 326 410	XXXX	4 605 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 617	XXXX	107 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 419 027	XXXX	4 713 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129	5 426 947		4 713 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	89 379	XXXX	113 742
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 379		113 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129	5 337 568		4 599 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 674		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129	5 283 894		4 599 447

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 808	215 103		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 808	215 103		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 808	215 103		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 889 156	XXXX	1 858 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 925	XXXX	26 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 956 081	XXXX	1 884 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 808	2 171 184		1 884 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 796		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 796		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 808	2 168 388		1 884 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 238		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 808	2 149 150		1 884 914

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				4 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				4 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				4 922

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 922,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 227 427	XXXX	356 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 894	XXXX	15 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 278 321	XXXX	372 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 278 321		372 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 278 321		372 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 238		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 259 083		372 092

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 808	215 103		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 808	215 103		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 808	215 103		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	661 729	XXXX	1 502 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 031	XXXX	5 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	677 760	XXXX	1 507 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 808	892 863		1 507 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 796		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 796		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 808	890 067		1 507 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 808	890 067		1 507 900

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 251	192 809	7 149	243 564
Temps supplémentaire	3			35	1 421
Primes	4	XXXX	20 128	XXXX	6 904
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 213	1 249 511	12 269	916 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 464	1 462 448	19 453	1 168 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 215	69 871	1 416	49 899
Particuliers	9	1 548	31 442	410	6 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 763	101 313	1 826	56 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 882	XXXX	46 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 227	1 606 643	21 279	1 271 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	410 428	XXXX	1 425 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	383 741	XXXX	391 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	794 169	XXXX	1 816 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 227	2 400 812	21 279	3 088 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 658		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 658		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 227	2 399 154	21 279	3 088 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 714	182 356		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 513	2 216 798	21 279	3 088 032

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 251	192 809	7 149	243 564
Temps supplémentaire	3			35	1 421
Primes	4	XXXX	20 128	XXXX	6 904
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 450	903 714	11 679	891 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 701	1 116 651	18 863	1 143 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 215	69 871	1 416	49 899
Particuliers	9	1 548	31 442	410	6 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 763	101 313	1 826	56 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 882	XXXX	46 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 464	1 260 846	20 689	1 245 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	308	XXXX	270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323 357	XXXX	289 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	323 665	XXXX	289 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 464	1 584 511	20 689	1 535 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 464	1 584 511	20 689	1 535 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 714	182 356		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 750	1 402 155	20 689	1 535 426

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	684	XXXX	640	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 049,93	XXXX	2 399,10

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 763	345 797	590	25 711
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 763	345 797	590	25 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 763	345 797	590	25 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	410 120	XXXX	1 424 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 384	XXXX	101 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	470 504	XXXX	1 526 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 763	816 301	590	1 552 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 658		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 658		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 763	814 643	590	1 552 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 763	814 643	590	1 552 606

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	23	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35 419,26	XXXX	119 431,23

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	130 007	5 063 243	126 407	4 972 264
Temps supplémentaire	3	86	3 648	34	1 395
Primes	4	XXXX	165 917	XXXX	64 872
Main-d'oeuvre indépendante	5	441	52 142	794	95 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 534	5 284 950	127 235	5 134 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 398	1 094 136	26 738	1 123 278
Particuliers	9	15 721	447 458	14 940	460 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 119	1 541 594	41 678	1 583 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	883 645	XXXX	953 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 653	7 710 189	168 913	7 671 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	428 050	XXXX	336 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 892	XXXX	259 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	536 942	XXXX	595 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 653	8 247 131	168 913	8 266 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 653	8 247 131	168 913	8 266 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		97 447		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 653	8 149 684	168 913	8 266 362

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	4 559	XXXX	5 471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 787,60	XXXX	1 510,94

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			965	41 620
Personnel-temps régulier	2			6 210	237 353
Temps supplémentaire	3			78	3 730
Primes	4	XXXX		XXXX	11 659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 253	294 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 311	59 530
Particuliers	9			1 887	69 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 198	129 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	61 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 451	485 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	34 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	34 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 451	519 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 451	519 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 451	519 269

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			965	41 620
Personnel-temps régulier	2			6 210	237 353
Temps supplémentaire	3			78	3 730
Primes	4	XXXX		XXXX	11 659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 253	294 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 311	59 530
Particuliers	9			1 887	69 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 198	129 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	61 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 451	485 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	34 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	34 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 451	519 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 451	519 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 451	519 269

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			1 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	485,30
B - L'usager	30		XXXX	130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 994,38

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 014	157 059	3 832	217 605
Personnel-temps régulier	2	128 597	5 428 321	125 608	5 293 711
Temps supplémentaire	3	554	37 898	72	3 502
Primes	4	XXXX	355 758	XXXX	138 118
Main-d'oeuvre indépendante	5			400	15 297
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 165	5 979 036	129 912	5 668 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 323	1 141 826	28 072	1 279 212
Particuliers	9	11 514	395 409	19 449	721 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 837	1 537 235	47 521	2 000 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	932 555	XXXX	1 053 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 002	8 448 826	177 433	8 721 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 198	XXXX	87 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 174	XXXX	79 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 372	XXXX	167 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 002	8 635 198	177 433	8 888 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 002	8 635 198	177 433	8 888 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		199 116		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 002	8 436 082	177 433	8 888 959

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	5 379	XXXX	4 856	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 568,34	XXXX	1 830,51

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 267	76 963	385	21 340
Personnel-temps régulier	2	48 743	1 892 069	64 834	2 514 379
Temps supplémentaire	3	184	9 138	238	13 871
Primes	4	XXXX	213 573	XXXX	126 369
Main-d'oeuvre indépendante	5			222	8 728
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 194	2 191 743	65 679	2 684 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 677	477 268	14 869	632 269
Particuliers	9	7 982	261 014	7 136	216 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 659	738 282	22 005	848 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	361 133	XXXX	503 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 853	3 291 158	87 684	4 036 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 414	XXXX	8 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 839	XXXX	158 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 253	XXXX	166 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 853	3 448 411	87 684	4 203 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 853	3 448 411	87 684	4 203 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		112 245		226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 853	3 336 166	87 684	4 203 361

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	213			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	213			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 662,75	XXXX	0,00
B - L'usager	30	770	XXXX	776	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 332,68	XXXX	5 416,70

	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: Suivi intensif dans le milieu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 267	76 963	385	21 340
Personnel-temps régulier	2	27 452	1 042 602	29 742	1 121 733
Temps supplémentaire	3	139	6 720	96	4 517
Primes	4	XXXX	148 088	XXXX	71 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 858	1 274 373	30 223	1 219 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 283	255 513	6 882	288 459
Particuliers	9	2 832	92 575	3 099	88 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 115	348 088	9 981	377 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 124	XXXX	225 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 973	1 822 585	40 204	1 821 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 081	XXXX	2 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 701	XXXX	111 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 782	XXXX	113 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 973	1 941 367	40 204	1 935 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 973	1 941 367	40 204	1 935 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		77 388		226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 973	1 863 979	40 204	1 934 833

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	108			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17 259,06	XXXX	0,00
B - L'usager	30	253	XXXX	237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 367,51	XXXX	8 163,85

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 291	849 467	25 503	1 019 722
Temps supplémentaire	3	45	2 418	118	8 023
Primes	4	XXXX	65 485	XXXX	37 621
Main-d'oeuvre indépendante	5			222	8 728
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 336	917 370	25 843	1 074 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 394	221 755	6 198	267 830
Particuliers	9	5 150	168 439	3 503	110 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 544	390 194	9 701	378 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 009	XXXX	209 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 880	1 468 573	35 544	1 661 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 333	XXXX	6 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 138	XXXX	37 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 471	XXXX	43 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 880	1 507 044	35 544	1 704 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 880	1 507 044	35 544	1 704 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 857		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 880	1 472 187	35 544	1 704 927

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	105			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 020,83	XXXX	0,00
B - L'usager	30	517	XXXX	539	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 847,56	XXXX	3 163,13

	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: Progr. 1er épisodes psychotiques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			9 589	372 924
Temps supplémentaire	3			24	1 331
Primes	4	XXXX		XXXX	17 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 613	391 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 789	75 980
Particuliers	9			534	16 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 323	92 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	69 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 936	553 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 936	563 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 936	563 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 936	563 601

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 444	372 650		
Personnel-temps régulier	2	17 437	830 735	41 782	1 939 017
Temps supplémentaire	3	43	3 212	4	415
Primes	4	XXXX	204 066	XXXX	130 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 924	1 410 663	41 786	2 069 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 119	260 969	8 737	437 692
Particuliers	9	1 132	51 544	1 603	75 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 251	312 513	10 340	513 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 532	XXXX	325 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 175	1 916 708	52 126	2 908 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	345	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 431	XXXX	17 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 776	XXXX	17 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 175	1 938 484	52 126	2 925 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 175	1 938 484	52 126	2 925 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		166 481		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 175	1 772 003	52 126	2 925 876

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	23 923		41 789	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 923		41 789	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,07	XXXX	70,02
	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: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 265	70 667	1 415	79 298
Personnel-temps régulier	2	19 287	716 324	41 875	1 368 358
Temps supplémentaire	3	140	5 535	421	16 619
Primes	4	XXXX	40 439	XXXX	47 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 692	832 965	43 711	1 511 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 056	162 979	8 437	319 478
Particuliers	9	1 224	44 097	5 122	169 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 280	207 076	13 559	489 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 218	XXXX	295 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 972	1 180 259	57 270	2 296 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 820	XXXX	15 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 337	XXXX	87 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 157	XXXX	103 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 972	1 291 416	57 270	2 399 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 829
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				22 829
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 972	1 291 416	57 270	2 376 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 506		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 972	1 281 910	57 270	2 376 818

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	7 100	XXXX	9 298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	180,55	XXXX	255,63

	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 558	1 596 047	46 328	1 785 245
Temps supplémentaire	3	2 869	163 700	3 230	176 348
Primes	4	XXXX	158 368	XXXX	173 392
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 427	1 918 115	49 558	2 134 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 070	382 671	10 427	426 129
Particuliers	9	6 257	223 303	10 974	341 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 327	605 974	21 401	767 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319 917	XXXX	406 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 754	2 844 006	70 959	3 309 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 143	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 726	XXXX	5 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 869	XXXX	5 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 754	2 862 875	70 959	3 314 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 000		127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 000		127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 754	2 822 875	70 959	3 314 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 027	75 400		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 727	2 747 475	70 959	3 314 622

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	75 050	XXXX	85 005	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,61	XXXX	38,99

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	140	8 338		
Personnel-temps régulier	2	147 202	6 130 737	144 502	6 157 184
Temps supplémentaire	3	387	22 334	255	12 148
Primes	4	XXXX	675 000	XXXX	134 735
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 261	2 341 364	43 660	5 352 184
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 990	9 177 773	188 417	11 656 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 693	1 355 962	29 590	1 346 283
Particuliers	9	22 724	547 342	20 168	555 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 417	1 903 304	49 758	1 901 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 072 351	XXXX	1 118 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 407	12 153 428	238 175	14 676 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 347 461	XXXX	1 051 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 704	XXXX	129 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 547 165	XXXX	1 180 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 407	13 700 593	238 175	15 856 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 592		1 891
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 592		1 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	229 407	13 689 001	238 175	15 855 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	537	556 953		4 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 870	13 132 048	238 175	15 850 303

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	140	8 338		
Personnel-temps régulier	2	89 707	3 739 205	80 648	3 460 989
Temps supplémentaire	3	355	20 448	218	10 580
Primes	4	XXXX	620 376	XXXX	121 436
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 438	1 860 677	41 446	5 117 204
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 640	6 249 044	122 312	8 710 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 326	824 790	16 629	761 945
Particuliers	9	13 712	302 036	15 473	412 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 038	1 126 826	32 102	1 174 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	664 729	XXXX	627 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 678	8 040 599	154 414	10 512 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 347 461	XXXX	1 051 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 403	XXXX	106 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 532 864	XXXX	1 157 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 678	9 573 463	154 414	11 670 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 618		1 891
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 618		1 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 678	9 566 845	154 414	11 668 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	537	512 975		4 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 141	9 053 870	154 414	11 663 646

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 240	1 452 952	39 861	1 695 043
Temps supplémentaire	3	31	1 865	11	524
Primes	4	XXXX	27 862	XXXX	895
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 162	423 282	1 323	156 765
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 433	1 905 961	41 195	1 853 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 599	332 639	8 054	364 050
Particuliers	9	5 452	162 937	4 033	116 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 051	495 576	12 087	480 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 372	XXXX	308 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 484	2 651 909	53 282	2 642 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 865	XXXX	17 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 865	XXXX	17 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 484	2 659 774	53 282	2 659 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 974		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 974		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 484	2 654 800	53 282	2 659 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 218		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 484	2 627 582	53 282	2 659 673

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 255	938 580	23 993	1 001 152
Temps supplémentaire	3	1	21	26	1 044
Primes	4	XXXX	26 762	XXXX	12 404
Main-d'oeuvre indépendante	5	661	57 405	891	78 215
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 917	1 022 768	24 910	1 092 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 768	198 533	4 907	220 288
Particuliers	9	3 560	82 369	662	26 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 328	280 902	5 569	246 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 250	XXXX	182 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 245	1 460 920	30 479	1 521 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 436	XXXX	5 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 436	XXXX	5 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 245	1 467 356	30 479	1 526 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 245	1 467 356	30 479	1 526 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 760		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 245	1 450 596	30 479	1 526 984

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			35	4 615
Personnel-temps régulier	2	25 121	1 095 735	29 481	1 339 580
Temps supplémentaire	3	1 061	87 949	1 115	99 679
Primes	4	XXXX	156 159	XXXX	227 568
Main-d'oeuvre indépendante	5	673	25 357		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 855	1 365 200	30 631	1 671 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 536	258 745	6 333	317 898
Particuliers	9	3 592	125 076	4 661	145 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 128	383 821	10 994	463 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 978	XXXX	250 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 983	1 955 999	41 625	2 385 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 559	XXXX	17 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 696	XXXX	137 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 255	XXXX	155 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 983	2 084 254	41 625	2 540 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 983	2 084 254	41 625	2 540 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 848		1 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 983	2 065 406	41 625	2 539 298

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	792		1 071	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	792		1 071	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 607,84	XXXX	2 370,96
B - L'accouchement	30	243	XXXX	288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 499,61	XXXX	8 817,01

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

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

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	73 397	4 650 661	103 255	6 437 633
Personnel-temps régulier	2	135 776	4 506 945	98 735	3 497 375
Temps supplémentaire	3	1 689	82 441	1 907	147 135
Primes	4	XXXX	1 307 453	XXXX	383 670
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 368	41 655		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	212 230	10 589 155	203 897	10 465 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 625	2 004 403	46 310	2 483 613
Particuliers	9	21 696	668 803	20 024	639 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 321	2 673 206	66 334	3 122 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 599 902	XXXX	1 739 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 551	14 862 263	270 231	15 328 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 125	XXXX	118 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	483 684	XXXX	316 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	533 809	XXXX	434 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 551	15 396 072	270 231	15 762 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 686		43 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 686		43 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 551	15 378 386	270 231	15 719 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 985	1 061 879		5 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 566	14 316 507	270 231	15 713 770

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	672 993		695 546	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	672 993		695 546	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,30	XXXX	22,65
B - Les heures travaillées	30	5 690 485	XXXX	5 312 808	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,52	XXXX	2,96

	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 495	73 067	1 746	88 505
Personnel-temps régulier	2	102 001	3 579 992	103 299	3 663 367
Temps supplémentaire	3	12 106	791 950	11 712	810 844
Primes	4	XXXX	1 077 917	XXXX	726 291
Main-d'oeuvre indépendante	5	76	2 481		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 678	5 525 407	116 757	5 289 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 529	966 660	24 269	940 385
Particuliers	9	13 092	425 291	10 859	339 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 621	1 391 951	35 128	1 279 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	787 891	XXXX	808 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 299	7 705 249	151 885	7 377 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 033	XXXX	10 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 968	XXXX	169 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 001	XXXX	180 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 299	7 889 250	151 885	7 557 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 769		19 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 769		19 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 299	7 875 481	151 885	7 538 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	526 647		185 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 293	7 348 834	151 885	7 352 715

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 039		20 697	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 039		20 697	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	386,71	XXXX	356,21
	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

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			247	10 614
Personnel-temps régulier	2			4 102	166 539
Temps supplémentaire	3			45	2 834
Primes	4	XXXX		XXXX	10 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 394	190 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			678	35 533
Particuliers	9			987	42 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 665	77 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	39 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 059	307 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 059	312 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 059	312 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 059	312 143

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 495	73 067	1 499	77 891
Personnel-temps régulier	2	26 980	977 671	24 189	859 847
Temps supplémentaire	3	2 558	173 179	2 341	168 017
Primes	4	XXXX	341 969	XXXX	211 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 033	1 565 886	28 029	1 316 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 844	264 102	5 568	207 034
Particuliers	9	2 714	96 555	2 578	56 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 558	360 657	8 146	263 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 831	XXXX	193 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 591	2 138 374	36 175	1 773 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 780	XXXX	431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 184	XXXX	4 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 964	XXXX	5 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 591	2 179 338	36 175	1 778 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 591	2 179 338	36 175	1 778 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		184 415		77 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 591	1 994 923	36 175	1 701 555

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 917		2 912	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 917		2 912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	683,90	XXXX	584,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	75 021	2 602 321	75 008	2 636 981
Temps supplémentaire	3	9 548	618 771	9 326	639 993
Primes	4	XXXX	735 948	XXXX	504 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	76	2 481		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 645	3 959 521	84 334	3 781 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 685	702 558	18 023	697 818
Particuliers	9	10 378	328 736	7 294	240 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 063	1 031 294	25 317	938 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	576 060	XXXX	576 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 708	5 566 875	109 651	5 296 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 253	XXXX	9 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 784	XXXX	160 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 037	XXXX	170 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 708	5 709 912	109 651	5 466 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 769		19 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 769		19 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 708	5 696 143	109 651	5 447 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	342 232		108 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 702	5 353 911	109 651	5 339 017

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 122		17 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 122		17 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	332,94	XXXX	301,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31 739	1 901 257	24 789	1 459 282
Personnel-temps régulier	2	1 617 978	54 730 154	1 541 251	51 789 302
Temps supplémentaire	3	89 151	5 489 548	121 319	7 204 043
Primes	4	XXXX	17 879 429	XXXX	10 126 764
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 353	542 760	9 727	381 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 754 221	80 543 148	1 697 086	70 960 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	378 594	13 449 886	350 641	12 879 707
Particuliers	9	219 616	5 945 557	222 079	6 177 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	598 210	19 395 443	572 720	19 056 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 775 375	XXXX	11 781 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 352 431	111 713 966	2 269 806	101 799 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 965	XXXX	19 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 389 522	XXXX	5 129 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 434 487	XXXX	5 149 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 352 431	117 148 453	2 269 806	106 949 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		197 275		235 744
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		197 275		235 744
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 352 431	116 951 178	2 269 806	106 713 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 364	9 442 505		2 134 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 347 067	107 508 673	2 269 806	104 579 253

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	220 318		227 464	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	220 318		227 464	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	488,87	XXXX	460,80
B - L'admission	30	15 344	XXXX	15 410	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 006,56	XXXX	6 786,45

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 373	320 721	4 237	246 246
Personnel-temps régulier	2	333 462	10 231 537	315 885	9 906 624
Temps supplémentaire	3	25 801	1 527 315	26 787	1 471 636
Primes	4	XXXX	2 450 207	XXXX	1 215 819
Main-d'oeuvre indépendante	5	968	57 243	465	64 930
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	365 604	14 587 023	347 374	12 905 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 984	2 690 974	71 229	2 418 483
Particuliers	9	50 231	1 287 840	47 544	1 239 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 215	3 978 814	118 773	3 658 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 332 367	XXXX	2 316 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	499 819	20 898 204	466 147	18 880 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 183	XXXX	4 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	802 268	XXXX	675 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	833 451	XXXX	679 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	499 819	21 731 655	466 147	19 559 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 075		48 372
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 075		48 372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	499 819	21 696 580	466 147	19 511 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 099	1 421 687		150 236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	495 720	20 274 893	466 147	19 361 253

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	63 446		66 216	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 446		66 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	320,11	XXXX	293,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 417	207 255	3 241	196 859
Personnel-temps régulier	2	234 957	9 146 535	217 141	8 448 363
Temps supplémentaire	3	11 196	796 466	15 991	1 124 656
Primes	4	XXXX	4 397 587	XXXX	3 105 319
Main-d'oeuvre indépendante	5	207	7 101	1 526	52 064
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249 777	14 554 944	237 899	12 927 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 882	1 938 254	38 549	1 637 395
Particuliers	9	38 270	1 220 980	31 307	1 074 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 152	3 159 234	69 856	2 711 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 852 325	XXXX	1 826 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334 929	19 566 503	307 755	17 465 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 819 606	XXXX	1 586 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 819 606	XXXX	1 586 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334 929	21 386 109	307 755	19 051 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 601		56 901
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 601		56 901
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334 929	21 340 508	307 755	18 994 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	1 227 592		236 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334 911	20 112 916	307 755	18 758 210

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 728		11 784	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 728		11 784	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 718,84	XXXX	1 596,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 406	1 277 174	16 642	976 673
Personnel-temps régulier	2	974 632	32 838 440	942 194	31 231 967
Temps supplémentaire	3	46 202	2 814 034	68 462	4 029 823
Primes	4	XXXX	9 975 839	XXXX	5 392 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 007	371 936	7 038	240 171
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 053 247	47 277 423	1 034 336	41 871 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	228 427	8 135 955	223 529	8 180 661
Particuliers	9	115 073	2 965 457	130 068	3 450 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	343 500	11 101 412	353 597	11 631 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 980 275	XXXX	7 077 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 396 747	65 359 110	1 387 933	60 580 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 782	XXXX	15 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 611 093	XXXX	2 712 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 624 875	XXXX	2 727 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 396 747	67 983 985	1 387 933	63 307 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 599		130 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		116 599		130 471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 396 747	67 867 386	1 387 933	63 177 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	675	6 012 413		1 631 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 396 072	61 854 973	1 387 933	61 546 283

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	134 268		138 467	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134 268		138 467	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	461,55	XXXX	445,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 543	96 107	669	39 504
Personnel-temps régulier	2	74 927	2 513 642	66 031	2 202 348
Temps supplémentaire	3	5 952	351 733	10 079	577 928
Primes	4	XXXX	1 055 796	XXXX	412 708
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 171	106 480	698	24 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 593	4 123 758	77 477	3 256 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 301	684 703	17 334	643 168
Particuliers	9	16 042	471 280	13 160	412 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 343	1 155 983	30 494	1 055 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	610 408	XXXX	561 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 936	5 890 149	107 971	4 874 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 555	XXXX	155 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 555	XXXX	155 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 936	6 046 704	107 971	5 029 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 936	6 046 704	107 971	5 029 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	572	780 813		115 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 364	5 265 891	107 971	4 913 507

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 876		10 997	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 876		10 997	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	484,18	XXXX	446,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 434	983 584	17 762	1 050 021
Personnel-temps régulier	2	611 077	20 506 131	603 921	20 091 813
Temps supplémentaire	3	27 664	1 751 542	39 022	2 376 407
Primes	4	XXXX	8 679 455	XXXX	4 475 462
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 881	740 042	11 904	1 234 590
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	665 056	32 660 754	672 609	29 228 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	136 988	4 851 171	137 023	5 037 527
Particuliers	9	83 763	2 426 574	89 863	2 561 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	220 751	7 277 745	226 886	7 599 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 685 303	XXXX	4 630 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	885 807	44 623 802	899 495	41 458 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 848	XXXX	9 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 698 596	XXXX	1 571 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 727 444	XXXX	1 581 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	885 807	46 351 246	899 495	43 039 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		227 775		304 557
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		227 775		304 557
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	885 807	46 123 471	899 495	42 735 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 204	5 519 242		732 039
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	872 603	40 604 229	899 495	42 003 100

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	407 457		419 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	407 457		419 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,21	XXXX	100,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 883	581 599	16 660	618 244
Temps supplémentaire	3	281	14 864	204	8 824
Primes	4	XXXX	73 356	XXXX	39 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 164	669 819	16 864	666 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 948	108 182	3 377	136 694
Particuliers	9	2 146	61 104	915	25 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 094	169 286	4 292	162 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 992	XXXX	111 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 258	942 097	21 156	940 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 438	XXXX	29 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 438	XXXX	29 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 258	966 535	21 156	970 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		483		2 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		483		2 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 258	966 052	21 156	967 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 266		2 260
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 258	929 786	21 156	965 094

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	3 528	XXXX	4 344	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	263,54	XXXX	222,17

	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			16 660	618 244
Temps supplémentaire	3			204	8 824
Primes	4	XXXX		XXXX	39 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 864	666 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 377	136 694
Particuliers	9			915	25 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 292	162 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	111 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 156	940 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 156	970 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 156	967 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 260
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 156	965 094

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	4 344	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	222,17

	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: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	60	2 989	35	1 293
Personnel-temps régulier	2	132 157	5 534 591	113 459	4 714 895
Temps supplémentaire	3	4 086	314 962	3 925	295 147
Primes	4	XXXX	1 158 826	XXXX	439 402
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	2 807		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 333	7 014 175	117 419	5 450 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 915	1 342 563	27 363	1 193 881
Particuliers	9	24 417	861 266	27 863	894 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 332	2 203 829	55 226	2 088 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 120 993	XXXX	992 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 665	10 338 997	172 645	8 531 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	638 647	XXXX	719 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 334	XXXX	42 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	713 981	XXXX	761 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 665	11 052 978	172 645	9 293 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 330		96 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 330		96 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 665	11 036 648	172 645	9 196 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	253	624 232		13 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 412	10 412 416	172 645	9 183 421

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	233 065	XXXX	195 031	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44,68	XXXX	47,09

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	331		
Personnel-temps régulier	2	1 346 599	33 648 025	1 064 209	27 343 820
Temps supplémentaire	3	24 615	1 153 018	29 889	1 365 204
Primes	4	XXXX	7 158 318	XXXX	5 239 548
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 926	818 189	1 046	51 817
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 393 147	42 777 881	1 095 144	34 000 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	309 067	8 071 863	252 489	7 068 251
Particuliers	9	196 727	4 346 391	213 491	4 953 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	505 794	12 418 254	465 980	12 021 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 676 382	XXXX	7 351 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 898 941	62 872 517	1 561 124	53 373 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	173	XXXX	297 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	413 670	XXXX	490 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	413 843	XXXX	787 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 898 941	63 286 360	1 561 124	54 161 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 520		83 694
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 520		83 694
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 898 941	63 251 840	1 561 124	54 077 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50 866	3 056 635		15 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 848 075	60 195 205	1 561 124	54 062 034

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	407 457		419 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	407 457		419 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,82	XXXX	128,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	981	48 009	130	6 082
Personnel-temps régulier	2	273 897	10 757 898	252 672	9 976 000
Temps supplémentaire	3	6 985	498 706	4 770	330 492
Primes	4	XXXX	2 421 185	XXXX	545 339
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 815	2 250 130	43 957	5 183 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	310 678	15 975 928	301 529	16 041 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 620	2 295 020	54 252	2 280 443
Particuliers	9	37 345	1 252 926	33 572	1 180 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 965	3 547 946	87 824	3 460 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 084 595	XXXX	1 886 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	405 643	21 608 469	389 353	21 388 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	256 253	XXXX	183 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 252 889	XXXX	1 208 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 509 142	XXXX	1 391 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	405 643	23 117 611	389 353	22 780 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		303 000		171 413
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		303 000		171 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	405 643	22 814 611	389 353	22 608 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	573	1 861 641		49 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	405 070	20 952 970	389 353	22 558 798

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	13 402	XXXX	13 799	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 563,42	XXXX	1 634,81

	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 613	72 082	1 623	74 783
Temps supplémentaire	3	15	1 310	7	677
Primes	4	XXXX	15 978	XXXX	2 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 628	89 370	1 630	77 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	316	14 192	327	15 482
Particuliers	9	30	1 353	7	349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	346	15 545	334	15 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 314	XXXX	11 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 974	115 229	1 964	104 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 056	XXXX	1 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 056	XXXX	1 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 974	116 285	1 964	106 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		110 000		110 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		110 000		110 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 974	6 285	1 964	(3 874)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 285		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 974	0	1 964	(3 874)

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	449		483	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	449		483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	244,99	XXXX	219,72
B - L'usager	30	106	XXXX	104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	(37,25)

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf.à domicile(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	981	48 009	130	6 082
Personnel-temps régulier	2	253 280	9 985 333	230 699	9 097 468
Temps supplémentaire	3	6 957	496 748	4 736	327 971
Primes	4	XXXX	2 230 532	XXXX	515 348
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 815	2 250 130	43 957	5 183 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	290 033	15 010 752	279 522	15 130 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 392	2 134 297	49 713	2 087 464
Particuliers	9	32 599	1 127 450	28 399	1 051 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 991	3 261 747	78 112	3 138 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 928 806	XXXX	1 720 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	376 024	20 201 305	357 634	19 989 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 027	XXXX	166 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 241 978	XXXX	1 195 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 284 005	XXXX	1 361 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	376 024	21 485 310	357 634	21 351 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 497		61 413
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 497		61 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	376 024	21 434 813	357 634	21 289 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	320	1 681 524		48 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	375 704	19 753 289	357 634	21 241 515

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	12 612	XXXX	13 055	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 566,23	XXXX	1 627,08

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 004	700 483	20 350	803 749
Temps supplémentaire	3	13	648	27	1 844
Primes	4	XXXX	174 675	XXXX	27 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 017	875 806	20 377	833 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 912	146 531	4 212	177 497
Particuliers	9	4 716	124 123	5 166	128 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 628	270 654	9 378	305 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 475	XXXX	154 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 645	1 291 935	29 755	1 293 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	214 226	XXXX	17 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 855	XXXX	11 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 081	XXXX	28 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 645	1 516 016	29 755	1 322 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		142 503		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		142 503		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 645	1 373 513	29 755	1 322 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	253	173 832		1 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 392	1 199 681	29 755	1 321 157

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	110 402		114 991	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110 402		114 991	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,16	XXXX	11,49
B - L'usager	30	684	XXXX	640	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 753,92	XXXX	2 064,31

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

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

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 391	86 694	1 404	92 387
Personnel-temps régulier	2	118 472	4 625 401	119 777	4 630 663
Temps supplémentaire	3	3 310	227 042	3 384	214 634
Primes	4	XXXX	2 126 233	XXXX	1 679 054
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 173	7 065 370	124 565	6 616 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 152	1 024 176	24 398	1 009 676
Particuliers	9	22 244	664 142	17 456	567 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 396	1 688 318	41 854	1 577 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	991 508	XXXX	1 056 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 569	9 745 196	166 419	9 250 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	777 689	XXXX	810 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	777 689	XXXX	812 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 569	10 522 885	166 419	10 062 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 539		44 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 539		44 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 569	10 517 346	166 419	10 018 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	595 286		176 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 567	9 922 060	166 419	9 841 592

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 988		9 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 988		9 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	993,95	XXXX	991,70
B - L'admission	30	437	XXXX	450	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 704,94	XXXX	21 870,20

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatologie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 391	86 694	1 404	92 387
Personnel-temps régulier	2	118 472	4 625 401	119 777	4 630 663
Temps supplémentaire	3	3 310	227 042	3 384	214 634
Primes	4	XXXX	2 126 233	XXXX	1 679 054
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 173	7 065 370	124 565	6 616 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 152	1 024 176	24 398	1 009 676
Particuliers	9	22 244	664 142	17 456	567 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 396	1 688 318	41 854	1 577 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	991 508	XXXX	1 056 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 569	9 745 196	166 419	9 250 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	777 689	XXXX	810 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	777 689	XXXX	812 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 569	10 522 885	166 419	10 062 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 539		44 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 539		44 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 569	10 517 346	166 419	10 018 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	595 286		176 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 567	9 922 060	166 419	9 841 592

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 988		9 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 988		9 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	993,95	XXXX	991,70
B - L'admission	30	437	XXXX	450	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 704,94	XXXX	21 870,20

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

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

Nom du centre d'activités: Hospitalisation à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			27 448	1 159 924
Temps supplémentaire	3			1 732	124 947
Primes	4	XXXX		XXXX	137 460
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29 180	1 422 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 976	227 045
Particuliers	9			5 393	158 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 369	385 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	221 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			39 549	2 029 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	203 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	130 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	334 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			39 549	2 363 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			39 549	2 363 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			39 549	2 352 603

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			1 565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 503,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 589	155 604	1 254	75 405
Personnel-temps régulier	2	326 253	11 399 860	344 209	11 877 879
Temps supplémentaire	3	42 500	2 988 460	53 132	3 478 234
Primes	4	XXXX	5 800 224	XXXX	4 570 678
Main-d'oeuvre indépendante	5	475	16 176	975	33 985
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	371 817	20 360 324	399 570	20 036 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 750	2 760 185	69 613	2 615 038
Particuliers	9	45 742	1 415 221	41 685	1 315 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 492	4 175 406	111 298	3 930 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 618 233	XXXX	2 823 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	491 309	27 153 963	510 868	26 790 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 068	XXXX	107 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 091 644	XXXX	2 050 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 180 712	XXXX	2 157 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	491 309	29 334 675	510 868	28 948 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 306		36 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 306		36 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	491 309	29 298 369	510 868	28 911 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	2 012 114		618 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	491 204	27 286 255	510 868	28 293 736

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	88 747		92 302	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 747		92 302	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	307,87	XXXX	306,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 435	276 724	4 498	283 440
Personnel-temps régulier	2	201 274	7 645 625	204 999	7 713 484
Temps supplémentaire	3	7 765	504 714	7 894	489 736
Primes	4	XXXX	2 914 779	XXXX	1 728 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	213 474	11 341 842	217 391	10 215 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 982	1 871 594	51 058	2 040 045
Particuliers	9	42 096	1 384 791	56 884	1 867 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 078	3 256 385	107 942	3 907 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 657 307	XXXX	1 812 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	303 552	16 255 534	325 333	15 935 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 018 339	XXXX	7 729 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 390 321	XXXX	18 426 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 408 660	XXXX	26 156 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	303 552	41 664 194	325 333	42 091 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170 698		247 013
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		170 698		247 013
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	303 552	41 493 496	325 333	41 844 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	1 458 897		859 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	303 544	40 034 599	325 333	40 985 542

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	24 834		26 269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 834		26 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 618,96	XXXX	1 569,63
B - L'usager	30	12 945	XXXX	13 706	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 092,67	XXXX	2 990,34

	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 435	276 724	4 498	283 440
Personnel-temps régulier	2	201 274	7 645 625	204 999	7 713 484
Temps supplémentaire	3	7 765	504 714	7 894	489 736
Primes	4	XXXX	2 914 779	XXXX	1 728 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	213 474	11 341 842	217 391	10 215 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 982	1 871 594	51 058	2 040 045
Particuliers	9	42 096	1 384 791	56 884	1 867 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 078	3 256 385	107 942	3 907 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 657 307	XXXX	1 812 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	303 552	16 255 534	325 333	15 935 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	218 826	XXXX	235 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 390 321	XXXX	18 426 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 609 147	XXXX	18 662 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	303 552	32 864 681	325 333	34 598 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170 698		247 013
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		170 698		247 013
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	303 552	32 693 983	325 333	34 351 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	1 458 897		859 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	303 544	31 235 086	325 333	33 491 858

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	22 159		23 545	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 159		23 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 417,29	XXXX	1 432,95
B - L'usager	30	9 091	XXXX	9 747	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 435,83	XXXX	3 436,12

	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: Bloc opératoire - Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 799 513	XXXX	7 493 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 799 513	XXXX	7 493 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 799 513		7 493 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 799 513		7 493 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 799 513		7 493 684

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	2 675		2 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 675		2 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 289,54	XXXX	2 750,99
B - L'usager	30	3 854	XXXX	3 959	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 283,22	XXXX	1 892,82

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	931	45 720	224	11 413
Personnel-temps régulier	2	21 743	756 669	24 551	875 831
Temps supplémentaire	3	55	2 192	39	2 375
Primes	4	XXXX	80 669	XXXX	46 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 729	885 250	24 814	935 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 464	203 822	5 618	209 509
Particuliers	9	1 757	18 711	1 699	25 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 221	222 533	7 317	234 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 732	XXXX	169 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 950	1 253 515	32 131	1 339 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 268	XXXX	1 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 896	XXXX	24 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 164	XXXX	26 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 950	1 272 679	32 131	1 366 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 950	1 272 679	32 131	1 366 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 234		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 950	1 226 445	32 131	1 366 485

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	7 794		7 321	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 794		7 321	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,36	XXXX	186,65
B - L'usager	30	219	XXXX	217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 600,21	XXXX	6 297,17

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	931	45 720	224	11 413
Personnel-temps régulier	2	19 921	707 859	22 815	828 672
Temps supplémentaire	3	55	2 192	39	2 375
Primes	4	XXXX	79 917	XXXX	45 386
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 907	835 688	23 078	887 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 080	193 029	5 269	199 852
Particuliers	9	1 666	16 881	1 699	25 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 746	209 910	6 968	225 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 559	XXXX	160 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 653	1 182 157	30 046	1 273 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 268	XXXX	1 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 098	XXXX	22 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 366	XXXX	24 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 653	1 197 523	30 046	1 297 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 653	1 197 523	30 046	1 297 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		45 963		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 653	1 151 560	30 046	1 297 632

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 073		5 565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 073		5 565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	189,62	XXXX	233,18
B - L'usager	30	122	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 439,02	XXXX	10 996,88

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 822	48 810	1 736	47 159
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	752	XXXX	891
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 822	49 562	1 736	48 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	384	10 793	349	9 657
Particuliers	9	91	1 830		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	475	12 623	349	9 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 173	XXXX	9 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 297	71 358	2 085	66 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 798	XXXX	2 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 798	XXXX	2 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 297	75 156	2 085	68 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 297	75 156	2 085	68 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		271		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 297	74 885	2 085	68 853

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 721		1 756	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 721		1 756	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,51	XXXX	39,21
B - L'usager	30	97	XXXX	99	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	772,01	XXXX	695,48

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 441	325 973	6 013	354 936
Personnel-temps régulier	2	317 500	9 982 931	313 335	9 880 235
Temps supplémentaire	3	2 768	139 826	2 672	123 546
Primes	4	XXXX	1 150 372	XXXX	301 434
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 815	1 078 369	19 714	2 301 682
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	338 524	12 677 471	341 734	12 961 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 002	2 184 551	69 111	2 377 824
Particuliers	9	39 320	1 035 611	35 613	970 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 322	3 220 162	104 724	3 348 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 948 148	XXXX	2 007 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	444 846	17 845 781	446 458	18 317 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	810 024	XXXX	647 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 229 964	XXXX	1 215 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 039 988	XXXX	1 863 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	444 846	19 885 769	446 458	20 181 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 441		39 293
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 441		39 293
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	444 846	19 858 328	446 458	20 141 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 636	952 583		9 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	443 210	18 905 745	446 458	20 132 147

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 536	87 380	1 482	87 578
Personnel-temps régulier	2	158 861	4 367 374	155 599	4 263 122
Temps supplémentaire	3	195	9 643	319	11 738
Primes	4	XXXX	277 610	XXXX	128 802
Main-d'oeuvre indépendante	5	566	22 076	1 122	44 128
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 158	4 764 083	158 522	4 535 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 412	961 286	33 962	1 015 563
Particuliers	9	18 991	479 634	15 789	445 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 403	1 440 920	49 751	1 461 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	886 835	XXXX	914 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 561	7 091 838	208 273	6 911 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	441 593	XXXX	462 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	520 599	XXXX	586 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	962 192	XXXX	1 048 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 561	8 054 030	208 273	7 959 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 862		1 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 862		1 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 561	8 051 168	208 273	7 957 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		178 795		678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 561	7 872 373	208 273	7 957 142

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	289 104		284 909	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	289 104		284 909	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,24	XXXX	27,94
	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

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 905	238 593	4 531	267 358
Personnel-temps régulier	2	104 524	3 171 672	96 464	2 926 362
Temps supplémentaire	3	1 876	80 620	1 888	79 095
Primes	4	XXXX	443 312	XXXX	77 979
Main-d'oeuvre indépendante	5	596	54 598	3 545	266 534
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 901	3 988 795	106 428	3 617 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 442	722 038	22 350	759 993
Particuliers	9	12 269	246 086	13 003	281 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 711	968 124	35 353	1 041 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	647 931	XXXX	631 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 612	5 604 850	141 781	5 290 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222 678	XXXX	175 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430 150	XXXX	416 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	652 828	XXXX	591 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 612	6 257 678	141 781	5 881 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 579		37 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 579		37 499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 612	6 233 099	141 781	5 844 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 636	412 798		2 260
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 976	5 820 301	141 781	5 842 219

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF - HGJ

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 488	92 702	1 519	94 668
Personnel-temps régulier	2	42 776	1 305 378	43 945	1 341 179
Temps supplémentaire	3	652	27 126	518	20 985
Primes	4	XXXX	194 622	XXXX	33 433
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 055	37 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 916	1 619 828	47 037	1 527 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 143	299 239	9 993	335 139
Particuliers	9	4 583	83 115	5 260	114 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 726	382 354	15 253	449 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 769	XXXX	270 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 642	2 258 951	62 290	2 247 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 713	XXXX	2 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 129	XXXX	95 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 842	XXXX	98 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 642	2 409 793	62 290	2 346 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 642	2 409 793	62 290	2 346 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	533	134 573		452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 109	2 275 220	62 290	2 346 048

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 417	145 891	3 012	172 690
Personnel-temps régulier	2	60 370	1 808 165	51 287	1 532 169
Temps supplémentaire	3	1 224	53 494	1 370	58 110
Primes	4	XXXX	246 528	XXXX	44 068
Main-d'oeuvre indépendante	5	596	54 598	2 490	229 521
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 607	2 308 676	58 159	2 036 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 998	408 858	12 007	407 570
Particuliers	9	7 668	162 223	7 443	155 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 666	571 081	19 450	562 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	381 262	XXXX	348 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 273	3 261 019	77 609	2 947 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183 965	XXXX	172 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	316 958	XXXX	320 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	500 923	XXXX	492 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 273	3 761 942	77 609	3 440 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 579		37 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 579		37 499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 273	3 737 363	77 609	3 403 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 103	278 225		1 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 170	3 459 138	77 609	3 401 521

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 378	58 129	1 232	53 014
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 162	XXXX	478
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 378	60 291	1 232	53 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	301	13 941	350	17 284
Particuliers	9	18	748	300	11 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	319	14 689	650	29 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 900	XXXX	11 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 697	84 880	1 882	94 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 063	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 063	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 697	85 943	1 882	94 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 697	85 943	1 882	94 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 697	85 943	1 882	94 650

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	54 115	2 443 885	61 272	2 690 751
Temps supplémentaire	3	697	49 563	465	32 713
Primes	4	XXXX	429 450	XXXX	94 653
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 653	1 001 695	15 047	1 991 020
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 465	3 924 593	76 784	4 809 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 148	501 227	12 799	602 268
Particuliers	9	8 060	309 891	6 821	242 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 208	811 118	19 620	844 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	413 382	XXXX	462 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 673	5 149 093	96 404	6 116 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	145 753	XXXX	9 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 215	XXXX	213 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	424 968	XXXX	223 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 673	5 574 061	96 404	6 339 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 673	5 574 061	96 404	6 339 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		360 990		6 790
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 673	5 213 071	96 404	6 332 786

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	44 802		47 373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 802		47 373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,36	XXXX	133,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			756	32 612
Personnel-temps régulier	2	77 618	1 968 504	77 367	1 959 181
Temps supplémentaire	3	1 467	61 189	609	24 491
Primes	4	XXXX	194 035	XXXX	148 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 085	2 223 728	78 732	2 164 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 708	486 314	19 960	535 708
Particuliers	9	18 226	416 407	21 746	516 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 934	902 721	41 706	1 052 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	474 619	XXXX	508 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 019	3 601 068	120 438	3 725 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	933 507	XXXX	935 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	933 507	XXXX	935 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 019	4 534 575	120 438	4 661 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		911		13 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		911		13 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 019	4 533 664	120 438	4 647 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		59 551		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 019	4 474 113	120 438	4 647 466

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	2 253 991		2 274 386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 253 991		2 274 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,99	XXXX	2,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 071	62 539	896	45 652
Personnel-temps régulier	2	64 236	2 573 965	60 822	2 402 413
Temps supplémentaire	3	108	5 700	110	5 050
Primes	4	XXXX	219 353	XXXX	141 660
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 791	157 221		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 206	3 018 778	61 828	2 594 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 787	590 424	12 906	556 879
Particuliers	9	6 694	207 019	4 846	130 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 481	797 443	17 752	687 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	470 453	XXXX	451 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 687	4 286 674	79 580	3 733 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 828	XXXX	12 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 437	XXXX	147 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 265	XXXX	159 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 687	4 391 939	79 580	3 893 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 687	4 391 939	79 580	3 893 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187	115 757		8 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 500	4 276 182	79 580	3 884 911

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 411	XXXX	5 118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	790,28	XXXX	759,07

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

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

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			896	45 652
Personnel-temps régulier	2	16 474	633 236	14 785	568 939
Temps supplémentaire	3	88	4 533	2	106
Primes	4	XXXX	45 966	XXXX	38 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 562	683 735	15 683	653 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 429	141 163	3 268	137 073
Particuliers	9	1 706	30 791	522	12 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 135	171 954	3 790	149 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 313	XXXX	110 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 697	965 002	19 473	913 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 053	XXXX	1 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 149	XXXX	18 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 202	XXXX	20 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 697	971 204	19 473	933 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 697	971 204	19 473	933 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 246		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 697	950 958	19 473	933 947

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	767	XXXX	662	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 239,84	XXXX	1 410,80

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 071	62 539		
Personnel-temps régulier	2	47 762	1 940 729	46 037	1 833 474
Temps supplémentaire	3	20	1 167	108	4 944
Primes	4	XXXX	173 387	XXXX	102 759
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 791	157 221		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 644	2 335 043	46 145	1 941 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 358	449 261	9 638	419 806
Particuliers	9	4 988	176 228	4 324	118 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 346	625 489	13 962	538 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	361 140	XXXX	340 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 990	3 321 672	60 107	2 819 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 775	XXXX	10 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 288	XXXX	129 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 063	XXXX	139 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 990	3 420 735	60 107	2 959 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 990	3 420 735	60 107	2 959 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187	95 511		8 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 803	3 325 224	60 107	2 950 964

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 644	XXXX	4 456	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	716,03	XXXX	662,25

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 618	95 219	1 680	98 893
Personnel-temps régulier	2	63 118	2 173 614	59 280	2 064 790
Temps supplémentaire	3	4 063	264 002	4 111	253 420
Primes	4	XXXX	1 065 802	XXXX	702 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 799	3 598 637	65 071	3 119 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 167	546 948	14 650	555 185
Particuliers	9	7 429	264 168	7 983	286 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 596	811 116	22 633	841 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	491 981	XXXX	505 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 395	4 901 734	87 704	4 467 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	197	XXXX	301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	712 021	XXXX	748 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	712 218	XXXX	748 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 395	5 613 952	87 704	5 215 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 711		48 019
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 711		48 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 395	5 569 241	87 704	5 167 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		661 909		383 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 395	4 907 332	87 704	4 783 915

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 774 108		3 680 668	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 774 108		3 680 668	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX	1,31
B - L'usager	30	3 098	XXXX	3 975	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 584,03	XXXX	1 203,50

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 618	95 219	1 680	98 893
Personnel-temps régulier	2	63 118	2 173 614	59 280	2 064 790
Temps supplémentaire	3	4 063	264 002	4 111	253 420
Primes	4	XXXX	1 065 802	XXXX	702 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 799	3 598 637	65 071	3 119 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 167	546 948	14 650	555 185
Particuliers	9	7 429	264 168	7 983	286 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 596	811 116	22 633	841 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	491 981	XXXX	505 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 395	4 901 734	87 704	4 467 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	197	XXXX	301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	712 021	XXXX	748 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	712 218	XXXX	748 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 395	5 613 952	87 704	5 215 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 711		48 019
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 711		48 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 395	5 569 241	87 704	5 167 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		661 909		383 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 395	4 907 332	87 704	4 783 915

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 774 108		3 680 668	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 774 108		3 680 668	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX	1,31
B - L'usager	30	3 098	XXXX	3 975	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 584,03	XXXX	1 203,50

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 140	186 447	2 562	148 401
Personnel-temps régulier	2	185 863	6 636 497	188 321	6 805 608
Temps supplémentaire	3	7 470	429 163	7 778	430 515
Primes	4	XXXX	2 565 403	XXXX	1 618 609
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	261	32	1 126
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196 480	9 817 771	198 693	9 004 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 995	1 636 509	42 722	1 662 254
Particuliers	9	43 696	1 395 689	40 315	1 178 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 691	3 032 198	83 037	2 840 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 568 604	XXXX	1 602 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	283 171	14 418 573	281 730	13 446 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 512	XXXX	52 055
Fournitures et autres charges	14	XXXX	877 204	XXXX	897 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	944 716	XXXX	949 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	283 171	15 363 289	281 730	14 396 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 356		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 356		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	283 171	15 354 933	281 730	14 396 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		857 788		175 763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	283 171	14 497 145	281 730	14 220 340

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

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	94 672	1 029	58 033
Personnel-temps régulier	2	81 422	2 909 421	80 894	2 927 428
Temps supplémentaire	3	6 718	392 887	6 820	388 260
Primes	4	XXXX	1 289 400	XXXX	759 749
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	261	32	1 126
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 666	4 686 641	88 775	4 134 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 594	814 505	19 700	773 445
Particuliers	9	26 043	869 367	24 037	746 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 637	1 683 872	43 737	1 519 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	770 668	XXXX	751 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 303	7 141 181	132 512	6 406 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 281	XXXX	52 055
Fournitures et autres charges	14	XXXX	664 985	XXXX	668 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	714 266	XXXX	720 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 303	7 855 447	132 512	7 126 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		242		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		242		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 303	7 855 205	132 512	7 126 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		412 828		47 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 303	7 442 377	132 512	7 078 613

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	3 731		3 780	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 731		3 780	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 994,81	XXXX	1 872,65
B - L'accouchement	30	3 650	XXXX	3 667	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 039,01	XXXX	1 930,36

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 621	91 775	1 533	90 368
Personnel-temps régulier	2	104 441	3 727 076	107 427	3 878 180
Temps supplémentaire	3	752	36 276	958	42 255
Primes	4	XXXX	1 276 003	XXXX	858 860
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 814	5 131 130	109 918	4 869 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 401	822 004	23 022	888 809
Particuliers	9	17 653	526 322	16 278	431 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 054	1 348 326	39 300	1 320 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	797 936	XXXX	850 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 868	7 277 392	149 218	7 040 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 231	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212 219	XXXX	229 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 450	XXXX	229 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 868	7 507 842	149 218	7 269 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 114		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 114		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 868	7 499 728	149 218	7 269 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		444 960		127 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 868	7 054 768	149 218	7 141 727

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 191		16 271	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 191		16 271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	436,22	XXXX	438,92
B - L'admission	30	7 714	XXXX	7 893	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	914,54	XXXX	904,82

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 759	65 997
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 759	67 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			402	17 142
Particuliers	9			679	23 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 081	40 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 840	123 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 840	124 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 840	124 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 840	124 728

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 797,23

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

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

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 313	232 031	5 276	219 023
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 969	XXXX	13 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 313	248 000	5 276	232 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	997	44 393	994	43 781
Particuliers	9			50	2 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	997	44 393	1 044	45 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 559	XXXX	38 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 310	327 952	6 320	317 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 856	XXXX	64 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 402	XXXX	3 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 258	XXXX	68 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 310	460 210	6 320	385 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				63 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				63 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 310	460 210	6 320	321 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 641		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 310	457 569	6 320	321 962

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	2 398	XXXX	2 540	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	190,81	XXXX	126,76

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 901	115 002	3 001	174 064
Personnel-temps régulier	2	13 488	491 739	12 486	439 981
Temps supplémentaire	3	51	2 103	63	2 696
Primes	4	XXXX	68 574	XXXX	7 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 440	677 418	15 550	623 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 092	129 328	3 636	159 817
Particuliers	9	1 392	40 830	2 769	81 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 484	170 158	6 405	241 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 958	XXXX	116 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 924	952 534	21 955	981 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 323	XXXX	15 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 847	XXXX	31 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 170	XXXX	47 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 924	989 704	21 955	1 028 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 924	989 704	21 955	1 028 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139	57 226		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 785	932 478	21 955	1 028 348

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	64		67	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64		67	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 569,97	XXXX	15 348,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	829	45 406	349	16 463
Personnel-temps régulier	2	131 673	4 735 489	134 337	4 897 050
Temps supplémentaire	3	1 650	69 535	906	36 825
Primes	4	XXXX	206 983	XXXX	76 503
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 350	158 481	5 005	151 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 502	5 215 894	140 597	5 178 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 203	1 022 404	28 943	1 147 371
Particuliers	9	14 602	436 276	14 925	438 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 805	1 458 680	43 868	1 585 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	847 321	XXXX	943 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 307	7 521 895	184 465	7 707 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 861 326	XXXX	2 979 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 665 426	XXXX	45 752 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 526 752	XXXX	48 732 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 307	50 048 647	184 465	56 440 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 713		91 253
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105 713		91 253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 307	49 942 934	184 465	56 349 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 724	221 827		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 583	49 721 107	184 465	56 349 306

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	23 173	XXXX	15 768	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 145,65	XXXX	3 573,65

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

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

Nom du centre d'activités: 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	829	45 406	349	16 463
Personnel-temps régulier	2	109 062	3 766 393	113 455	4 002 011
Temps supplémentaire	3	1 333	54 309	803	32 056
Primes	4	XXXX	108 764	XXXX	41 037
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 286	152 624	5 005	151 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 510	4 127 496	119 612	4 243 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 662	828 135	24 665	952 166
Particuliers	9	12 007	361 086	13 472	398 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 669	1 189 221	38 137	1 350 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	689 214	XXXX	784 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 179	6 005 931	157 749	6 378 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 701 288	XXXX	2 788 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 639 131	XXXX	45 730 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 340 419	XXXX	48 519 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 179	48 346 350	157 749	54 897 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 713		91 253
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105 713		91 253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 179	48 240 637	157 749	54 806 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 025	123 092		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 154	48 117 545	157 749	54 806 616

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 561	XXXX	10 956	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 905,47	XXXX	5 002,43

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 976	561 910	12 466	522 935
Temps supplémentaire	3	222	10 804	76	3 536
Primes	4	XXXX	74 435	XXXX	19 591
Main-d'oeuvre indépendante	5	64	5 857		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 262	653 006	12 542	546 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 525	107 045	2 270	102 613
Particuliers	9	2 096	54 239	1 209	28 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 621	161 284	3 479	131 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 496	XXXX	92 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 883	908 786	16 021	770 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 492	XXXX	128 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 643	XXXX	16 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 135	XXXX	144 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 883	1 038 921	16 021	914 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 883	1 038 921	16 021	914 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	699	84 867		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 184	954 054	16 021	914 529

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 400	XXXX	3 776	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	176,68	XXXX	242,20

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 463	276 143	7 367	328 137
Temps supplémentaire	3	21	959	14	707
Primes	4	XXXX	5 760	XXXX	8 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 484	282 862	7 381	337 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 223	51 595	1 513	71 061
Particuliers	9	331	13 843	226	9 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 554	65 438	1 739	80 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 396	XXXX	56 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 038	387 696	9 120	475 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 658	XXXX	30 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 377	XXXX	5 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 035	XXXX	35 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 038	414 731	9 120	510 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 038	414 731	9 120	510 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 238		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 038	413 493	9 120	510 348

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	419	XXXX	323	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	986,86	XXXX	1 580,02

	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 172	131 043	1 049	43 967
Temps supplémentaire	3	74	3 463	13	526
Primes	4	XXXX	18 024	XXXX	6 995
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 246	152 530	1 062	51 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	793	35 629	495	21 531
Particuliers	9	168	7 108	18	812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	961	42 737	513	22 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 215	XXXX	10 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 207	219 482	1 575	84 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 888	XXXX	33 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 275	XXXX	272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 163	XXXX	33 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 207	248 645	1 575	117 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 207	248 645	1 575	117 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 630		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 207	236 015	1 575	117 813

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	793	XXXX	713	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	297,62	XXXX	165,24

	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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 761	1 676 255	35 982	1 627 005
Temps supplémentaire	3	31	2 279	86	5 246
Primes	4	XXXX	283 474	XXXX	37 858
Main-d'oeuvre indépendante	5			842	119 751
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 792	1 962 008	36 910	1 789 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 461	375 393	7 810	373 327
Particuliers	9	6 652	252 945	4 510	165 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 113	628 338	12 320	539 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 424	XXXX	282 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 905	2 890 770	49 230	2 611 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 621	XXXX	15 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 487	XXXX	41 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 108	XXXX	56 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 905	2 979 878	49 230	2 668 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 905	2 979 878	49 230	2 668 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		222 762		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 905	2 757 116	49 230	2 668 244

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	11 620	XXXX	10 790	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	237,27	XXXX	247,29

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

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 761	1 676 255	35 982	1 627 005
Temps supplémentaire	3	31	2 279	86	5 246
Primes	4	XXXX	283 474	XXXX	37 858
Main-d'oeuvre indépendante	5			842	119 751
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 792	1 962 008	36 910	1 789 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 461	375 393	7 810	373 327
Particuliers	9	6 652	252 945	4 510	165 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 113	628 338	12 320	539 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 424	XXXX	282 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 905	2 890 770	49 230	2 611 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 621	XXXX	15 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 487	XXXX	41 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 108	XXXX	56 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 905	2 979 878	49 230	2 668 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 905	2 979 878	49 230	2 668 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		222 762		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 905	2 757 116	49 230	2 668 244

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	11 620	XXXX	10 790	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	237,27	XXXX	247,29

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

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	386 042	9 933 499	393 974	10 126 470
Temps supplémentaire	3	12 690	573 326	21 470	938 186
Primes	4	XXXX	707 918	XXXX	332 243
Main-d'oeuvre indépendante	5	292 955	10 998 835	412 523	18 354 865
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	691 687	22 213 578	827 967	29 751 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 885	2 075 214	84 114	2 336 917
Particuliers	9	38 126	883 803	56 883	1 188 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 011	2 959 017	140 997	3 525 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 076 243	XXXX	2 397 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	809 698	27 248 838	968 964	35 675 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	712 906	XXXX	2 870 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417 822	XXXX	461 906
Allocations directes	15	XXXX	18 552 663	XXXX	20 654 638
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 683 391	XXXX	23 987 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	809 698	46 932 229	968 964	59 662 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 962		62 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 962		62 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	809 698	46 894 267	968 964	59 599 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		496 042		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	809 698	46 398 225	968 964	59 599 985

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	3 630	XXXX	3 727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 781,88	XXXX	15 991,41

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	386 042	9 933 499	393 974	10 126 470
Temps supplémentaire	3	12 690	573 326	21 470	938 186
Primes	4	XXXX	707 918	XXXX	332 243
Main-d'oeuvre indépendante	5	292 955	10 998 835	412 523	18 354 865
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	691 687	22 213 578	827 967	29 751 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 885	2 075 214	84 114	2 336 917
Particuliers	9	38 126	883 803	56 883	1 188 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 011	2 959 017	140 997	3 525 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 076 243	XXXX	2 397 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	809 698	27 248 838	968 964	35 675 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	712 906	XXXX	2 870 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417 822	XXXX	461 906
Allocations directes	15	XXXX	18 552 663	XXXX	20 654 638
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 683 391	XXXX	23 987 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	809 698	46 932 229	968 964	59 662 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 962		62 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 962		62 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	809 698	46 894 267	968 964	59 599 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		496 042		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	809 698	46 398 225	968 964	59 599 985

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	3 630	XXXX	3 727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 781,88	XXXX	15 991,41

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 565	253 023	6 892	231 068
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 349	XXXX	3 166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 565	262 372	6 892	234 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 799	61 820	1 667	58 258
Particuliers	9	1 184	27 229	3 082	96 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 983	89 049	4 749	154 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 121	XXXX	56 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 548	395 542	11 641	445 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 838	XXXX	2 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 249	XXXX	120 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 087	XXXX	122 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 548	512 629	11 641	567 974
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	10 548	512 629	11 641	567 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	7 184		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 544	505 445	11 641	567 974

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 314	173 818	5 536	182 699
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 576	XXXX	3 166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 314	181 394	5 536	185 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 315	43 843	1 288	43 949
Particuliers	9	620	11 081	1 662	53 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 935	54 924	2 950	97 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 893	XXXX	41 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 249	265 211	8 486	325 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 838	XXXX	2 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 166	XXXX	88 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 004	XXXX	90 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 249	357 215	8 486	415 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 249	357 215	8 486	415 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	4 580		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 245	352 635	8 486	415 726

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25	2 294		5 247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 294		5 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,72	XXXX	79,23
B - L'usager suivi	30	617	XXXX	1 208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	571,53	XXXX	344,14

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 251	79 205	1 356	48 369
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 773	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 251	80 978	1 356	48 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	484	17 977	379	14 309
Particuliers	9	564	16 148	1 420	42 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 048	34 125	1 799	57 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 228	XXXX	14 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 299	130 331	3 155	120 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	40
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 083	XXXX	31 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 083	XXXX	31 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 299	155 414	3 155	152 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 299	155 414	3 155	152 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 604		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 299	152 810	3 155	152 248

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les activités buccodentaires préventives					
Pour l'établissement	25			3 203	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 203	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	47,53
	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 851	XXXX	149 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 851	XXXX	149 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		150 851		149 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 437		5 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 437		5 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 414		143 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 414		143 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	1 157	XXXX	1 904	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,20	XXXX	75,52

	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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 539	XXXX	100 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 539	XXXX	100 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		61 539		100 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		61 539		100 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		61 539		100 848

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	96	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 050,50

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 312	XXXX	48 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 312	XXXX	48 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		89 312		48 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 437		5 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 437		5 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(23 125)		42 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(23 125)		42 949

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	1 157	XXXX	1 808	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(19,99)	XXXX	23,75

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 232	199 925	1 400	82 215
Personnel-temps régulier	2	199 862	7 512 783	210 026	7 933 376
Temps supplémentaire	3	486	27 729	601	27 439
Primes	4	XXXX	339 640	XXXX	134 760
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 357	2 507 672	22 525	2 505 417
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	229 937	10 587 749	234 552	10 683 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 938	1 744 706	47 577	1 972 028
Particuliers	9	34 026	880 006	32 932	1 010 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 964	2 624 712	80 509	2 982 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 375 413	XXXX	1 593 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	307 901	14 587 874	315 061	15 258 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 042	XXXX	8 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 843	XXXX	157 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 885	XXXX	165 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	307 901	14 741 759	315 061	15 424 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 710		8 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 710		8 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	307 901	14 700 049	315 061	15 415 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		191 477		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	307 901	14 508 572	315 061	15 415 604

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	125 994	4 667 822	133 866	4 908 170
Temps supplémentaire	3	47	1 734	44	2 637
Primes	4	XXXX	181 848	XXXX	45 172
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 519	2 355 322	21 247	2 400 057
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 560	7 206 726	155 157	7 356 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 215	1 005 960	30 087	1 210 312
Particuliers	9	17 542	434 390	16 567	526 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 757	1 440 350	46 654	1 736 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	808 291	XXXX	964 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 317	9 455 367	201 811	10 057 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 730	XXXX	6 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 852	XXXX	128 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 582	XXXX	135 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 317	9 579 949	201 811	10 192 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 710		7 770
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 710		7 770
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 317	9 538 239	201 811	10 184 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		131 717		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 317	9 406 522	201 811	10 184 752

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	6 828	XXXX	7 347	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 377,64	XXXX	1 386,25

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

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

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 085	337 489	7 997	385 141
Temps supplémentaire	3	146	9 221	28	1 659
Primes	4	XXXX	21 734	XXXX	22 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 231	368 444	8 025	409 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 592	81 283	1 608	81 822
Particuliers	9	1 340	40 580	550	20 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 932	121 863	2 158	102 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 758	XXXX	67 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 163	550 065	10 183	578 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	97
Fournitures et autres charges	14	XXXX	741	XXXX	606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	741	XXXX	703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 163	550 806	10 183	579 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 163	550 806	10 183	579 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 282		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 163	548 524	10 183	579 364

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	5 929		7 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 929		7 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,52	XXXX	75,49
B - L'usager	30	735	XXXX	842	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	746,29	XXXX	688,08

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

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

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 232	199 925	1 400	82 215
Personnel-temps régulier	2	66 783	2 507 472	68 163	2 640 065
Temps supplémentaire	3	293	16 774	529	23 143
Primes	4	XXXX	136 058	XXXX	67 076
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 838	152 350	1 278	105 360
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 146	3 012 579	71 370	2 917 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 131	657 463	15 882	679 894
Particuliers	9	15 144	405 036	15 815	463 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 275	1 062 499	31 697	1 143 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	507 364	XXXX	561 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 421	4 582 442	103 067	4 623 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 312	XXXX	1 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 250	XXXX	27 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 562	XXXX	29 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 421	4 611 004	103 067	4 652 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				775
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 421	4 611 004	103 067	4 651 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		57 478		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 421	4 553 526	103 067	4 651 488

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	4 994	XXXX	5 064	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	911,80	XXXX	918,54

	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: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 474	64 943	1 029	46 948
Personnel-temps régulier	2	5 633	190 769	13 185	442 178
Temps supplémentaire	3	14	520		
Primes	4	XXXX	16 158	XXXX	9 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 121	272 390	14 214	499 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 020	83 158	3 135	119 447
Particuliers	9	4 586	138 341	2 341	73 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 606	221 499	5 476	193 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 134	XXXX	103 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 727	561 023	19 690	795 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 869	XXXX	11 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 668	XXXX	108 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 537	XXXX	119 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 727	645 560	19 690	915 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 727	645 560	19 690	915 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 953		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 727	633 607	19 690	915 300

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	36	XXXX	199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 600,19	XXXX	4 599,50

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	57 565	3 290 455	61 894	3 583 761
Temps supplémentaire	3	46	4 064	60	4 966
Primes	4	XXXX	538 341	XXXX	199 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 611	3 832 860	61 954	3 788 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 190	718 507	13 900	845 957
Particuliers	9	9 407	447 651	19 221	858 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 597	1 166 158	33 121	1 704 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	477 481	XXXX	628 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 208	5 476 499	95 075	6 121 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 224	XXXX	124 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 224	XXXX	124 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 208	5 525 723	95 075	6 245 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 208	5 525 723	95 075	6 245 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		384 471		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 208	5 141 252	95 075	6 245 892

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 052	49 982	3 417	184 908
Temps supplémentaire	3			5	452
Primes	4	XXXX	37 618	XXXX	38 324
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 052	87 600	3 422	223 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	418	20 043	789	47 158
Particuliers	9	2 142	64 146	965	28 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 560	84 189	1 754	75 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 579	XXXX	37 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 612	187 368	5 176	336 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 593	XXXX	4 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 593	XXXX	4 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 612	191 961	5 176	340 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 612	191 961	5 176	340 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 156		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 612	175 805	5 176	340 817

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 709	445 370	8 219	431 617
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	57 978	XXXX	16 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 709	503 348	8 219	447 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 717	92 646	1 974	113 340
Particuliers	9	1 517	73 870	3 426	141 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 234	166 516	5 400	254 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 474	XXXX	83 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 943	738 338	13 619	786 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 725	XXXX	13 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 725	XXXX	13 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 943	749 063	13 619	800 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 943	749 063	13 619	800 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 042		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 943	713 021	13 619	800 009

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 371	542 223	9 176	514 569
Temps supplémentaire	3	41	3 706	34	3 060
Primes	4	XXXX	93 448	XXXX	36 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 412	639 377	9 210	553 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 246	134 447	2 425	145 142
Particuliers	9	2 491	141 188	5 991	266 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 737	275 635	8 416	411 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 644	XXXX	109 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 149	1 003 656	17 626	1 074 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 765	XXXX	37 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 765	XXXX	37 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 149	1 012 421	17 626	1 112 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 149	1 012 421	17 626	1 112 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64 595		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 149	947 826	17 626	1 112 310

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 433	2 252 880	41 082	2 452 667
Temps supplémentaire	3	5	358	21	1 454
Primes	4	XXXX	349 297	XXXX	108 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 438	2 602 535	41 103	2 562 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 809	471 371	8 712	540 317
Particuliers	9	3 257	168 447	8 839	422 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 066	639 818	17 551	962 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 784	XXXX	398 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 504	3 547 137	58 654	3 923 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 141	XXXX	68 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 141	XXXX	68 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 504	3 572 278	58 654	3 992 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 504	3 572 278	58 654	3 992 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		267 678		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 504	3 304 600	58 654	3 992 756

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

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

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

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	461	22 477	11 679	527 318
Temps supplémentaire	3			79	4 858
Primes	4	XXXX	3 097	XXXX	16 706
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	461	25 574	11 758	548 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96	4 980	2 400	112 710
Particuliers	9			363	15 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96	4 980	2 763	128 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 351	XXXX	92 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	557	34 905	14 521	769 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 624	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 868	XXXX	7 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 492	XXXX	7 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	557	40 397	14 521	777 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	557	40 397	14 521	777 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 591		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	557	38 806	14 521	777 172

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	2 198	XXXX	2 487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,66	XXXX	312,49

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 910	499 289		
Temps supplémentaire	3	210	11 328		
Primes	4	XXXX	112 661	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 026	57 634		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 146	680 912		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 908	114 937		
Particuliers	9	3 200	84 863		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 108	199 800		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 950	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 254	994 662		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159 792	XXXX	151 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	547 472	XXXX	100 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	707 264	XXXX	251 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 254	1 701 926		251 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		308 041		251 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		308 041		251 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 254	1 393 885		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		159 959		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 254	1 233 926		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 657 432			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 657 432			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX	0,00
B - Procédure	30	355 862	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,47	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 634	XXXX	5 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 226	XXXX	5 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 860	XXXX	11 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 860		11 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 860		11 116
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 860		11 116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 751	XXXX	52 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 777	XXXX	53 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 528	XXXX	105 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		96 528		105 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		96 342		105 309
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		96 342		105 309
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		186		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		186		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 907	499 208		
Temps supplémentaire	3	210	11 328		
Primes	4	XXXX	112 655	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 026	57 634		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 143	680 825		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 908	114 937		
Particuliers	9	3 200	84 863		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 108	199 800		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 918	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 251	994 543		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 726	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	420 997	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	431 723	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 251	1 426 266		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 927		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 927		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 251	1 393 339		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		159 680		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 251	1 233 659		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 657 432			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 657 432			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,76	XXXX	
B - Procédure	30	355 862	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,47	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3	81		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	87		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	119		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 681	XXXX	93 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 178	XXXX	37 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 859	XXXX	130 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3	151 978		130 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		151 756		130 114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		151 756		130 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3	222		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	222		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Biochimie, hématologie et immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3	81		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	87		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	119		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 472	XXXX	93 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 535	XXXX	19 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 007	XXXX	112 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3	113 126		112 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113 007		112 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		113 007		112 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3	119		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	119		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 209	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 643	XXXX	17 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 852	XXXX	17 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 852		17 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 749		17 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 749		17 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		103		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		103		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	10 294	XXXX	4 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 294	XXXX	4 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 294		4 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 156		4 629
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 156		4 629
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		138		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		93		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		45		

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

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

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 671	643 556	12 952	464 704
Temps supplémentaire	3	399	25 169	457	25 934
Primes	4	XXXX	123 617	XXXX	23 166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 070	792 342	13 409	513 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 628	136 771	2 911	107 846
Particuliers	9	1 891	36 818	4 057	129 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 519	173 589	6 968	237 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 437	XXXX	105 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 589	1 083 368	20 377	857 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 215	XXXX	113 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 215	XXXX	113 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 589	1 182 583	20 377	970 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 589	1 182 583	20 377	970 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		90 913		3 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 589	1 091 670	20 377	967 123

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	717 771		581 358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	717 771		581 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,52	XXXX	1,66
	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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		189		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		189		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		189		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			15 812	486 572
Temps supplémentaire	3			55	3 259
Primes	4	XXXX		XXXX	12 683
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 954	169 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 821	671 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 981	121 568
Particuliers	9			3 056	86 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 037	208 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	107 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 858	987 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	366
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	600 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	600 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 858	1 588 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				53 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				53 628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 858	1 534 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 858	1 532 701

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			15 812	486 572
Temps supplémentaire	3			55	3 259
Primes	4	XXXX		XXXX	12 683
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 954	169 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 821	671 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 981	121 568
Particuliers	9			3 056	86 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 037	208 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	107 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 858	987 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	366
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	600 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	600 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 858	1 588 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				53 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				53 628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 858	1 534 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 858	1 532 701

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 524	82 687
Personnel-temps régulier	2			15 140	580 063
Temps supplémentaire	3			11	799
Primes	4	XXXX		XXXX	11 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 675	675 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 032	178 277
Particuliers	9			5 313	163 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 345	341 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	145 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			26 020	1 162 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	269
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	54 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	54 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			26 020	1 217 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			26 020	1 217 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			26 020	1 217 247

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 524	82 687
Personnel-temps régulier	2			15 140	580 063
Temps supplémentaire	3			11	799
Primes	4	XXXX		XXXX	11 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 675	675 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 032	178 277
Particuliers	9			5 313	163 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 345	341 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	145 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			26 020	1 162 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	269
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	54 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	54 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			26 020	1 217 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			26 020	1 217 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			26 020	1 217 247

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention et l'activité ponctuelle					
Pour l'établissement	25			2 890	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 890	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	421,19
	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. ext. en toxico. et dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 109	58 602		
Personnel-temps régulier	2	25 140	973 851	9 548	377 338
Temps supplémentaire	3	50	2 241	210	7 633
Primes	4	XXXX	66 804	XXXX	7 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 299	1 101 498	9 758	392 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 649	187 377	1 859	79 274
Particuliers	9	4 227	123 762	1 451	44 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 876	311 139	3 310	123 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 382	XXXX	72 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 175	1 597 019	13 068	589 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 035	XXXX	200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 618	XXXX	3 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 653	XXXX	3 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 175	1 678 672	13 068	592 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 175	1 678 672	13 068	592 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38 003		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 175	1 640 669	13 068	592 657

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	12 779		9 961	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 779		9 961	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,39	XXXX	59,50
B - L'usager	30	1 516	XXXX	1 546	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 082,24	XXXX	383,35

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	83 683	1 477	82 512
Personnel-temps régulier	2	14 720	484 766	15 146	492 858
Temps supplémentaire	3	65	3 243	70	2 983
Primes	4	XXXX	33 679	XXXX	2 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 283	605 371	16 693	581 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 072	143 554	3 851	141 181
Particuliers	9	2 102	65 097	568	16 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 174	208 651	4 419	157 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 642	XXXX	108 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 457	921 664	21 112	847 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 989	XXXX	37 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 966	XXXX	59 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 955	XXXX	96 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 457	1 021 619	21 112	943 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 457	1 021 619	21 112	943 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 013		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 457	993 606	21 112	943 245

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	702 639		800 688	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	702 639		800 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX	1,18
B - L'usager	30	42 723	XXXX	41 899	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,26	XXXX	22,51

	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 477	452 950	14 110	485 859
Temps supplémentaire	3	48	2 513	43	1 902
Primes	4	XXXX	14 116	XXXX	9 970
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 963	474 183	4 147	406 515
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 488	943 762	18 300	904 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 807	105 358	2 937	116 109
Particuliers	9	3 105	95 651	3 108	91 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 912	201 009	6 045	207 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 387	XXXX	101 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 400	1 234 158	24 345	1 213 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 366	XXXX	11 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 490	XXXX	4 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 856	XXXX	15 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 400	1 241 014	24 345	1 229 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 400	1 241 014	24 345	1 229 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	9 475		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 246	1 231 539	24 345	1 229 727

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	7 632		7 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 632		7 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,37	XXXX	171,25
	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 355	481 485	14 850	624 381
Temps supplémentaire	3	29	1 359	20	857
Primes	4	XXXX	8 525	XXXX	9 418
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 921	211 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 384	491 369	16 791	846 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 330	100 191	2 886	127 949
Particuliers	9	483	17 579	159	6 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 813	117 770	3 045	134 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 132	XXXX	109 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 197	686 271	19 836	1 090 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 128	XXXX	16 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 952	XXXX	5 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 080	XXXX	21 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 197	715 351	19 836	1 112 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 197	715 351	19 836	1 112 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	7 165		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 099	708 186	19 836	1 112 550

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 810		5 331	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 810		5 331	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,23	XXXX	208,69
B - L'usager	30	699	XXXX	804	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 013,14	XXXX	1 383,77

	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 355	481 485	14 850	624 381
Temps supplémentaire	3	29	1 359	20	857
Primes	4	XXXX	8 525	XXXX	9 418
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 921	211 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 384	491 369	16 791	846 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 330	100 191	2 886	127 949
Particuliers	9	483	17 579	159	6 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 813	117 770	3 045	134 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 132	XXXX	109 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 197	686 271	19 836	1 090 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 128	XXXX	16 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 952	XXXX	5 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 080	XXXX	21 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 197	715 351	19 836	1 112 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 197	715 351	19 836	1 112 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	7 165		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 099	708 186	19 836	1 112 550

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 810		5 331	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 810		5 331	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,23	XXXX	208,69
B - L'usager	30	699	XXXX	804	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 013,14	XXXX	1 383,77

	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/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	90 683	1 469	88 770
Personnel-temps régulier	2	18 908	719 930	18 392	707 366
Temps supplémentaire	3	1 793	106 006	1 743	105 646
Primes	4	XXXX	299 642	XXXX	180 141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 241	1 216 261	21 604	1 081 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 751	191 835	3 972	184 649
Particuliers	9	5 107	169 958	1 253	49 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 858	361 793	5 225	233 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 597	XXXX	165 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 099	1 746 651	26 829	1 480 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	215 026	XXXX	297 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 122 709	XXXX	4 824 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 337 735	XXXX	5 121 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 099	6 084 386	26 829	6 602 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 996		107 873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 996		107 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 099	5 992 390	26 829	6 494 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		145 446		118 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 099	5 846 944	26 829	6 375 938

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	236 650		258 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	236 650		258 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,10	XXXX	25,07
B - Procédure	30	2 078	XXXX	2 279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 813,74	XXXX	2 797,69

	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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	90 683	1 181	71 355
Personnel-temps régulier	2	18 908	719 930	16 901	645 101
Temps supplémentaire	3	1 793	106 006	1 579	95 794
Primes	4	XXXX	299 642	XXXX	162 197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 241	1 216 261	19 661	974 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 751	191 835	3 668	171 150
Particuliers	9	5 107	169 958	1 253	49 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 858	361 793	4 921	220 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 597	XXXX	151 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 099	1 746 651	24 582	1 345 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	215 026	XXXX	297 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 122 709	XXXX	3 989 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 337 735	XXXX	4 287 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 099	6 084 386	24 582	5 632 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 996		107 873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 996		107 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 099	5 992 390	24 582	5 525 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		145 446		118 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 099	5 846 944	24 582	5 406 601

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	236 650		215 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	236 650		215 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,10	XXXX	25,60
B - Procédure	30	2 078	XXXX	1 884	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 813,74	XXXX	2 869,75

	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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie interventionnel.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			288	17 415
Personnel-temps régulier	2			1 491	62 265
Temps supplémentaire	3			164	9 852
Primes	4	XXXX		XXXX	17 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 943	107 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			304	13 499
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			304	13 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 247	135 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	834 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	834 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 247	969 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 247	969 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 247	969 337

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			43 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			43 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	22,41
B - Procédure	30		XXXX	395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 454,02

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 626	1 213 394	27 562	1 093 949
Temps supplémentaire	3	523	34 369	500	32 218
Primes	4	XXXX	219 123	XXXX	75 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 149	1 466 886	28 062	1 201 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 341	266 632	5 889	250 772
Particuliers	9	3 614	121 038	3 029	122 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 955	387 670	8 918	372 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 636	XXXX	206 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 104	2 073 192	36 980	1 781 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 337 974	XXXX	3 401 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 141 104	XXXX	897 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 479 078	XXXX	4 299 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 104	5 552 270	36 980	6 080 613
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	41 104	5 552 270	36 980	6 080 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		113 415		2 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 104	5 438 855	36 980	6 078 127

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	21 053		17 369	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 053		17 369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	258,34	XXXX	349,94
	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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 626	1 213 394	27 562	1 093 949
Temps supplémentaire	3	523	34 369	500	32 218
Primes	4	XXXX	219 123	XXXX	75 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 149	1 466 886	28 062	1 201 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 341	266 632	5 889	250 772
Particuliers	9	3 614	121 038	3 029	122 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 955	387 670	8 918	372 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 636	XXXX	206 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 104	2 073 192	36 980	1 781 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 084	XXXX	2 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 141 104	XXXX	897 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 143 188	XXXX	899 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 104	3 216 380	36 980	2 681 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 104	3 216 380	36 980	2 681 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		113 415		2 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 104	3 102 965	36 980	2 678 515

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	18 712		12 629	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 712		12 629	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,83	XXXX	212,09
	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: Endoscopie - Services externes CMS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 335 890	XXXX	3 399 612
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 335 890	XXXX	3 399 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 335 890		3 399 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 335 890		3 399 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 335 890		3 399 612

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	2 341		4 740	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 341		4 740	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	997,82	XXXX	717,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 489	78 945	1 505	79 831
Personnel-temps régulier	2	22 355	665 003	21 492	649 357
Temps supplémentaire	3	85	3 608	70	3 422
Primes	4	XXXX	27 637	XXXX	11 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 929	775 193	23 067	744 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 964	158 065	5 144	172 019
Particuliers	9	1 635	49 615	1 497	33 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 599	207 680	6 641	205 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 596	XXXX	145 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 528	1 123 469	29 708	1 095 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	420 377	XXXX	365 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 136 293	XXXX	1 463 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 556 670	XXXX	1 828 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 528	2 680 139	29 708	2 924 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 528	2 680 139	29 708	2 924 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 290		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 528	2 664 849	29 708	2 924 328

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 013 538		948 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 013 538		948 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,63	XXXX	3,08
B - Procédure	30	16 323	XXXX	14 880	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	163,26	XXXX	196,53

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

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

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 489	78 945	1 505	79 831
Personnel-temps régulier	2	5 010	124 718	4 521	114 126
Temps supplémentaire	3	8	288	16	1 097
Primes	4	XXXX	6 686	XXXX	3 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 507	210 637	6 042	198 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 370	44 134	1 475	49 220
Particuliers	9	543	12 444	197	4 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 913	56 578	1 672	54 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 658	XXXX	40 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 420	308 873	7 714	293 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 201	XXXX	2 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 832	XXXX	5 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 033	XXXX	7 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 420	316 906	7 714	300 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 420	316 906	7 714	300 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 607		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 420	312 299	7 714	300 318

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 013 538		948 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 013 538		948 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,31	XXXX	0,32
B - Procédure	30	16 323	XXXX	14 880	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,13	XXXX	20,18

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 093	374 560	11 854	369 520
Temps supplémentaire	3	72	3 101	50	2 152
Primes	4	XXXX	16 298	XXXX	5 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 165	393 959	11 904	377 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 993	94 796	2 938	97 725
Particuliers	9	874	30 304	1 214	26 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 867	125 100	4 152	124 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 742	XXXX	76 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 032	590 801	16 056	578 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	242 300	XXXX	187 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373 845	XXXX	651 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	616 145	XXXX	839 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 032	1 206 946	16 056	1 417 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 032	1 206 946	16 056	1 417 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 883		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 032	1 198 063	16 056	1 417 285

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	701 068		642 455	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	701 068		642 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,71	XXXX	2,21
B - Procédure	30	13 170	XXXX	11 759	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	90,97	XXXX	120,53

	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 252	165 725	5 117	165 711
Temps supplémentaire	3	5	219	4	173
Primes	4	XXXX	4 653	XXXX	2 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 257	170 597	5 121	168 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	601	19 135	731	25 074
Particuliers	9	218	6 867	86	2 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	819	26 002	817	27 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 196	XXXX	29 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 076	223 795	5 938	224 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	174 876	XXXX	175 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	757 616	XXXX	806 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	932 492	XXXX	982 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 076	1 156 287	5 938	1 206 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 076	1 156 287	5 938	1 206 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 800		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 076	1 154 487	5 938	1 206 725

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	312 470		305 645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	312 470		305 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,69	XXXX	3,95
B - Procédure	30	3 153	XXXX	3 121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	366,16	XXXX	386,65

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	94 749	1 491	92 923
Personnel-temps régulier	2	131 033	4 824 935	114 642	4 285 155
Temps supplémentaire	3	7 399	501 030	14 320	927 870
Primes	4	XXXX	1 109 575	XXXX	468 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 951	6 530 289	130 453	5 774 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 574	1 164 398	27 238	1 093 499
Particuliers	9	18 903	594 190	25 904	818 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 477	1 758 588	53 142	1 911 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 011 424	XXXX	1 001 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 428	9 300 301	183 595	8 687 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 085	XXXX	16 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 096 058	XXXX	3 321 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 110 143	XXXX	3 338 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 428	12 410 444	183 595	12 025 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 848		12 752
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 848		12 752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 428	12 359 596	183 595	12 013 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	592 529		26 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 425	11 767 067	183 595	11 986 413

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	94 749	1 491	92 923
Personnel-temps régulier	2	125 545	4 575 226	110 488	4 098 045
Temps supplémentaire	3	7 151	483 458	13 811	895 095
Primes	4	XXXX	1 056 203	XXXX	436 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 215	6 209 636	125 790	5 522 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 698	1 124 206	26 238	1 048 677
Particuliers	9	18 844	591 987	25 218	795 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 542	1 716 193	51 456	1 844 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	974 147	XXXX	965 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 757	8 899 976	177 246	8 331 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 085	XXXX	16 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 847 622	XXXX	1 862 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 861 707	XXXX	1 878 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 757	10 761 683	177 246	10 210 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 848		12 752
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 848		12 752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 757	10 710 835	177 246	10 197 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	575 140		26 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 754	10 135 695	177 246	10 171 158

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	37 508		38 257	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 508		38 257	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	271,58	XXXX	266,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 860	83 102	976	43 471
Temps supplémentaire	3			3	181
Primes	4	XXXX	4 802	XXXX	1 952
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 860	87 904	979	45 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	158	7 060	203	10 138
Particuliers	9			1	67
TOTAL (L.08 + L.09)	10	158	7 060	204	10 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 060	XXXX	7 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 018	106 024	1 183	63 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 018	106 024	1 183	75 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 018	106 024	1 183	75 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		329		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 018	105 695	1 183	75 951

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	384		254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	384		254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	275,25	XXXX	299,02
	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

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 628	166 607	3 178	143 639
Temps supplémentaire	3	248	17 572	506	32 594
Primes	4	XXXX	48 570	XXXX	30 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 876	232 749	3 684	206 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	718	33 132	797	34 684
Particuliers	9	59	2 203	685	22 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	777	35 335	1 482	57 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 217	XXXX	28 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 653	294 301	5 166	292 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 248 436	XXXX	1 447 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 248 436	XXXX	1 447 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 653	1 542 737	5 166	1 739 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 653	1 542 737	5 166	1 739 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 060		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 653	1 525 677	5 166	1 739 304

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	18 282		16 899	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 282		16 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,45	XXXX	102,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: La Dialyse Peritoneale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 178	143 639
Temps supplémentaire	3			506	32 594
Primes	4	XXXX		XXXX	30 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 684	206 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			797	34 684
Particuliers	9			685	22 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 482	57 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 166	292 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 447 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 447 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 166	1 739 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 166	1 739 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 166	1 739 304

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25			16 899	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			16 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	102,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	205 152	8 285 528	204 904	8 152 661
Temps supplémentaire	3	3 453	228 077	3 751	230 028
Primes	4	XXXX	1 097 650	XXXX	905 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 605	9 611 255	208 655	9 288 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 756	1 806 645	44 618	1 900 841
Particuliers	9	23 674	588 206	21 915	599 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 430	2 394 851	66 533	2 500 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 349 253	XXXX	1 449 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	276 035	13 355 359	275 188	13 238 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	499 898	XXXX	504 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 351 643	XXXX	57 025 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 851 541	XXXX	57 529 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	276 035	63 206 900	275 188	70 768 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 037		65 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 037		65 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	276 035	63 187 863	275 188	70 702 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 546	901 666		839 791
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	262 489	62 286 197	275 188	69 862 819

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	52 269	2 224 912	69 857	2 685 130
Temps supplémentaire	3	701	52 330	1 127	71 691
Primes	4	XXXX	297 617	XXXX	277 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 970	2 574 859	70 984	3 034 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 631	450 947	15 613	636 046
Particuliers	9	4 362	99 933	10 127	256 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 993	550 880	25 740	892 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 055	XXXX	499 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 963	3 473 794	96 724	4 426 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 274 179	XXXX	41 425 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 274 179	XXXX	41 425 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 963	38 747 973	96 724	45 851 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 689		42 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 689		42 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 963	38 739 284	96 724	45 809 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 456	684 885		839 791
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 507	38 054 399	96 724	44 969 323

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	131 128	5 176 090	110 253	4 418 061
Temps supplémentaire	3	2 432	157 703	2 232	135 738
Primes	4	XXXX	704 710	XXXX	520 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 560	6 038 503	112 485	5 073 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 969	1 181 634	23 901	1 031 073
Particuliers	9	16 408	387 432	10 902	320 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 377	1 569 066	34 803	1 351 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	858 912	XXXX	782 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 937	8 466 481	147 288	7 207 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	499 655	XXXX	500 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 381 184	XXXX	12 837 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 880 839	XXXX	13 337 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 937	20 347 320	147 288	20 545 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 348		22 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 348		22 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 937	20 336 972	147 288	20 522 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	778	177 985		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 159	20 158 987	147 288	20 522 288

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	265 536		274 018	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	265 536		274 018	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,96	XXXX	74,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 755	884 526	23 193	1 007 850
Temps supplémentaire	3	320	18 044	242	15 953
Primes	4	XXXX	95 323	XXXX	107 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 075	997 893	23 435	1 131 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 156	174 064	4 850	227 125
Particuliers	9	2 904	100 841	885	22 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 060	274 905	5 735	249 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 286	XXXX	160 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 135	1 415 084	29 170	1 540 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	243	XXXX	4 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 218 361	XXXX	2 124 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 218 604	XXXX	2 128 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 135	3 633 688	29 170	3 668 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 135	3 633 688	29 170	3 668 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	312	38 796		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 823	3 594 892	29 170	3 668 438

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	407 457		419 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	407 457		419 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,82	XXXX	8,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 601	41 620
Temps supplémentaire	3			150	6 646
Primes	4	XXXX		XXXX	806
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 751	49 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			254	6 597
Particuliers	9			1	19
TOTAL (L.08 + L.09)	10			255	6 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 006	63 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	477 919	XXXX	638 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	477 919	XXXX	638 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		477 919	2 006	702 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		477 919	2 006	702 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		477 919	2 006	702 770

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	88 626	XXXX	83 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,39	XXXX	8,47

	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

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 958	106 279	1 589	91 626
Personnel-temps régulier	2	203 627	6 397 286	212 522	6 653 395
Temps supplémentaire	3	9 732	562 859	7 993	432 912
Primes	4	XXXX	829 935	XXXX	604 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	215 317	7 896 359	222 104	7 782 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 957	1 438 241	46 493	1 552 907
Particuliers	9	26 437	686 653	22 678	642 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 394	2 124 894	69 171	2 195 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 310 505	XXXX	1 448 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 711	11 331 758	291 275	11 426 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 934 215	XXXX	2 228 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 459 989	XXXX	2 838 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 394 204	XXXX	5 066 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 711	15 725 962	291 275	16 493 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 392		56 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 392		56 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 711	15 721 570	291 275	16 437 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	810	236 652		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284 901	15 484 918	291 275	16 437 417

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 216 525		6 498 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 216 525		6 498 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,49	XXXX	2,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 814	1 431 498	44 828	1 417 846
Temps supplémentaire	3	4 643	286 439	2 808	160 552
Primes	4	XXXX	274 573	XXXX	226 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 457	1 992 510	47 636	1 804 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 770	348 932	10 466	356 258
Particuliers	9	4 768	168 472	2 754	109 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 538	517 404	13 220	465 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 517	XXXX	319 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 995	2 833 431	60 856	2 590 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189 170	XXXX	228 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 717	XXXX	52 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 887	XXXX	281 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 995	3 080 318	60 856	2 871 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 010		760
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 010		760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 995	3 079 308	60 856	2 870 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	781	69 840		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 214	3 009 468	60 856	2 870 563

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 732 971		1 657 877	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 732 971		1 657 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,74	XXXX	1,73
B - Procédure	30	79 404	XXXX	79 926	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,90	XXXX	35,92

	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

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 964	1 088 316	29 731	1 083 019
Temps supplémentaire	3	231	11 994	305	16 604
Primes	4	XXXX	37 844	XXXX	16 369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 195	1 138 154	30 036	1 115 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 656	247 994	6 909	264 158
Particuliers	9	3 233	105 666	4 732	119 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 889	353 660	11 641	383 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 016	XXXX	225 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 084	1 695 830	41 677	1 724 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 982	XXXX	38 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 742	XXXX	74 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 724	XXXX	112 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 084	1 841 554	41 677	1 837 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 084	1 841 554	41 677	1 837 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	21 853		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 056	1 819 701	41 677	1 837 541

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 567 805		1 666 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 567 805		1 666 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,10
B - Procédure	30	42 868	XXXX	43 610	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,45	XXXX	42,14

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

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

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 621	321 870	6 767	246 582
Temps supplémentaire	3	74	4 340	126	7 309
Primes	4	XXXX	11 854	XXXX	1 890
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 695	338 064	6 893	255 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 559	59 069	1 608	61 326
Particuliers	9	267	9 466	1 273	48 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 826	68 535	2 881	110 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 769	XXXX	54 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 521	459 368	9 774	420 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 304	XXXX	70 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 489	XXXX	271 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	343 793	XXXX	341 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 521	803 161	9 774	762 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 521	803 161	9 774	762 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 852		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 521	796 309	9 774	762 040

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	435 400		418 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	435 400		418 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,83	XXXX	1,82
B - Procédure	30	17 481	XXXX	16 582	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45,55	XXXX	45,96

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 550	783 360	29 314	882 330
Temps supplémentaire	3	1 712	90 984	1 242	61 070
Primes	4	XXXX	125 012	XXXX	102 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 262	999 356	30 556	1 045 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 230	169 072	5 600	184 001
Particuliers	9	5 273	99 272	1 492	35 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 503	268 344	7 092	219 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 219	XXXX	186 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 765	1 431 919	37 648	1 451 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	305 573	XXXX	354 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	509 186	XXXX	862 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	814 759	XXXX	1 217 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 765	2 246 678	37 648	2 669 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 765	2 246 678	37 648	2 669 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	19 584		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 764	2 227 094	37 648	2 669 233

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 523 945		1 769 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 523 945		1 769 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,46	XXXX	1,51
B - Procédure	30	58 346	XXXX	68 924	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,17	XXXX	38,73

	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

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 193	713 986	19 411	707 833
Temps supplémentaire	3	918	57 833	1 139	69 063
Primes	4	XXXX	67 708	XXXX	51 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 111	839 527	20 550	828 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 074	149 589	3 858	148 796
Particuliers	9	2 571	62 882	2 278	77 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 645	212 471	6 136	225 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 144	XXXX	149 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 756	1 182 142	26 686	1 203 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	313 900	XXXX	389 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	426 613	XXXX	416 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	740 513	XXXX	806 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 756	1 922 655	26 686	2 009 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				54 539
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				54 539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 756	1 922 655	26 686	1 955 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 998		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 756	1 903 657	26 686	1 955 313

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	693 425		711 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	693 425		711 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,75	XXXX	2,82
B - Procédure	30	13 201	XXXX	14 180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	144,21	XXXX	137,89

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

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

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 598	566 143	13 778	566 604
Temps supplémentaire	3	744	44 470	807	47 413
Primes	4	XXXX	147 315	XXXX	81 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 342	757 928	14 585	695 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 895	122 192	3 006	128 771
Particuliers	9	1 309	43 349	1 687	59 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 204	165 541	4 693	188 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 992	XXXX	115 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 546	1 024 461	19 278	999 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	149 934	XXXX	132 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 030 766	XXXX	1 076 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 180 700	XXXX	1 209 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 546	2 205 161	19 278	2 209 495
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	18 546	2 205 161	19 278	2 209 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		45 050		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 546	2 160 111	19 278	2 209 495

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	262 979		274 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	262 979		274 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,21	XXXX	8,04
B - Procédure	30	4 494	XXXX	4 733	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	480,67	XXXX	466,83

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 958	106 279	1 589	91 626
Personnel-temps régulier	2	59 887	1 492 113	68 693	1 749 181
Temps supplémentaire	3	1 410	66 799	1 566	70 901
Primes	4	XXXX	165 629	XXXX	124 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 255	1 830 820	71 848	2 035 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 773	341 393	15 046	409 597
Particuliers	9	9 016	197 546	8 462	191 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 789	538 939	23 508	601 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 848	XXXX	399 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 044	2 704 607	95 356	3 036 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	845 352	XXXX	1 013 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 476	XXXX	84 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	921 828	XXXX	1 097 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 044	3 626 435	95 356	4 133 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 382		760
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 382		760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 044	3 623 053	95 356	4 133 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		54 475		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 044	3 568 578	95 356	4 133 232

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 216 525		6 498 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 216 525		6 498 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,57	XXXX	0,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 480	84 872	845	48 668
Personnel-temps régulier	2	80 221	3 049 193	74 950	2 766 977
Temps supplémentaire	3	709	34 987	1 262	63 916
Primes	4	XXXX	160 532	XXXX	60 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 410	3 329 584	77 057	2 940 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 563	663 348	17 060	692 517
Particuliers	9	8 367	240 623	11 294	408 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 930	903 971	28 354	1 101 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	518 851	XXXX	549 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 340	4 752 406	105 411	4 590 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	949 696	XXXX	1 050 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 431	XXXX	328 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 247 127	XXXX	1 378 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 340	5 999 533	105 411	5 969 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 340	5 999 533	105 411	5 969 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	99 246		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 339	5 900 287	105 411	5 969 647

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	1 587	XXXX	1 558	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 717,89	XXXX	3 831,61

	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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	51 678	2 023 470	48 117	1 831 093
Temps supplémentaire	3	494	22 746	755	35 567
Primes	4	XXXX	83 772	XXXX	42 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 172	2 129 988	48 872	1 909 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 797	450 841	11 561	483 850
Particuliers	9	6 132	157 715	7 709	274 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 929	608 556	19 270	758 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 522	XXXX	359 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 101	3 072 066	68 142	3 027 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	373 287	XXXX	516 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 633	XXXX	232 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	545 920	XXXX	748 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 101	3 617 986	68 142	3 775 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 101	3 617 986	68 142	3 775 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	65 199		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 100	3 552 787	68 142	3 775 647

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 040 905		1 045 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 040 905		1 045 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,41	XXXX	3,61
B - La mise en traitement	30	1 466	XXXX	1 423	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 423,46	XXXX	2 653,30

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 404	290 378	4 650	192 559
Temps supplémentaire	3	184	10 425	270	15 112
Primes	4	XXXX	7 608	XXXX	2 711
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 588	308 411	4 920	210 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 223	56 041	955	44 876
Particuliers	9	731	30 446	2 230	105 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 954	86 487	3 185	150 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 710	XXXX	45 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 542	439 608	8 105	406 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167 891	XXXX	172 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 915	XXXX	87 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 806	XXXX	259 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 542	714 414	8 105	666 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 542	714 414	8 105	666 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 544		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 542	711 870	8 105	666 167

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	159 085		154 370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	159 085		154 370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,47	XXXX	4,32
B - La mise en traitement	30	121	XXXX	135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 883,22	XXXX	4 934,57

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

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

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 480	84 872	845	48 668
Personnel-temps régulier	2	22 139	735 345	22 183	743 325
Temps supplémentaire	3	31	1 816	237	13 237
Primes	4	XXXX	69 152	XXXX	15 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 650	891 185	23 265	820 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 543	156 466	4 544	163 791
Particuliers	9	1 504	52 462	1 355	28 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 047	208 928	5 899	192 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 619	XXXX	144 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 697	1 240 732	29 164	1 157 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	408 518	XXXX	360 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 883	XXXX	9 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	426 401	XXXX	370 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 697	1 667 133	29 164	1 527 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 697	1 667 133	29 164	1 527 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 503		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 697	1 635 630	29 164	1 527 833

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	8 757		8 282	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 757		8 282	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,78	XXXX	184,48
B - La mise en traitement	30	1 587	XXXX	1 558	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 030,64	XXXX	980,64

	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	105	6 177	1 517	88 493
Personnel-temps régulier	2	29 918	1 252 737	32 875	1 341 797
Temps supplémentaire	3	90	6 392	29	2 346
Primes	4	XXXX	42 276	XXXX	19 183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 113	1 307 582	34 421	1 451 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 378	284 062	7 179	320 872
Particuliers	9	3 856	108 293	3 786	116 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 234	392 355	10 965	437 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 320	XXXX	270 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 347	1 899 257	45 386	2 158 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 145	XXXX	10 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 673	XXXX	60 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 818	XXXX	71 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 347	1 946 075	45 386	2 230 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 347	1 946 075	45 386	2 230 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 546		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 347	1 924 529	45 386	2 230 344

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 768	197 919	4 805	199 204
Temps supplémentaire	3			1	38
Primes	4	XXXX	6 984	XXXX	3 134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 768	204 903	4 806	202 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 011	49 165	996	42 611
Particuliers	9	1 472	10 737	608	20 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 483	59 902	1 604	62 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 596	XXXX	38 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 251	297 401	6 410	304 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 746	XXXX	14 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 746	XXXX	14 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 251	312 147	6 410	319 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 251	312 147	6 410	319 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 140		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 251	308 007	6 410	319 132

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 142		3 979	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 142		3 979	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,03	XXXX	80,20
B - Le jour-traitement	30	2 174	XXXX	2 826	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	141,68	XXXX	112,93

	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

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	105	6 177	1 517	88 493
Personnel-temps régulier	2	17 897	718 751	20 592	808 494
Temps supplémentaire	3	90	6 392	28	2 308
Primes	4	XXXX	30 907	XXXX	15 503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 092	762 227	22 137	914 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 836	161 840	4 572	200 756
Particuliers	9	1 315	55 097	1 421	49 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 151	216 937	5 993	250 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 487	XXXX	166 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 243	1 094 651	28 130	1 331 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	52
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 682	XXXX	20 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 682	XXXX	20 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 243	1 112 333	28 130	1 351 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 243	1 112 333	28 130	1 351 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 765		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 243	1 098 568	28 130	1 351 799

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 388		15 374	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 388		15 374	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,06	XXXX	87,93
B - Le jour-traitement	30	8 258	XXXX	9 203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	133,03	XXXX	146,89

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

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 253	336 067	7 478	334 099
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 385	XXXX	546
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 253	340 452	7 478	334 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 531	73 057	1 611	77 505
Particuliers	9	1 069	42 459	1 757	45 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 600	115 516	3 368	123 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 237	XXXX	65 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 853	507 205	10 846	523 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 145	XXXX	10 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 245	XXXX	25 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 390	XXXX	36 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 853	521 595	10 846	559 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 853	521 595	10 846	559 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 641		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 853	517 954	10 846	559 413

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	284	XXXX	306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 823,78	XXXX	1 828,15

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 084	67 454	1 477	91 625
Personnel-temps régulier	2	123 755	4 900 038	124 556	4 951 276
Temps supplémentaire	3	604	36 212	573	36 236
Primes	4	XXXX	172 005	XXXX	93 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 840	137 543	1 885	241 398
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 283	5 313 252	128 491	5 414 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 773	1 142 566	28 945	1 249 643
Particuliers	9	19 961	684 874	16 973	580 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 734	1 827 440	45 918	1 830 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	895 453	XXXX	988 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 017	8 036 145	174 409	8 232 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	175	XXXX	15
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 414	XXXX	151 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 589	XXXX	151 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 017	8 236 734	174 409	8 384 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 820		92 633
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79 820		92 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 017	8 156 914	174 409	8 291 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	103 592		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 016	8 053 322	174 409	8 291 369

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	92 017		90 190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92 017		90 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,39	XXXX	92,96
B - Le jour-traitement	30	90 146	XXXX	85 389	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	89,34	XXXX	97,10

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 503	90 572	1 118	73 151
Personnel-temps régulier	2	86 476	3 499 136	86 837	3 536 279
Temps supplémentaire	3	349	17 548	488	23 055
Primes	4	XXXX	149 532	XXXX	43 789
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	13 613	1 093	139 544
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 440	3 770 401	89 536	3 815 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 729	844 096	19 748	887 031
Particuliers	9	17 898	537 946	13 084	472 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 627	1 382 042	32 832	1 359 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	649 681	XXXX	718 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 067	5 802 124	122 368	5 894 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 134	XXXX	91
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 696	XXXX	151 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 830	XXXX	151 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 067	5 935 954	122 368	6 045 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 804
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 067	5 935 954	122 368	6 040 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	103 469		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 023	5 832 485	122 368	6 040 885

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	63 663		63 919	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 663		63 919	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,61	XXXX	94,58
B - Le jour-traitement	30	48 540	XXXX	50 025	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,16	XXXX	120,76

	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

Nom du centre d'activités: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 504	879 785	27 946	963 748
Temps supplémentaire	3	5	136		
Primes	4	XXXX	38 258	XXXX	16 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 509	918 179	27 946	980 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 224	209 051	6 008	221 246
Particuliers	9	5 598	139 819	1 642	30 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 822	348 870	7 650	251 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 506	XXXX	183 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 331	1 438 555	35 596	1 415 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	438 835	XXXX	493 819
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 051	XXXX	54 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	485 886	XXXX	548 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 331	1 924 441	35 596	1 964 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102 827		342 252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		102 827		342 252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 331	1 821 614	35 596	1 622 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 030		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 331	1 796 584	35 596	1 622 136

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	163 418		157 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	163 418		157 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,62	XXXX	12,47
B - Le temps vécu loisirs	30	10 778 690	XXXX	13 551 270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,17	XXXX	0,12

	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: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 975	311 873	10 257	333 164
Temps supplémentaire	3	33	1 338	4	140
Primes	4	XXXX	19 222	XXXX	7 779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 008	332 433	10 261	341 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 077	65 095	2 460	82 184
Particuliers	9	2 353	50 964	662	13 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 430	116 059	3 122	95 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 914	XXXX	64 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 438	509 406	13 383	501 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 908	XXXX	18 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 281	XXXX	10 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 189	XXXX	28 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 438	520 595	13 383	529 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 872		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 872		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 438	518 723	13 383	529 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 496		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 438	507 227	13 383	529 796

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 105		3 922	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 105		3 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,96	XXXX	135,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 344	159 942	5 492	166 230
Temps supplémentaire	3			7	218
Primes	4	XXXX	15 311	XXXX	1 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 344	175 253	5 499	167 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 133	37 044	1 321	42 259
Particuliers	9	3 291	90 764	3 135	92 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 424	127 808	4 456	134 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 816	XXXX	44 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 768	344 877	9 955	347 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	333	XXXX	6 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 301	XXXX	44 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 634	XXXX	50 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 768	380 511	9 955	397 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 367		13 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 367		13 536
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 768	377 144	9 955	384 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 095		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 768	364 049	9 955	384 055

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 564		3 496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 564		3 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,50	XXXX	113,73
	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: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 344	159 942	5 492	166 230
Temps supplémentaire	3			7	218
Primes	4	XXXX	15 311	XXXX	1 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 344	175 253	5 499	167 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 133	37 044	1 321	42 259
Particuliers	9	3 291	90 764	3 135	92 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 424	127 808	4 456	134 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 816	XXXX	44 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 768	344 877	9 955	347 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	333	XXXX	6 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 301	XXXX	44 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 634	XXXX	50 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 768	380 511	9 955	397 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 367		13 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 367		13 536
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 768	377 144	9 955	384 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 095		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 768	364 049	9 955	384 055

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 564		3 496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 564		3 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,50	XXXX	113,73
	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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 214	497 599	19 056	491 198
Temps supplémentaire	3	59	2 438	239	9 151
Primes	4	XXXX	13 893	XXXX	1 697
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 273	513 930	19 295	502 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 454	118 298	4 257	117 764
Particuliers	9	3 144	69 622	1 323	30 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 598	187 920	5 580	147 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 768	XXXX	105 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 871	806 618	24 875	756 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 725	XXXX	121 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 377	XXXX	20 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 102	XXXX	142 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 871	909 720	24 875	898 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 498		12 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 498		12 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 871	906 222	24 875	885 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	10 307		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 869	895 915	24 875	885 749

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	31 444		31 635	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 444		31 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,60	XXXX	28,39
	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: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 214	497 599	19 056	491 198
Temps supplémentaire	3	59	2 438	239	9 151
Primes	4	XXXX	13 893	XXXX	1 697
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 273	513 930	19 295	502 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 454	118 298	4 257	117 764
Particuliers	9	3 144	69 622	1 323	30 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 598	187 920	5 580	147 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 768	XXXX	105 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 871	806 618	24 875	756 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 725	XXXX	121 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 377	XXXX	20 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 102	XXXX	142 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 871	909 720	24 875	898 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 498		12 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 498		12 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 871	906 222	24 875	885 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	10 307		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 869	895 915	24 875	885 749

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	31 444		31 635	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 444		31 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,60	XXXX	28,39
	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	67 485	XXXX	64 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 485	XXXX	64 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 485		64 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	25 162	XXXX	25 605
Recouvrements	19		52 452		60 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 614		85 661
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(10 129)		(21 472)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(10 129)		(21 472)

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	25 220		28 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 220		28 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,68	XXXX	2,29
	30	135	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(75,03)	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	12 935	XXXX	12 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 935	XXXX	12 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 935		12 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 935		12 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 935		12 170

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 998		6 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 998		6 299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX	1,93
B - L'usager	30	34	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	380,44	XXXX	434,64

	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: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 550	XXXX	52 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 550	XXXX	52 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		54 550		52 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	25 162	XXXX	25 605
Recouvrements	19		52 452		60 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 614		85 661
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(23 064)		(33 642)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(23 064)		(33 642)

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	18 222		21 786	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 222		21 786	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,99	XXXX	2,39
B - L'usager	30	101	XXXX	112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(228,36)	XXXX	(300,38)

	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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	520	13 715	829	31 106
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	126	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	520	13 841	829	31 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110	2 955	153	5 811
Particuliers	9	154	3 956	2	94
TOTAL (L.08 + L.09)	10	264	6 911	155	5 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 863	XXXX	5 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	784	23 615	984	42 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66	XXXX	61
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66	XXXX	61
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	784	23 681	984	42 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	784	23 681	984	42 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		123		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	784	23 558	984	42 908

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 852,67	XXXX	14 302,67

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

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

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	520	13 715	829	31 106
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	126	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	520	13 841	829	31 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110	2 955	153	5 811
Particuliers	9	154	3 956	2	94
TOTAL (L.08 + L.09)	10	264	6 911	155	5 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 863	XXXX	5 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	784	23 615	984	42 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66	XXXX	61
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66	XXXX	61
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	784	23 681	984	42 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	784	23 681	984	42 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		123		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	784	23 558	984	42 908

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 852,67	XXXX	14 302,67

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

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

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	104 650	2 774 351	100 308	2 632 089
Temps supplémentaire	3	21 947	1 010 505	27 086	1 190 991
Primes	4	XXXX	318 074	XXXX	269 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 155	369 893	11 228	392 979
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 752	4 472 823	138 622	4 485 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 903	700 603	22 348	620 396
Particuliers	9	7 732	236 944	14 671	390 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 635	937 547	37 019	1 010 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	687 140	XXXX	810 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 387	6 097 510	175 641	6 306 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	263 649	XXXX	304 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	375 313	XXXX	386 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	638 962	XXXX	690 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 387	6 736 472	175 641	6 997 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 170 315	XXXX	2 280 616
Recouvrements	19				466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 170 315		2 281 082
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 387	5 566 157	175 641	4 716 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	512	88 620		704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 875	5 477 537	175 641	4 715 567

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 911		12 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 911		12 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	514,90	XXXX	548,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	104 650	2 774 351	100 308	2 632 089
Temps supplémentaire	3	21 947	1 010 505	27 086	1 190 991
Primes	4	XXXX	318 074	XXXX	269 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 155	369 893	11 228	392 979
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 752	4 472 823	138 622	4 485 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 903	700 603	22 348	620 396
Particuliers	9	7 732	236 944	14 671	390 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 635	937 547	37 019	1 010 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	687 140	XXXX	810 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 387	6 097 510	175 641	6 306 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	263 649	XXXX	304 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	375 313	XXXX	386 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	638 962	XXXX	690 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 387	6 736 472	175 641	6 997 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 170 315	XXXX	2 280 616
Recouvrements	19				466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 170 315		2 281 082
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 387	5 566 157	175 641	4 716 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	512	88 620		704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 875	5 477 537	175 641	4 715 567

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 911		12 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 911		12 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	514,90	XXXX	548,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 022	228 714	1 494	78 281
Personnel-temps régulier	2	99 139	3 705 588	95 297	3 484 357
Temps supplémentaire	3	720	45 534	819	54 695
Primes	4	XXXX	556 075	XXXX	149 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 881	4 535 911	97 610	3 766 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 281	836 822	19 649	784 140
Particuliers	9	9 494	311 056	13 911	419 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 775	1 147 878	33 560	1 203 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	712 903	XXXX	687 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 656	6 396 692	131 170	5 658 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	542 005	XXXX	468 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	929 197	XXXX	938 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 471 202	XXXX	1 407 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 656	7 867 894	131 170	7 065 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 656	7 867 894	131 170	7 065 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	471	427 007		3 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 185	7 440 887	131 170	7 061 899

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	18 919	XXXX	18 994	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	393,30	XXXX	371,80

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 022	228 714	1 456	76 391
Personnel-temps régulier	2	80 325	2 789 221	77 139	2 638 534
Temps supplémentaire	3	538	31 659	658	42 303
Primes	4	XXXX	382 396	XXXX	77 974
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 885	3 431 990	79 253	2 835 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 422	641 568	16 390	608 725
Particuliers	9	6 258	182 889	9 682	293 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 680	824 457	26 072	902 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	548 048	XXXX	527 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 565	4 804 495	105 325	4 265 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	542 005	XXXX	468 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	853 505	XXXX	882 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 395 510	XXXX	1 351 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 565	6 200 005	105 325	5 616 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 565	6 200 005	105 325	5 616 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	412	315 225		3 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 153	5 884 780	105 325	5 612 955

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	100 781		107 198	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 781		107 198	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,39	XXXX	52,36
B - Le traitement	30	19 380	XXXX	20 762	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	303,65	XXXX	270,35

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			38	1 890
Personnel-temps régulier	2	15 903	785 810	15 318	718 096
Temps supplémentaire	3			38	3 138
Primes	4	XXXX	114 740	XXXX	27 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 903	900 550	15 394	750 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 439	176 791	2 730	151 231
Particuliers	9	3 011	123 521	4 224	125 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 450	300 312	6 954	276 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 773	XXXX	138 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 353	1 342 635	22 348	1 164 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 897	XXXX	1 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 897	XXXX	1 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 353	1 344 532	22 348	1 166 266
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 353	1 344 532	22 348	1 166 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	97 709		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 294	1 246 823	22 348	1 166 266

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 198		1 177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 198		1 177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 040,75	XXXX	990,88
B - L'usager	30	2 811	XXXX	2 523	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	443,55	XXXX	462,25

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

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

Nom du centre d'activités: Ligne téléphonique INFO-ONCO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	488	22 539	435	18 876
Temps supplémentaire	3			1	45
Primes	4	XXXX	901	XXXX	411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	488	23 440	436	19 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	148	63	2 547
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	148	63	2 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 578	XXXX	2 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	492	26 166	499	24 775
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	492	26 166	499	24 775
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	492	26 166	499	24 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		128		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	492	26 038	499	24 775

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	821	XXXX	881	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,71	XXXX	28,12

	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

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 423	108 018	2 405	108 851
Temps supplémentaire	3	182	13 875	122	9 209
Primes	4	XXXX	58 038	XXXX	44 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 605	179 931	2 527	162 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	416	18 315	466	21 637
Particuliers	9	225	4 646	5	240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	641	22 961	471	21 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 504	XXXX	19 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 246	223 396	2 998	203 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 795	XXXX	54 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 795	XXXX	54 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 246	297 191	2 998	257 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 246	297 191	2 998	257 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 945		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 246	283 246	2 998	257 903

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	1 804		1 835	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 804		1 835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,01	XXXX	140,55
B - L'usager	30	492	XXXX	483	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	575,70	XXXX	533,96

	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: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 526	128 247
Temps supplémentaire	3			7	219
Primes	4	XXXX		XXXX	1 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 533	130 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			598	23 918
Particuliers	9			2	39
TOTAL (L.08 + L.09)	10			600	23 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 133	174 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 133	175 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 133	175 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 133	175 742

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25			1 010	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	174,00
B - L'usager	30		XXXX	638	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	275,46

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 380 296	XXXX	1 923 464
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 380 296	XXXX	1 923 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 380 296		1 923 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 884
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 380 296		1 920 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 380 296		1 920 580

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	988	XXXX	906	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 397,06	XXXX	2 119,85

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	208 951	XXXX	258 280
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 951	XXXX	258 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		208 951		258 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		208 951		258 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		208 951		258 280

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	131	XXXX	120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 595,05	XXXX	2 152,33

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	339 452	XXXX	449 331
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 452	XXXX	449 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		339 452		449 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		339 452		449 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		339 452		449 331

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	201	XXXX	183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 688,82	XXXX	2 455,36

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	831 893	XXXX	1 215 853
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	831 893	XXXX	1 215 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		831 893		1 215 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 884
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		831 893		1 212 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		831 893		1 212 969

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	656	XXXX	603	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 268,13	XXXX	2 011,56

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 484	86 766
Personnel-temps régulier	2	76 500	3 016 205	86 866	3 452 880
Temps supplémentaire	3	542	34 154	966	62 237
Primes	4	XXXX	375 086	XXXX	118 592
Main-d'oeuvre indépendante	5	414	41 447		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 456	3 466 892	89 316	3 720 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 712	595 157	18 032	767 059
Particuliers	9	5 589	194 232	9 784	307 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 301	789 389	27 816	1 074 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	502 041	XXXX	632 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 757	4 758 322	117 132	5 428 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	924	XXXX	10 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	404 417	XXXX	450 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	405 341	XXXX	461 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 757	5 163 663	117 132	5 889 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 335		105 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 335		105 468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 757	5 138 328	117 132	5 784 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	299	247 564		2 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 458	4 890 764	117 132	5 782 072

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	42 413		52 696	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 413		52 696	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,91	XXXX	111,73
B - L'usager	30	21 232	XXXX	25 300	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	230,35	XXXX	228,54

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 151	1 712 952	39 040	1 392 749
Temps supplémentaire	3	86	3 412	166	6 620
Primes	4	XXXX	57 114	XXXX	10 773
Main-d'oeuvre indépendante	5			185	26 896
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 237	1 773 478	39 391	1 437 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 517	365 963	8 099	308 543
Particuliers	9	3 433	101 015	3 096	87 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 950	466 978	11 195	395 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 302	XXXX	267 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 187	2 529 758	50 586	2 100 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 261	XXXX	20 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 263	XXXX	38 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 524	XXXX	58 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 187	2 581 282	50 586	2 158 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 187	2 581 282	50 586	2 158 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	44 089		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 180	2 537 193	50 586	2 158 786

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 729	XXXX	1 711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 467,43	XXXX	1 261,71

	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: Adap&soutien à la personne-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 151	1 712 952	39 040	1 392 749
Temps supplémentaire	3	86	3 412	166	6 620
Primes	4	XXXX	57 114	XXXX	10 773
Main-d'oeuvre indépendante	5			185	26 896
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 237	1 773 478	39 391	1 437 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 517	365 963	8 099	308 543
Particuliers	9	3 433	101 015	3 096	87 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 950	466 978	11 195	395 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 302	XXXX	267 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 187	2 529 758	50 586	2 100 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 261	XXXX	20 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 263	XXXX	38 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 524	XXXX	58 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 187	2 581 282	50 586	2 158 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 187	2 581 282	50 586	2 158 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	44 089		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 180	2 537 193	50 586	2 158 786

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 729	XXXX	1 711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 467,43	XXXX	1 261,71

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 386	563 124	16 743	731 197
Temps supplémentaire	3	185	8 565	129	6 676
Primes	4	XXXX	6 310	XXXX	2 416
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 222	191 282	2 254	194 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 793	769 281	19 126	934 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 883	134 744	3 680	177 034
Particuliers	9	4 257	158 412	3 156	115 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 140	293 156	6 836	292 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 608	XXXX	144 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 933	1 160 045	25 962	1 372 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 840	XXXX	15 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 280	XXXX	16 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 120	XXXX	32 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 933	1 197 165	25 962	1 405 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 022		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 022		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 933	1 193 143	25 962	1 405 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 486		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 933	1 188 657	25 962	1 405 563

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	2 669	XXXX	2 487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	445,36	XXXX	565,16

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 084	90 872	4 150	194 689
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 339	XXXX	510
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 222	191 282	2 254	194 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 306	287 493	6 404	389 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	566	26 295	1 014	53 625
Particuliers	9	3 037	119 979	2 005	84 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 603	146 274	3 019	138 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 800	XXXX	45 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 909	456 567	9 423	574 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 561	XXXX	5 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 561	XXXX	5 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 909	460 128	9 423	579 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 909	460 128	9 423	579 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 486		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 909	455 642	9 423	579 677

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	439	XXXX	545	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 037,91	XXXX	1 063,63

	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: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 302	472 252	12 593	536 508
Temps supplémentaire	3	185	8 565	129	6 676
Primes	4	XXXX	971	XXXX	1 906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 487	481 788	12 722	545 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 317	108 449	2 666	123 409
Particuliers	9	1 220	38 433	1 151	30 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 537	146 882	3 817	154 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 808	XXXX	99 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 024	703 478	16 539	798 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 840	XXXX	15 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 719	XXXX	11 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 559	XXXX	27 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 024	737 037	16 539	825 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 022		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 022		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 024	733 015	16 539	825 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 024	733 015	16 539	825 886

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	2 230	XXXX	1 942	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	328,71	XXXX	425,28

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	126 378	7 845 984	146 155	9 069 600
Personnel-temps régulier	2	287 690	9 243 294	301 466	9 605 772
Temps supplémentaire	3	4 150	191 000	10 274	446 679
Primes	4	XXXX	1 442 629	XXXX	445 263
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 062	98 289	2 344	90 272
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	421 280	18 821 196	460 239	19 657 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 219	3 489 869	91 340	4 234 722
Particuliers	9	30 473	985 033	29 351	986 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 692	4 474 902	120 691	5 221 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 919 128	XXXX	3 356 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	529 972	26 215 226	580 930	28 235 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 547 676	XXXX	1 619 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 973 192	XXXX	2 739 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 520 868	XXXX	4 359 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	529 972	29 736 094	580 930	32 595 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 208		42 920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 208		42 920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	529 972	29 678 886	580 930	32 552 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 475	1 066 550		10 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	528 497	28 612 336	580 930	32 541 689

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34 695	2 081 235	34 202	2 032 730
Personnel-temps régulier	2	66 407	1 863 878	56 740	1 496 200
Temps supplémentaire	3	1 319	55 622	4 070	173 856
Primes	4	XXXX	438 223	XXXX	60 637
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 421	98 232	2 344	90 272
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 842	4 537 190	97 356	3 853 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 019	845 932	18 803	821 657
Particuliers	9	6 741	202 545	6 719	160 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 760	1 048 477	25 522	981 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	698 345	XXXX	645 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 602	6 284 012	122 878	5 481 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 684	XXXX	55 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 096	XXXX	177 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 780	XXXX	232 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 602	6 539 792	122 878	5 714 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 000		26 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 000		26 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 602	6 519 792	122 878	5 688 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	346 839		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 560	6 172 953	122 878	5 688 081

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	58 782	3 759 565	76 168	4 857 747
Personnel-temps régulier	2	126 451	4 209 564	159 578	5 076 402
Temps supplémentaire	3	1 576	66 394	4 931	190 112
Primes	4	XXXX	528 428	XXXX	217 153
Main-d'oeuvre indépendante	5	641	57		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 450	8 564 008	240 677	10 341 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 206	1 624 851	48 104	2 243 268
Particuliers	9	12 712	482 859	15 819	606 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 918	2 107 710	63 923	2 849 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 334 070	XXXX	1 824 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 368	12 005 788	304 600	15 015 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	844 683	XXXX	1 116 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	682 919	XXXX	1 417 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 527 602	XXXX	2 534 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 368	13 533 390	304 600	17 549 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59		16 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59		16 858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 368	13 533 331	304 600	17 533 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 386	376 378		7 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232 982	13 156 953	304 600	17 525 165

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 515	780 249	13 688	799 284
Personnel-temps régulier	2	6 611	269 595	5 016	198 688
Temps supplémentaire	3	7	360	27	2 270
Primes	4	XXXX	62 339	XXXX	4 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 133	1 112 543	18 731	1 004 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 388	242 766	4 062	235 448
Particuliers	9	584	28 089	745	27 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 972	270 855	4 807	262 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 338	XXXX	158 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 105	1 556 736	23 538	1 426 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 846	XXXX	64 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 708	XXXX	102 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 554	XXXX	167 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 105	1 705 290	23 538	1 593 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 149		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 149		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 105	1 668 141	23 538	1 593 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 374		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 105	1 615 767	23 538	1 593 487

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 589	451 970	6 795	465 751
Personnel-temps régulier	2	34 990	1 377 673	42 208	1 741 791
Temps supplémentaire	3	731	47 336	849	63 880
Primes	4	XXXX	223 291	XXXX	139 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 310	2 100 270	49 852	2 411 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 842	304 835	9 357	442 371
Particuliers	9	2 393	69 047	2 742	96 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 235	373 882	12 099	538 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 464	XXXX	370 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 545	2 771 616	61 951	3 320 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	588 481	XXXX	358 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	659 974	XXXX	713 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 248 455	XXXX	1 071 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 545	4 020 071	61 951	4 392 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 545	4 020 071	61 951	4 392 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	136 693		2 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 498	3 883 378	61 951	4 389 516

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 371	684 539	14 034	835 439
Personnel-temps régulier	2	53 231	1 522 584	37 924	1 092 691
Temps supplémentaire	3	517	21 288	391	16 003
Primes	4	XXXX	189 861	XXXX	23 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 119	2 418 272	52 349	1 967 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 388	448 189	10 853	482 666
Particuliers	9	7 998	199 810	3 126	86 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 386	647 999	13 979	568 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401 662	XXXX	346 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 505	3 467 933	66 328	2 883 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 982	XXXX	24 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278 820	XXXX	326 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	336 802	XXXX	351 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 505	3 804 735	66 328	3 234 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 505	3 804 735	66 328	3 234 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		153 010		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 505	3 651 725	66 328	3 234 493

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & sout.programmes santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 426	88 426	1 268	78 649
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			6	558
Primes	4	XXXX	487	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 426	88 913	1 274	79 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	376	23 296	161	9 312
Particuliers	9	45	2 683	200	10 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	421	25 979	361	19 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 249	XXXX	11 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 847	129 141	1 635	109 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 675	XXXX	1 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 675	XXXX	1 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 847	132 816	1 635	110 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 847	132 816	1 635	110 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 256		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 847	131 560	1 635	110 947

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	63	2 956	1	
Personnel-temps régulier	2	93 189	3 694 787	91 439	3 767 898
Temps supplémentaire	3	292	12 185	116	4 816
Primes	4	XXXX	118 862	XXXX	25 199
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 436	307 647	12 113	1 393 536
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 980	4 136 437	103 669	5 191 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 645	764 321	19 012	843 689
Particuliers	9	8 665	242 668	10 679	328 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 310	1 006 989	29 691	1 172 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	619 183	XXXX	712 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 290	5 762 609	133 360	7 076 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	549 310	XXXX	1 037 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 644	XXXX	130 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	655 954	XXXX	1 167 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 290	6 418 563	133 360	8 243 508
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	124 290	6 418 563	133 360	8 243 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		89 198		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 290	6 329 365	133 360	8 243 508

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	8 088	XXXX	8 834	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	782,56	XXXX	933,16

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	
Personnel-temps régulier	2	48 451	1 998 372	44 752	1 935 972
Temps supplémentaire	3	141	5 856	104	4 364
Primes	4	XXXX	62 306	XXXX	12 243
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 001	190 413	8 420	985 843
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 593	2 256 947	53 277	2 938 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 430	440 589	9 156	426 535
Particuliers	9	7 211	190 431	4 414	141 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 641	631 020	13 570	568 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 945	XXXX	357 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 234	3 227 912	66 847	3 863 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 953	XXXX	2 415
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 306	XXXX	54 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 259	XXXX	57 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 234	3 283 171	66 847	3 920 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 234	3 283 171	66 847	3 920 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		45 371		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 234	3 237 800	66 847	3 920 939

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	3 168	XXXX	3 207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 022,03	XXXX	1 222,62

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	63	2 956		
Personnel-temps régulier	2	35 915	1 407 889	36 376	1 449 068
Temps supplémentaire	3	151	6 329	9	301
Primes	4	XXXX	50 047	XXXX	11 921
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 099	88 568	3 693	407 693
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 228	1 555 789	40 078	1 868 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 858	277 560	7 588	329 930
Particuliers	9	1 069	41 212	4 858	155 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 927	318 772	12 446	485 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 881	XXXX	278 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 155	2 103 442	52 524	2 632 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163	XXXX	109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 350	XXXX	36 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 513	XXXX	36 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 155	2 137 955	52 524	2 669 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 155	2 137 955	52 524	2 669 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 149		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 155	2 103 806	52 524	2 669 179

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 197	XXXX	2 763	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	957,58	XXXX	966,04

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 252	104 303	3 737	104 542
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 436	XXXX	981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 252	107 739	3 737	105 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	614	15 833	1 036	30 503
Particuliers	9	206	4 455	513	14 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	820	20 288	1 549	44 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 733	XXXX	24 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 072	147 760	5 286	174 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	544 901	XXXX	1 033 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 439	XXXX	33 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	553 340	XXXX	1 066 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 072	701 100	5 286	1 241 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 072	701 100	5 286	1 241 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 620		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 072	698 480	5 286	1 241 373

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	2 442	XXXX	2 346	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	286,03	XXXX	529,14

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 087	79 308	3 369	147 577
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 833	XXXX	16
Main-d'oeuvre indépendante	5	336	28 666		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 423	110 807	3 369	147 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	244	9 062	661	32 489
Particuliers	9	118	4 271	165	7 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	362	13 333	826	40 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 192	XXXX	28 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 785	136 332	4 195	215 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 037	XXXX	777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 913	XXXX	2 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 950	XXXX	3 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 785	142 282	4 195	219 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 785	142 282	4 195	219 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 895		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 785	135 387	4 195	219 006

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	76	XXXX	224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 781,41	XXXX	977,71

	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: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 484	104 915	3 205	130 739
Temps supplémentaire	3			3	151
Primes	4	XXXX	240	XXXX	38
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 484	105 155	3 208	130 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	499	21 277	571	24 232
Particuliers	9	61	2 299	729	9 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	560	23 576	1 300	33 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 432	XXXX	24 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 044	147 163	4 508	189 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	256	XXXX	325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 636	XXXX	3 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 892	XXXX	3 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 044	154 055	4 508	193 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 044	154 055	4 508	193 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		163		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 044	153 892	4 508	193 011

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	205	XXXX	294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	750,69	XXXX	656,50

	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 547	876 195	16 679	935 107
Personnel-temps régulier	2	2 189	70 185	2 629	72 092
Temps supplémentaire	3			126	10 181
Primes	4	XXXX	144 632	XXXX	51 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 736	1 091 012	19 434	1 068 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 600	204 584	4 075	234 829
Particuliers	9	333	12 704	823	25 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 933	217 288	4 898	259 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 721	XXXX	192 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 669	1 482 021	24 332	1 520 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 148	XXXX	9
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 822	XXXX	57 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 970	XXXX	57 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 669	1 558 991	24 332	1 578 776
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	21 669	1 558 991	24 332	1 578 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		97 626		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 669	1 461 365	24 332	1 578 776

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

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 320	417 262	6 904	441 997
Personnel-temps régulier	2	34 775	839 695	40 768	1 011 253
Temps supplémentaire	3	102	5 224	38	1 770
Primes	4	XXXX	28 076	XXXX	17 678
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 197	1 290 257	47 710	1 472 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 592	228 782	7 358	302 654
Particuliers	9	1 533	31 052	2 249	87 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 125	259 834	9 607	390 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 797	XXXX	230 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 322	1 724 888	57 317	2 093 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 448	XXXX	27 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 047 269	XXXX	2 972 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 050 717	XXXX	3 000 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 322	2 775 605	57 317	5 094 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115 931		22 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115 931		22 505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 322	2 659 674	57 317	5 071 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 473		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 322	2 651 201	57 317	5 071 733

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 801	237 176	18 067	249 038
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 801	237 176	18 067	249 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 097	15 326	1 181	13 414
Particuliers	9	157	1 292	165	1 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 254	16 618	1 346	14 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 911	XXXX	14 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 055	263 705	19 413	277 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	769 204	XXXX	2 630 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	769 204	XXXX	2 630 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 055	1 032 909	19 413	2 908 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		110 749		10 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		110 749		10 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 055	922 160	19 413	2 897 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 055	922 160	19 413	2 897 479

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	97	XXXX	198	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 506,80	XXXX	14 633,73

	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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 320	417 262	6 904	441 997
Personnel-temps régulier	2	15 378	529 582	20 433	658 567
Temps supplémentaire	3	102	5 224	38	1 770
Primes	4	XXXX	27 820	XXXX	17 678
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 800	979 888	27 375	1 120 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 204	200 110	5 684	265 887
Particuliers	9	1 376	29 760	2 084	86 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 580	229 870	7 768	352 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 169	XXXX	199 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 380	1 364 927	35 143	1 672 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 448	XXXX	27 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 015	XXXX	300 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 463	XXXX	328 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 380	1 564 390	35 143	2 000 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 182		11 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 182		11 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 380	1 559 208	35 143	1 988 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 281		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 380	1 550 927	35 143	1 988 510

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	30 579		39 014	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 579		39 014	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,89	XXXX	51,28
	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 596	72 937	2 268	103 648
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	256	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 596	73 193	2 268	103 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291	13 346	493	23 353
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	291	13 346	493	23 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 717	XXXX	16 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 887	96 256	2 761	143 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 050	XXXX	41 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 050	XXXX	41 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 887	178 306	2 761	185 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 887	178 306	2 761	185 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		192		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 887	178 114	2 761	185 744

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	94 052	6 338 080	105 926	7 005 258
Personnel-temps régulier	2	664 576	21 026 066	653 649	21 280 207
Temps supplémentaire	3	12 365	611 491	8 035	379 711
Primes	4	XXXX	835 693	XXXX	444 757
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	534	1 265	69 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	771 000	28 811 864	768 875	29 179 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151 897	5 737 296	158 544	6 511 620
Particuliers	9	67 044	1 884 117	65 848	1 778 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218 941	7 621 413	224 392	8 290 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 675 030	XXXX	5 212 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	989 941	41 108 307	993 267	42 681 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 312 621	XXXX	5 976 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 142 932	XXXX	3 545 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 455 553	XXXX	9 521 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	989 941	49 563 860	993 267	52 203 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		488 244		691 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX	85 272	XXXX	44 260
TOTAL (L.18 à L.20)	21		573 516		736 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	989 941	48 990 344	993 267	51 467 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 116	1 555 273		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	965 825	47 435 071	993 267	51 467 251

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

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

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27 328	1 988 323	18 318	1 402 291
Personnel-temps régulier	2	79 556	3 005 278	68 709	2 734 368
Temps supplémentaire	3	776	44 820	818	49 693
Primes	4	XXXX	173 021	XXXX	130 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 660	5 211 442	87 845	4 317 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 312	1 058 348	20 075	986 180
Particuliers	9	12 279	410 543	8 275	293 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 591	1 468 891	28 350	1 279 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	796 033	XXXX	723 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 251	7 476 366	116 195	6 320 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	413 091	XXXX	115 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 176 429	XXXX	586 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 589 520	XXXX	702 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 251	9 065 886	116 195	7 022 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 760		105 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 760		105 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 251	9 020 126	116 195	6 917 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	848	101 400		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 403	8 918 726	116 195	6 917 581

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 939	1 157 943	19 579	1 199 291
Personnel-temps régulier	2	132 792	4 058 873	132 045	4 019 607
Temps supplémentaire	3	4 723	239 293	3 087	140 260
Primes	4	XXXX	58 180	XXXX	27 749
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 454	5 514 289	154 711	5 386 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 527	1 106 013	31 284	1 192 115
Particuliers	9	9 990	255 332	13 460	338 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 517	1 361 345	44 744	1 530 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	884 026	XXXX	1 007 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 971	7 759 660	199 455	7 925 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 066 290	XXXX	1 623 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 768	XXXX	170 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 247 058	XXXX	1 794 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 971	9 006 718	199 455	9 719 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		332 837		479 123
Transferts de frais généraux	20	XXXX	22 254	XXXX	18 038
TOTAL (L.18 à L.20)	21		355 091		497 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 971	8 651 627	199 455	9 222 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	798	59 838		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 173	8 591 789	199 455	9 222 562

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33 330	2 052 206	35 849	2 238 476
Personnel-temps régulier	2	292 532	9 678 926	238 661	7 863 668
Temps supplémentaire	3	4 056	202 158	2 005	99 249
Primes	4	XXXX	329 808	XXXX	101 665
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	534	1 265	69 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	329 925	12 263 632	277 780	10 372 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 848	2 464 087	58 735	2 367 718
Particuliers	9	31 603	846 104	25 741	726 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 451	3 310 191	84 476	3 094 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 009 175	XXXX	1 877 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	427 376	17 582 998	362 256	15 344 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 157 757	XXXX	2 783 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 716 074	XXXX	1 839 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 873 831	XXXX	4 623 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	427 376	21 456 829	362 256	19 967 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98 684		107 572
Transferts de frais généraux	20	XXXX	63 018	XXXX	26 222
TOTAL (L.18 à L.20)	21		161 702		133 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	427 376	21 295 127	362 256	19 833 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 272	1 073 366		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	408 104	20 221 761	362 256	19 833 801

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

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

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

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 206	730 676	6 730	620 591
Personnel-temps régulier	2	22 259	778 795	24 103	807 555
Temps supplémentaire	3	64	3 219	22	1 037
Primes	4	XXXX	78 273	XXXX	42 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 529	1 590 963	30 855	1 472 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 853	303 413	5 641	297 176
Particuliers	9	1 959	64 644	2 341	41 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 812	368 057	7 982	338 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 761	XXXX	227 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 341	2 187 781	38 837	2 038 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183 726	XXXX	343 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 677	XXXX	167 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	343 403	XXXX	511 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 341	2 531 184	38 837	2 549 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 800		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 800		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 341	2 520 384	38 837	2 549 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 395		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 341	2 490 989	38 837	2 549 555

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

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

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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 249	408 932	6 355	408 248
Personnel-temps régulier	2	137 437	3 504 194	135 971	3 617 599
Temps supplémentaire	3	2 746	122 001	1 910	78 039
Primes	4	XXXX	196 411	XXXX	102 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 432	4 231 538	144 236	4 205 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 357	805 435	28 833	895 702
Particuliers	9	11 213	307 494	12 476	262 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 570	1 112 929	41 309	1 158 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	757 035	XXXX	793 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 002	6 101 502	185 545	6 158 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	491 757	XXXX	725 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	909 984	XXXX	488 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 401 741	XXXX	1 213 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 002	7 503 243	185 545	7 371 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		163		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		163		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 002	7 503 080	185 545	7 371 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 198	291 274		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 804	7 211 806	185 545	7 371 745

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

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

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

Nom du centre d'activités: Qualité, évaluation perf. & éthique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			19 095	1 136 361
Personnel-temps régulier	2			54 160	2 237 410
Temps supplémentaire	3			193	11 433
Primes	4	XXXX		XXXX	39 548
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			73 448	3 424 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 976	772 729
Particuliers	9			3 555	115 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 531	888 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	582 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			90 979	4 895 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	384 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	292 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	676 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			90 979	5 572 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			90 979	5 572 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			90 979	5 572 007

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 400	547 721	9 021	659 258
Personnel-temps régulier	2	4 713	179 514	5 707	222 696
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	30 686	XXXX	46 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 113	757 921	14 728	928 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 522	165 592	2 888	196 785
Particuliers	9	747	43 552	181	13 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 269	209 144	3 069	209 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 655	XXXX	133 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 382	1 086 720	17 797	1 271 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 549	XXXX	2 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 423	XXXX	52 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 972	XXXX	54 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 382	1 141 692	17 797	1 326 686
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	15 382	1 141 692	17 797	1 326 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 475		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 382	1 140 217	17 797	1 326 686

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

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 857	1 414 551	21 809	1 478 044
Personnel-temps régulier	2	120 271	4 971 396	132 147	5 550 816
Temps supplémentaire	3	3 107	202 211	3 230	220 001
Primes	4	XXXX	310 533	XXXX	338 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 235	6 898 691	157 186	7 587 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 697	1 383 087	32 140	1 622 879
Particuliers	9	5 554	227 205	5 251	148 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 251	1 610 292	37 391	1 771 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 013 647	XXXX	1 176 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 486	9 522 630	194 577	10 535 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 261 294	XXXX	6 962 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 131 847	XXXX	604 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 393 141	XXXX	7 567 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 486	15 915 771	194 577	18 102 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 877	XXXX	3 470
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 877		3 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 486	15 906 894	194 577	18 099 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	225	54 798		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 261	15 852 096	194 577	18 099 386

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 878	XXXX	27 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 878	XXXX	27 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 878		27 850
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		39 878		27 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 878		27 850

		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	48	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	830,79	XXXX	442,06

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 878	XXXX	27 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 878	XXXX	27 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 878		27 850
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		39 878		27 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 878		27 850

		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	48	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	830,79	XXXX	442,06

	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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			388	18 883
Temps supplémentaire	3			14	1 218
Primes	4	XXXX		XXXX	6 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			402	26 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			33	1 611
Particuliers	9			8	402
TOTAL (L.08 + L.09)	10			41	2 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			443	30 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 368 462	XXXX	1 997 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 368 462	XXXX	1 997 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 368 462	443	2 027 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 368 462	443	2 027 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 368 462	443	2 027 615

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	25 473		22 717	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 473		22 717	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,98	XXXX	89,26
	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			388	18 883
Temps supplémentaire	3			14	1 218
Primes	4	XXXX		XXXX	6 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			402	26 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			33	1 611
Particuliers	9			8	402
TOTAL (L.08 + L.09)	10			41	2 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			443	30 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 200 737	XXXX	1 142 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 200 737	XXXX	1 142 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 200 737	443	1 173 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 200 737	443	1 173 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 200 737	443	1 173 058

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	16 765		16 626	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 765		16 626	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,62	XXXX	70,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 167 725	XXXX	854 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 167 725	XXXX	854 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 167 725		854 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 167 725		854 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 167 725		854 557

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	8 708		6 091	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 708		6 091	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,10	XXXX	140,30
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 893	495 324	9 480	526 481
Personnel-temps régulier	2	405 432	10 658 560	401 078	10 912 240
Temps supplémentaire	3	9 167	398 097	10 298	436 233
Primes	4	XXXX	550 101	XXXX	334 702
Main-d'oeuvre indépendante	5	273	9 562	4 062	303 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	423 765	12 111 644	424 918	12 513 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 294	2 334 134	86 163	2 572 236
Particuliers	9	28 391	599 553	30 578	656 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112 685	2 933 687	116 741	3 228 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 116 144	XXXX	2 286 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	536 450	17 161 475	541 659	18 028 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 617 256	XXXX	2 938 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 486 805	XXXX	2 382 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 104 061	XXXX	5 321 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	536 450	21 265 536	541 659	23 350 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		167 606		180 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX	22 270	XXXX	9 478
TOTAL (L.18 à L.20)	21		189 876		189 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	536 450	21 075 660	541 659	23 160 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	390	180 277		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	536 060	20 895 383	541 659	23 160 086

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 384	257 827	4 330	255 733
Personnel-temps régulier	2	106 308	2 971 033	114 235	3 286 986
Temps supplémentaire	3	4 006	192 344	5 599	249 986
Primes	4	XXXX	50 861	XXXX	34 241
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 698	3 472 065	124 164	3 826 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 041	686 432	24 753	798 081
Particuliers	9	7 102	144 317	8 081	176 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 143	830 749	32 834	974 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	597 587	XXXX	715 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 841	4 900 401	156 998	5 517 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 210 312	XXXX	2 459 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 777	XXXX	143 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 314 089	XXXX	2 603 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 841	7 214 490	156 998	8 120 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 525		96 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX	22 270	XXXX	9 478
TOTAL (L.18 à L.20)	21		103 795		106 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 841	7 110 695	156 998	8 014 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	15 561		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 838	7 095 134	156 998	8 014 407

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	748 970		749 149	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	748 970		749 149	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,61	XXXX	10,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 553	38 813	1 582	39 550
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 227	XXXX	1 389
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 553	41 040	1 582	40 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291	7 321	305	8 256
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	291	7 321	305	8 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 912	XXXX	8 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 844	56 273	1 887	57 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX	38
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 361	XXXX	1 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 511	XXXX	1 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 844	57 784	1 887	59 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 844	57 764	1 887	59 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		849		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 844	56 915	1 887	59 054

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 955	150 685	3 659	187 453
Personnel-temps régulier	2	214 089	5 269 726	209 774	5 388 086
Temps supplémentaire	3	3 688	135 915	3 224	109 930
Primes	4	XXXX	332 654	XXXX	150 168
Main-d'oeuvre indépendante	5	273	9 562	4 062	303 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 005	5 898 542	220 719	6 139 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 551	1 121 689	45 675	1 269 538
Particuliers	9	16 693	365 570	18 415	370 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 244	1 487 259	64 090	1 639 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 066 167	XXXX	1 131 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281 249	8 451 968	284 809	8 910 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	624	XXXX	15 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 252	XXXX	152 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 876	XXXX	168 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	281 249	8 553 844	284 809	9 078 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				394
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 249	8 553 844	284 809	9 078 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	381	150 868		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	280 868	8 402 976	284 809	9 078 070

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

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 554	86 812	1 491	83 295
Personnel-temps régulier	2	81 931	2 340 221	73 964	2 159 537
Temps supplémentaire	3	1 473	69 838	1 466	75 979
Primes	4	XXXX	161 517	XXXX	147 266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 958	2 658 388	76 921	2 466 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 106	511 011	15 105	487 872
Particuliers	9	4 593	89 583	4 079	109 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 699	600 594	19 184	597 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437 665	XXXX	424 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 657	3 696 647	96 105	3 487 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	406 170	XXXX	463 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 280 415	XXXX	2 085 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 686 585	XXXX	2 548 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 657	5 383 232	96 105	6 036 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 061		83 558
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		86 061		83 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 657	5 297 171	96 105	5 952 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	11 802		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 651	5 285 369	96 105	5 952 868

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

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

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

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 551	38 767	1 523	38 081
Temps supplémentaire	3			9	338
Primes	4	XXXX	2 842	XXXX	1 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 551	41 609	1 532	40 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	305	7 681	325	8 489
Particuliers	9	3	83	3	69
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308	7 764	328	8 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 813	XXXX	7 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 859	56 186	1 860	55 687
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	1 859	56 186	1 860	55 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 859	56 186	1 860	55 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 197		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 859	54 989	1 860	55 687

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	50 238		52 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 238		52 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX	1,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 492	502 740	9 128	537 159
Personnel-temps régulier	2	467 628	12 020 093	480 448	12 203 855
Temps supplémentaire	3	16 306	648 251	10 903	443 625
Primes	4	XXXX	782 450	XXXX	443 311
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 208	101 430
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	492 426	13 953 534	501 687	13 729 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 547	2 833 771	107 717	2 987 923
Particuliers	9	73 681	1 648 109	77 138	1 662 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	178 228	4 481 880	184 855	4 650 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 594 218	XXXX	2 804 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	670 654	21 029 632	686 542	21 184 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	402 255	XXXX	435 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 373 203	XXXX	12 155 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 775 458	XXXX	12 590 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	670 654	31 805 090	686 542	33 775 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 322 290	XXXX	2 562 670
Recouvrements	19		72 180		121 188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 394 470		2 683 858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	670 654	29 410 620	686 542	31 091 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	824	339 548		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	669 830	29 071 072	686 542	31 091 924

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

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 463	100 146	1 326	78 055
Personnel-temps régulier	2	47 061	1 970 684	43 981	1 825 434
Temps supplémentaire	3	135	6 191	257	13 577
Primes	4	XXXX	86 952	XXXX	42 935
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 208	101 430
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 659	2 163 973	46 772	2 061 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 502	458 376	9 761	441 346
Particuliers	9	4 878	180 206	5 498	187 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 380	638 582	15 259	628 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 458	XXXX	360 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 039	3 114 013	62 031	3 050 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 260	XXXX	26 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 260	XXXX	26 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 039	3 141 273	62 031	3 076 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 785		41 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 785		41 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 039	3 097 488	62 031	3 034 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 257		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 039	3 056 231	62 031	3 034 698

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 368	XXXX	8 098	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	365,23	XXXX	374,75

	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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 029	402 594	7 802	459 104
Personnel-temps régulier	2	420 567	10 049 409	436 467	10 378 421
Temps supplémentaire	3	16 171	642 060	10 646	430 048
Primes	4	XXXX	695 498	XXXX	400 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	443 767	11 789 561	454 915	11 667 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	94 045	2 375 395	97 956	2 546 577
Particuliers	9	68 803	1 467 903	71 640	1 475 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162 848	3 843 298	169 596	4 022 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 282 760	XXXX	2 444 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	606 615	17 915 619	624 511	18 134 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	402 255	XXXX	435 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 345 943	XXXX	12 129 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 748 198	XXXX	12 564 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	606 615	28 663 817	624 511	30 699 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 322 290	XXXX	2 562 670
Recouvrements	19		28 395		79 438
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 350 685		2 642 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	606 615	26 313 132	624 511	28 057 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	824	298 291		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	605 791	26 014 841	624 511	28 057 226

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 678 855		2 951 120	
Pour ventes de services	26	558 647		433 340	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 237 502		3 384 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,76	XXXX	9,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 457	68 772	2 833	121 381
Personnel-temps régulier	2	83 862	1 840 332	81 272	1 770 913
Temps supplémentaire	3	417	15 945	383	13 855
Primes	4	XXXX	164 262	XXXX	99 686
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 020	32 086	1 008	32 878
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 756	2 121 397	85 496	2 038 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 647	433 244	18 538	445 203
Particuliers	9	7 780	161 326	9 759	195 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 427	594 570	28 297	640 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402 942	XXXX	419 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 183	3 118 909	113 793	3 098 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 407 238	XXXX	3 602 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 026 184	XXXX	2 022 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 433 422	XXXX	5 625 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 183	8 552 331	113 793	8 723 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 306		20 003
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 306		20 003
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 183	8 541 025	113 793	8 703 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	344	165 572		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 839	8 375 453	113 793	8 703 767

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 457	68 772	2 833	121 381
Personnel-temps régulier	2	46 371	1 029 001	43 927	962 362
Temps supplémentaire	3	155	6 112	165	6 011
Primes	4	XXXX	91 079	XXXX	54 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 983	1 194 964	46 925	1 144 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 647	252 017	10 868	267 675
Particuliers	9	3 701	73 459	6 674	132 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 348	325 476	17 542	400 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 145	XXXX	243 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 331	1 746 585	64 467	1 787 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 080 748	XXXX	3 257 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 040	XXXX	201 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 283 788	XXXX	3 459 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 331	5 030 373	64 467	5 247 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		435		870
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		435		870
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 331	5 029 938	64 467	5 246 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	233	121 898		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 098	4 908 040	64 467	5 246 311

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	5 328 149		5 233 390	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 328 149		5 233 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	XXXX	1,00
B - Le kilogramme de linge propre	30	4 615 771	XXXX	4 512 687	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,06	XXXX	1,16

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 374	138 208	6 493	141 257
Temps supplémentaire	3	133	4 880	94	3 255
Primes	4	XXXX	8 607	XXXX	5 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	217	6 873	171	5 554
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 724	158 568	6 758	155 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 747	39 717	1 273	29 112
Particuliers	9	433	9 988	87	1 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 180	49 705	1 360	31 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 160	XXXX	28 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 904	239 433	8 118	215 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	326 490	XXXX	340 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 711	XXXX	6 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 201	XXXX	346 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 904	578 634	8 118	561 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		217		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		217		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 904	578 417	8 118	561 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	7 724		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 825	570 693	8 118	561 372

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	407 457	XXXX	419 963	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,40	XXXX	1,34

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 117	673 123	30 852	667 294
Temps supplémentaire	3	129	4 953	124	4 589
Primes	4	XXXX	64 576	XXXX	40 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	803	25 213	837	27 324
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 049	767 865	31 813	739 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 253	141 510	6 397	148 416
Particuliers	9	3 646	77 879	2 998	60 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 899	219 389	9 395	209 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 637	XXXX	146 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 948	1 132 891	41 208	1 095 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 810 433	XXXX	1 814 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 810 433	XXXX	1 819 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 948	2 943 324	41 208	2 915 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 654		19 133
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 654		19 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 948	2 932 670	41 208	2 896 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	35 950		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 916	2 896 720	41 208	2 896 084

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	849 412	XXXX	880 026	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,41	XXXX	3,29

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 334	560 014	13 590	633 131
Personnel-temps régulier	2	560 525	12 290 605	513 272	11 260 589
Temps supplémentaire	3	13 857	556 464	7 941	315 245
Primes	4	XXXX	1 154 941	XXXX	680 656
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	914		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	585 738	14 562 938	534 803	12 889 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124 112	2 901 660	116 773	2 833 095
Particuliers	9	52 498	1 082 408	55 184	1 164 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176 610	3 984 068	171 957	3 997 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 799 663	XXXX	2 714 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	762 348	21 346 669	706 760	19 601 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 964 228	XXXX	2 871 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 532 452	XXXX	3 633 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 496 680	XXXX	6 504 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	762 348	27 843 349	706 760	26 106 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 080		34 167
Transferts de frais généraux	20	XXXX	90 424	XXXX	103 759
TOTAL (L.18 à L.20)	21		123 504		137 926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	762 348	27 719 845	706 760	25 968 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 758	933 160		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	750 590	26 786 685	706 760	25 968 255

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 334	560 014	13 590	633 131
Personnel-temps régulier	2	446 666	9 677 882	435 916	9 433 178
Temps supplémentaire	3	3 161	121 155	5 741	223 646
Primes	4	XXXX	920 616	XXXX	552 976
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	914		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	461 183	11 280 581	455 247	10 842 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 847	2 276 218	99 033	2 379 588
Particuliers	9	41 991	856 763	44 047	939 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139 838	3 132 981	143 080	3 319 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 200 040	XXXX	2 288 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	601 021	16 613 602	598 327	16 450 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 637 628	XXXX	2 592 376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 305 299	XXXX	2 637 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 942 927	XXXX	5 229 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	601 021	21 556 529	598 327	21 680 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 080		33 950
Transferts de frais généraux	20	XXXX	90 424	XXXX	103 759
TOTAL (L.18 à L.20)	21		123 504		137 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	601 021	21 433 025	598 327	21 542 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 357	515 561		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	597 664	20 917 464	598 327	21 542 747

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	354 692		354 679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	24 373		24 345	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	379 065		379 024	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,51	XXXX	57,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 042	959 049	38 402	971 802
Temps supplémentaire	3	369	14 250	488	23 169
Primes	4	XXXX	101 576	XXXX	80 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 411	1 074 875	38 890	1 075 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 708	199 572	7 178	199 332
Particuliers	9	6 021	126 317	5 768	109 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 729	325 889	12 946	309 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 762	XXXX	213 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 140	1 598 526	51 836	1 598 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	243 470	XXXX	234 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	667 732	XXXX	659 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	911 202	XXXX	894 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 140	2 509 728	51 836	2 492 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 140	2 509 728	51 836	2 492 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	13 127		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 105	2 496 601	51 836	2 492 439

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	75 817	1 653 674	38 954	855 609
Temps supplémentaire	3	10 327	421 059	1 712	68 430
Primes	4	XXXX	132 749	XXXX	47 360
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 144	2 207 482	40 666	971 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 557	425 870	10 562	254 175
Particuliers	9	4 486	99 328	5 369	114 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 043	525 198	15 931	369 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401 861	XXXX	211 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 187	3 134 541	56 597	1 552 507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 130	XXXX	44 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	559 421	XXXX	336 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	642 551	XXXX	380 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 187	3 777 092	56 597	1 933 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				217
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				217
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 187	3 777 092	56 597	1 933 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 366	404 472		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 821	3 372 620	56 597	1 933 069

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	49 076		49 822	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 076		49 822	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,72	XXXX	38,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 209	198 893	8 041	173 682
Temps supplémentaire	3	23	920	120	4 400
Primes	4	XXXX	20 833	XXXX	14 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 232	220 646	8 161	192 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 708	38 388	1 411	33 185
Particuliers	9	527	9 498	23	502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 235	47 886	1 434	33 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 055	XXXX	37 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 467	309 587	9 595	263 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 304	XXXX	34 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	584 785	XXXX	660 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	613 089	XXXX	694 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 467	922 676	9 595	957 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 467	922 676	9 595	957 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 018		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 467	917 658	9 595	957 813

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	366 532		396 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	366 532		396 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,50	XXXX	2,42
	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	73 518	XXXX	39 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 518	XXXX	39 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		73 518		39 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		73 518		39 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 141		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		68 377		39 092

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 004		1 241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 004		1 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,10	XXXX	31,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 474	85 742	1 537	89 404
Personnel-temps régulier	2	27 122	759 322	27 969	813 879
Temps supplémentaire	3	2 684	119 728	2 034	91 587
Primes	4	XXXX	258 817	XXXX	202 540
Main-d'oeuvre indépendante	5	523	25 134	308	15 343
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 803	1 248 743	31 848	1 212 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 762	157 596	6 369	221 074
Particuliers	9	2 152	49 442	1 970	42 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 914	207 038	8 339	263 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 183	XXXX	208 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 717	1 639 964	40 187	1 684 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 046	XXXX	1 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 416 525	XXXX	24 112 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 451 571	XXXX	24 114 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 717	25 091 535	40 187	25 799 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX	64 275	XXXX	85 228
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 275		87 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 717	25 027 260	40 187	25 711 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		179 048		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 717	24 848 212	40 187	25 711 781

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 452 604		1 452 634	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	71 413		71 327	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 524 017		1 523 961	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,35	XXXX	16,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 474	85 742	1 537	89 404
Personnel-temps régulier	2	27 122	759 322	27 969	813 879
Temps supplémentaire	3	2 684	119 728	2 034	91 587
Primes	4	XXXX	258 817	XXXX	202 540
Main-d'oeuvre indépendante	5	523	25 134	308	15 343
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 803	1 248 743	31 848	1 212 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 762	157 596	6 369	221 074
Particuliers	9	2 152	49 442	1 970	42 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 914	207 038	8 339	263 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 183	XXXX	208 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 717	1 639 964	40 187	1 684 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 046	XXXX	1 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 416 525	XXXX	24 112 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 451 571	XXXX	24 114 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 717	25 091 535	40 187	25 799 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX	64 275	XXXX	85 228
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 275		87 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 717	25 027 260	40 187	25 711 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		179 048		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 717	24 848 212	40 187	25 711 781

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 452 604		1 452 634	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	71 413		71 327	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 524 017		1 523 961	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,35	XXXX	16,93
B - Le jour-présence	30	658 910	XXXX	683 526	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,71	XXXX	37,62

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 500	147 956	2 892	181 355
Personnel-temps régulier	2	79 586	1 820 293	14 785	371 689
Temps supplémentaire	3	2 384	76 350	1 617	48 389
Primes	4	XXXX	226 407	XXXX	76 815
Main-d'oeuvre indépendante	5	168 769	5 064 478	143 821	4 656 126
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 239	7 335 484	163 115	5 334 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 591	492 172	4 909	155 074
Particuliers	9	5 531	95 126	2 191	40 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 122	587 298	7 100	195 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	389 114	XXXX	124 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	279 361	8 311 896	170 215	5 654 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	411 071	XXXX	232 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 468	XXXX	103 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	641 539	XXXX	336 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	279 361	8 953 435	170 215	5 990 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 874		9 435
Transferts de frais généraux	20	XXXX	157 904	XXXX	157 804
TOTAL (L.18 à L.20)	21		166 778		167 239
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	279 361	8 786 657	170 215	5 823 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 225	1 335 750		983 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 136	7 450 907	170 215	4 840 148

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	371 720		371 720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	24 373		24 345	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	396 093		396 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,23	XXXX	12,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 919	696 937	11 094	667 122
Personnel-temps régulier	2	173 354	5 134 991	170 094	5 084 233
Temps supplémentaire	3	7 839	359 289	10 606	473 351
Primes	4	XXXX	722 032	XXXX	630 284
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 763	1 029 553	26 845	1 785 673
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210 875	7 942 802	218 639	8 640 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 982	1 196 418	38 853	1 344 386
Particuliers	9	13 878	298 839	12 478	332 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 860	1 495 257	51 331	1 677 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 124 186	XXXX	1 206 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 735	10 562 245	269 970	11 523 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 431 044	XXXX	11 579 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 822 470	XXXX	2 333 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 253 514	XXXX	13 912 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	262 735	23 815 759	269 970	25 436 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 808		59 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX	404 189	XXXX	390 145
TOTAL (L.18 à L.20)	21		417 997		449 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	262 735	23 397 762	269 970	24 986 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				42 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	262 735	23 397 762	269 970	24 944 069

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 778	492 975	7 441	419 399
Personnel-temps régulier	2	124 577	3 552 517	119 316	3 417 388
Temps supplémentaire	3	5 250	235 002	6 424	278 223
Primes	4	XXXX	588 870	XXXX	509 650
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 585	989 497	24 825	1 712 634
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 190	5 858 861	158 006	6 337 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 107	816 923	27 112	887 744
Particuliers	9	7 983	175 871	10 280	261 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 090	992 794	37 392	1 149 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	795 819	XXXX	826 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 280	7 647 474	195 398	8 313 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 851 512	XXXX	7 008 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 669 263	XXXX	2 135 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 520 775	XXXX	9 143 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	190 280	17 168 249	195 398	17 456 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		486		59 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX	398 781	XXXX	384 225
TOTAL (L.18 à L.20)	21		399 267		443 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	190 280	16 768 982	195 398	17 012 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				42 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 280	16 768 982	195 398	16 969 978

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	344 641		344 641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	24 373		24 345	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	369 014		368 986	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,52	XXXX	47,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 683	122 513	2 167	164 680
Personnel-temps régulier	2	37 607	1 263 107	37 798	1 298 677
Temps supplémentaire	3	2 358	113 805	3 769	176 698
Primes	4	XXXX	112 187	XXXX	99 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 648	1 611 612	43 734	1 739 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 862	286 177	8 697	355 108
Particuliers	9	2 191	58 857	1 708	60 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 053	345 034	10 405	415 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 395	XXXX	295 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 701	2 207 041	54 139	2 450 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 137 928	XXXX	4 109 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 892	XXXX	133 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 231 820	XXXX	4 242 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 701	5 438 861	54 139	6 693 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 322		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 322		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 701	5 425 539	54 139	6 693 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 701	5 425 539	54 139	6 693 510

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	6 743		6 743	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 743		6 743	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 458	81 449	1 486	83 043
Personnel-temps régulier	2	11 170	319 367	12 980	368 168
Temps supplémentaire	3	231	10 482	413	18 430
Primes	4	XXXX	20 975	XXXX	20 749
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 178	40 056	2 020	73 039
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 037	472 329	16 899	563 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 013	93 318	3 044	101 534
Particuliers	9	3 704	64 111	490	11 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 717	157 429	3 534	112 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 972	XXXX	83 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 754	707 730	20 433	759 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	441 604	XXXX	461 660
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 315	XXXX	64 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	500 919	XXXX	526 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 754	1 208 649	20 433	1 286 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 408	XXXX	5 920
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 408		5 920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 754	1 203 241	20 433	1 280 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 754	1 203 241	20 433	1 280 581

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	54 064		54 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 064		54 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,36	XXXX	23,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	244	11 683	230	11 048
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	479	XXXX	420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244	12 162	230	11 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56	3 128	64	4 293
Particuliers	9	113	2 270 745	90	1 258 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169	2 273 873	154	1 262 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 387	XXXX	3 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	413	2 288 422	384	1 277 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38	XXXX	1 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38	XXXX	1 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	413	2 288 460	384	1 278 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	413	2 288 460	384	1 278 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		66		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	413	2 288 394	384	1 278 760

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	244	11 683	230	11 048
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	479	XXXX	384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244	12 162	230	11 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55	3 127	63	2 038
Particuliers	9	8	360	90	4 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	3 487	153	6 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 346	XXXX	2 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	307	17 995	383	20 472
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	307	17 995	383	20 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	307	17 995	383	20 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		66		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	307	17 929	383	20 472

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	36
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				36
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	1	1	2 255
Particuliers	9	105	2 270 385		1 254 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106	2 270 386	1	1 256 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41	XXXX	526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106	2 270 427	1	1 256 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38	XXXX	1 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38	XXXX	1 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106	2 270 465	1	1 258 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106	2 270 465	1	1 258 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106	2 270 465	1	1 258 288

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

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 656	XXXX	19 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 656	XXXX	19 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 656		19 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 993		2 032
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 993		2 032
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 663		17 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 663		17 581

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 476	443 209	7 077	545 662
Personnel-temps régulier	2	37 529	1 112 279	35 777	1 043 631
Temps supplémentaire	3	330	17 630	30	918
Primes	4	XXXX	55 331	XXXX	46 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 335	1 628 449	42 884	1 636 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 334	300 249	8 981	345 022
Particuliers	9	3 909	71 633	6 039	166 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 243	371 882	15 020	511 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 239	XXXX	281 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 578	2 254 570	57 904	2 429 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	621	XXXX	1 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 918	XXXX	23 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 539	XXXX	24 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 578	2 275 109	57 904	2 454 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 294 988	55 967	2 400 248
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 294 988	55 967	2 400 248
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 578	(19 879)	1 937	54 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 578	(19 879)	1 937	54 310

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 654	194 897	3 432	193 296
Personnel-temps régulier	2	106 746	3 237 466	105 208	3 246 792
Temps supplémentaire	3	2 248	101 781	3 521	174 607
Primes	4	XXXX	60 485	XXXX	37 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 648	3 594 629	112 161	3 652 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 045	762 736	23 749	805 655
Particuliers	9	9 966	266 860	13 178	358 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 011	1 029 596	36 927	1 163 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	650 794	XXXX	715 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 659	5 275 019	149 088	5 531 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	688 592	XXXX	684 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 181 830	XXXX	7 826 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 870 422	XXXX	8 511 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 659	13 145 441	149 088	14 042 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 659	13 145 441	149 088	14 030 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 151		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 659	13 110 290	149 088	14 030 543

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 871	XXXX	8 908	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 233,06	XXXX	1 575,05

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 654	194 897	3 432	193 296
Personnel-temps régulier	2	98 934	3 021 658	97 326	3 028 044
Temps supplémentaire	3	2 248	101 781	3 514	174 456
Primes	4	XXXX	57 404	XXXX	37 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 836	3 375 740	104 272	3 433 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 493	718 947	22 055	757 058
Particuliers	9	8 321	232 637	12 098	333 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 814	951 584	34 153	1 090 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	607 767	XXXX	670 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 650	4 935 091	138 425	5 193 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	685 989	XXXX	683 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 564 581	XXXX	7 118 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 250 570	XXXX	7 801 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 650	12 185 661	138 425	12 994 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 053
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 650	12 185 661	138 425	12 989 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 893		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 650	12 152 768	138 425	12 989 908

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	4 759	XXXX	7 244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 553,64	XXXX	1 793,20

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 363	122 497	4 428	128 033
Temps supplémentaire	3			6	139
Primes	4	XXXX	636	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 363	123 133	4 434	128 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	820	24 149	941	27 470
Particuliers	9	484	10 710	1 007	23 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 304	34 859	1 948	50 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 995	XXXX	26 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 667	180 987	6 382	205 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7
Fournitures et autres charges	14	XXXX	390 378	XXXX	414 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	390 378	XXXX	414 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 667	571 365	6 382	620 451
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	5 667	571 365	6 382	620 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		526		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 667	570 839	6 382	620 451

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	698	XXXX	820	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	817,82	XXXX	756,65

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 449	93 311	3 454	90 715
Temps supplémentaire	3			1	12
Primes	4	XXXX	2 445	XXXX	153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 449	95 756	3 455	90 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	732	19 640	753	21 127
Particuliers	9	1 161	23 513	73	1 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 893	43 153	826	22 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 032	XXXX	17 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 342	158 941	4 281	131 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 603	XXXX	1 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 871	XXXX	293 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 474	XXXX	295 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 342	388 415	4 281	426 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 342	388 415	4 281	420 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 732		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 342	386 683	4 281	420 184

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	414	XXXX	844	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	934,02	XXXX	497,85

	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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			11 848	718 681
Personnel-temps régulier	2	6 394	312 378	178 337	5 471 481
Temps supplémentaire	3	14	581	600	32 915
Primes	4	XXXX	29 061	XXXX	179 414
Main-d'oeuvre indépendante	5			15 004	389 473
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 408	342 020	205 789	6 791 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 340	67 969	45 002	1 558 272
Particuliers	9	185	9 044	5 489	160 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 525	77 013	50 491	1 719 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 259	XXXX	1 156 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 933	474 292	256 280	9 667 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	267 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 155	XXXX	765 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 155	XXXX	1 032 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 933	477 447	256 280	10 700 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 933	477 447	256 280	10 700 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 251		1 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 933	474 196	256 280	10 698 969

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			11 848	718 681
Personnel-temps régulier	2	6 394	312 378	178 337	5 471 481
Temps supplémentaire	3	14	581	600	32 915
Primes	4	XXXX	29 061	XXXX	179 414
Main-d'oeuvre indépendante	5			15 004	389 473
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 408	342 020	205 789	6 791 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 340	67 969	45 002	1 558 272
Particuliers	9	185	9 044	5 489	160 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 525	77 013	50 491	1 719 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 259	XXXX	1 156 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 933	474 292	256 280	9 667 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	267 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 155	XXXX	765 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 155	XXXX	1 032 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 933	477 447	256 280	10 700 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 933	477 447	256 280	10 700 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 251		1 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 933	474 196	256 280	10 698 969

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

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

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

Nom du centre d'activités: Activ. Spéc. - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 394	312 378	8 015	392 616
Temps supplémentaire	3	14	581	64	3 196
Primes	4	XXXX	29 061	XXXX	32 217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 408	342 020	8 079	428 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 340	67 969	1 687	87 992
Particuliers	9	185	9 044	199	9 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 525	77 013	1 886	97 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 259	XXXX	72 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 933	474 292	9 965	597 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 155	XXXX	17 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 155	XXXX	18 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 933	477 447	9 965	616 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 933	477 447	9 965	616 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 251		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 933	474 196	9 965	616 290

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centres vaccinations, dépistages, p

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			11 848	718 681
Personnel-temps régulier	2			170 322	5 078 865
Temps supplémentaire	3			536	29 719
Primes	4	XXXX		XXXX	147 197
Main-d'oeuvre indépendante	5			15 004	389 473
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			197 710	6 363 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			43 315	1 470 280
Particuliers	9			5 290	151 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10			48 605	1 621 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 083 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			246 315	9 069 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	266 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	747 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 014 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			246 315	10 083 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			246 315	10 083 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			246 315	10 082 679

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act spéciales Serv Dent PQSBHB SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	793	53 586	875	50 640
Personnel-temps régulier	2	60 627	1 739 827	11 459	398 149
Temps supplémentaire	3	729	31 804	42	2 036
Primes	4	XXXX	179 596	XXXX	2 638
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 580	198 574		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 729	2 203 387	12 376	453 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 233	572 808	2 206	84 547
Particuliers	9	886	22 300	180	6 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 119	595 108	2 386	91 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 067	XXXX	79 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 848	3 135 562	14 762	623 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202 746	XXXX	125 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	272 780	XXXX	122 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	475 526	XXXX	248 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 848	3 611 088	14 762	871 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 848	3 611 088	14 762	871 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 568	734 197		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 280	2 876 891	14 762	871 724

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation portant lutte racisme

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	793	53 586	875	50 640
Personnel-temps régulier	2	7 616	280 521	11 459	398 149
Temps supplémentaire	3	44	2 085	42	2 036
Primes	4	XXXX	8 640	XXXX	2 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 453	344 832	12 376	453 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 328	54 783	2 206	84 547
Particuliers	9	51	1 925	180	6 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 379	56 708	2 386	91 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 898	XXXX	79 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 832	454 438	14 762	623 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 232	XXXX	125 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 434	XXXX	122 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 666	XXXX	248 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 832	590 104	14 762	871 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 832	590 104	14 762	871 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 027		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 832	583 077	14 762	871 724

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 - Soutien aux service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales - Soutien aux s

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	793	53 586	875	50 640
Personnel-temps régulier	2	7 616	280 521	11 459	398 149
Temps supplémentaire	3	44	2 085	42	2 036
Primes	4	XXXX	8 640	XXXX	2 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 453	344 832	12 376	453 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 328	54 783	2 206	84 547
Particuliers	9	51	1 925	180	6 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 379	56 708	2 386	91 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 898	XXXX	79 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 832	454 438	14 762	623 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 232	XXXX	125 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 434	XXXX	122 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 666	XXXX	248 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 832	590 104	14 762	871 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 832	590 104	14 762	871 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 027		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 832	583 077	14 762	871 724

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.Sout.Serv.-Inondation 2019

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	53 011	1 459 306		
Temps supplémentaire	3	685	29 719		
Primes	4	XXXX	170 956	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 580	198 574		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 276	1 858 555		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 905	518 025		
Particuliers	9	835	20 375		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 740	538 400		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 169	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 016	2 681 124		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 514	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 346	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 860	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 016	3 020 984		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 016	3 020 984		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 568	727 170		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 448	2 293 814		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	602	32 914	2	137
Personnel-temps régulier	2	11 521	399 451	12 617	411 417
Temps supplémentaire	3	381	11 909	116	4 036
Primes	4	XXXX	20 713	XXXX	6 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 504	464 987	12 735	422 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 001	76 568	2 458	90 549
Particuliers	9	190	6 265	728	27 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 191	82 833	3 186	117 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 347	XXXX	78 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 695	618 167	15 921	618 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 805	XXXX	6 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 805	XXXX	6 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 695	626 972	15 921	624 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 695	626 972	15 921	624 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 273		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 695	614 699	15 921	624 308

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 420		3 258	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 420		3 258	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	254,01	XXXX	191,62
B - L'usager	30	3 108	XXXX	3 089	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	197,78	XXXX	202,11

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 157	46 906	1 554	61 362
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	745	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 157	47 651	1 554	61 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	198	8 804	305	13 097
Particuliers	9	2	89	13	539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	200	8 893	318	13 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 887	XXXX	10 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 357	63 431	1 872	85 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145	XXXX	415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145	XXXX	415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 357	63 576	1 872	86 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 357	63 576	1 872	86 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		650		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 357	62 926	1 872	86 277

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	520		790	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	520		790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,01	XXXX	109,21
B - L'usager	30	462	XXXX	518	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136,20	XXXX	166,56

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	602	32 914	2	137
Personnel-temps régulier	2	10 364	352 545	11 063	350 055
Temps supplémentaire	3	381	11 909	116	4 036
Primes	4	XXXX	19 968	XXXX	6 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 347	417 336	11 181	360 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 803	67 764	2 153	77 452
Particuliers	9	188	6 176	715	26 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 991	73 940	2 868	104 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 460	XXXX	67 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 338	554 736	14 049	532 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 660	XXXX	5 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 660	XXXX	5 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 338	563 396	14 049	538 031
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	13 338	563 396	14 049	538 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 623		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 338	551 773	14 049	538 031

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 900		2 468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 900		2 468	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	290,41	XXXX	218,00
B - L'usager	30	2 646	XXXX	2 571	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	208,53	XXXX	209,27

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	107 486	4 697 782	110 579	4 816 895
Temps supplémentaire	3	133	6 944	142	7 267
Primes	4	XXXX	197 228	XXXX	80 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 619	4 901 954	110 721	4 904 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 245	1 000 633	24 135	1 132 069
Particuliers	9	7 866	318 453	12 950	482 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 111	1 319 086	37 085	1 614 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	745 927	XXXX	898 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 730	6 966 967	147 806	7 417 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 101	XXXX	19 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 882	XXXX	138 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 983	XXXX	157 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 730	7 131 950	147 806	7 574 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 818
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 818
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 730	7 131 950	147 806	7 572 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		102 301		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 730	7 029 649	147 806	7 572 151

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	69 447		74 793	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 447		74 793	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,22	XXXX	101,28
B - L'usager	30	1 531	XXXX	1 626	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 591,54	XXXX	4 656,92

	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: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	150	7 585		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	651	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150	8 236		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33	1 648		
Particuliers	9	2	104		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	1 752		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 049	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185	11 037		
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	185	11 037		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185	11 037		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185	11 037		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	231			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	231			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,78	XXXX	
B - L'usager	30	13	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	849,00	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: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 988	563 697	13 182	589 628
Temps supplémentaire	3	29	1 456		
Primes	4	XXXX	25 678	XXXX	15 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 017	590 831	13 182	605 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 442	114 412	2 785	134 674
Particuliers	9	1 240	52 954	1 273	28 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 682	167 366	4 058	163 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 897	XXXX	105 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 699	847 094	17 240	873 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97	XXXX	7 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 611	XXXX	23 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 708	XXXX	31 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 699	848 802	17 240	904 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 699	848 802	17 240	904 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 650		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 699	840 152	17 240	904 813

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 847		9 369	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 847		9 369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,96	XXXX	96,58
B - L'usager	30	198	XXXX	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 243,19	XXXX	4 371,08

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 683	854 268	18 106	829 095
Temps supplémentaire	3	4	156	3	151
Primes	4	XXXX	34 180	XXXX	13 264
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 687	888 604	18 109	842 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 776	187 558	4 256	202 567
Particuliers	9	1 124	48 505	2 333	71 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 900	236 063	6 589	273 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 088	XXXX	154 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 587	1 256 755	24 698	1 271 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	270	XXXX	446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 874	XXXX	12 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 144	XXXX	13 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 587	1 272 899	24 698	1 284 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				402
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 587	1 272 899	24 698	1 284 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 465		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 587	1 258 434	24 698	1 284 396

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 580		14 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 580		14 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,67	XXXX	88,30
B - L'usager	30	315	XXXX	313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 995,03	XXXX	4 103,50

	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: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	819	32 387		
Temps supplémentaire	3	2	161		
Primes	4	XXXX	490	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	821	33 038		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	166	6 759		
Particuliers	9	54	890		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	220	7 649		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 162	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 041	45 849		
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	1 041	45 849		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 041	45 849		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 041	45 849		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 243			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 243			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,89	XXXX	
B - L'usager	30	24	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 910,38	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 804	1 364 963	29 225	1 267 155
Temps supplémentaire	3	49	2 857	3	229
Primes	4	XXXX	47 673	XXXX	19 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 853	1 415 493	29 228	1 286 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 623	295 896	6 590	313 042
Particuliers	9	3 072	133 423	6 008	255 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 695	429 319	12 598	568 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 993	XXXX	254 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 548	2 072 805	41 826	2 109 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 060	XXXX	9 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 878	XXXX	35 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 938	XXXX	44 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 548	2 117 743	41 826	2 154 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 548	2 117 743	41 826	2 152 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 291		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 548	2 093 452	41 826	2 152 491

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 654		17 501	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 654		17 501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,70	XXXX	123,13
B - L'usager	30	431	XXXX	515	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 857,20	XXXX	4 179,59

	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	43 745	1 859 965	50 066	2 131 017
Temps supplémentaire	3	49	2 314	136	6 887
Primes	4	XXXX	88 232	XXXX	31 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 794	1 950 511	50 202	2 169 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 924	388 451	10 504	481 786
Particuliers	9	2 366	82 198	3 336	127 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 290	470 649	13 840	609 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 311	XXXX	383 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 084	2 709 471	64 042	3 162 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	444	XXXX	2 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 164	XXXX	65 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 608	XXXX	68 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 084	2 791 079	64 042	3 230 451
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	55 084	2 791 079	64 042	3 230 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 153		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 084	2 737 926	64 042	3 230 451

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28 409		33 373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 409		33 373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,38	XXXX	96,80
B - L'usager	30	542	XXXX	591	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 051,52	XXXX	5 466,08

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	297	14 917		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	324	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297	15 241		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	281	5 909		
Particuliers	9	8	379		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	289	6 288		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 427	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	586	23 956		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	230	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 355	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 585	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	586	44 541		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	586	44 541		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 742		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	586	42 799		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	483			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	483			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,61	XXXX	
B - L'usager	30	8	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 349,88	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	81 090	3 093 684	75 836	2 996 304
Temps supplémentaire	3	1 039	38 745	829	31 270
Primes	4	XXXX	141 761	XXXX	32 627
Main-d'oeuvre indépendante	5	340	33 591	915	124 107
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 469	3 307 781	77 580	3 184 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 006	672 714	17 124	729 250
Particuliers	9	7 878	189 543	7 634	241 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 884	862 257	24 758	970 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	530 149	XXXX	576 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 353	4 700 187	102 338	4 731 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 565	XXXX	42 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 945	XXXX	92 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 510	XXXX	135 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 353	4 799 697	102 338	4 866 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		217 254		181 224
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		217 254		181 224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 353	4 582 443	102 338	4 685 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	552	120 823		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 801	4 461 620	102 338	4 685 730

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	46 903		45 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 903		45 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,76	XXXX	107,90
B - L'usager	30	977	XXXX	944	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 566,65	XXXX	4 963,70

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 690	1 490 619	39 242	1 543 326
Temps supplémentaire	3	262	9 902	106	4 103
Primes	4	XXXX	93 006	XXXX	17 769
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 952	1 593 527	39 348	1 565 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 975	319 672	9 150	396 891
Particuliers	9	4 346	108 792	4 277	113 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 321	428 464	13 427	510 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 175	XXXX	298 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 273	2 281 166	52 775	2 374 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 446	XXXX	2 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 463	XXXX	16 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 909	XXXX	18 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 273	2 284 075	52 775	2 393 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 716		90 013
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 716		90 013
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 273	2 207 359	52 775	2 303 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		74 344		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 273	2 133 015	52 775	2 303 146

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	19 775		18 521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 775		18 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,74	XXXX	129,21
B - L'usager	30	254	XXXX	255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 397,70	XXXX	9 031,95

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35	1 340	55	2 200
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35	1 350	55	2 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	695	4	165
Particuliers	9	34	1 176	21	800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52	1 871	25	965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	413	XXXX	462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87	3 634	80	3 630
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	87	3 634	80	3 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87	3 634	80	3 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87	3 622	80	3 630

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	389		170	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	389		170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,31	XXXX	21,35
B - L'usager	30	6	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	603,67	XXXX	907,50

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	283	7 890	360	11 379
Temps supplémentaire	3	1	49	1	17
Primes	4	XXXX	147	XXXX	205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	284	8 086	361	11 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65	1 933	76	2 700
Particuliers	9	22	742	4	153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87	2 675	80	2 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 523	XXXX	2 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	371	12 284	441	16 560
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	371	12 284	441	16 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	371	12 284	441	16 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		166		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	371	12 118	441	16 560

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	824		970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	824		970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,71	XXXX	17,07
B - L'usager	30	15	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	807,87	XXXX	1 273,85

	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: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	145	5 391	73	3 201
Temps supplémentaire	3	12	427		
Primes	4	XXXX	35	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157	5 853	73	3 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35	1 366	4	160
Particuliers	9	56	171		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91	1 537	4	160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	946	XXXX	497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248	8 336	77	3 870
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	248	8 336	77	3 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248	8 336	77	3 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	248	8 296	77	3 870

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	340		270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	340		270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,40	XXXX	14,33
B - L'usager	30	9	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	921,78	XXXX	552,86

	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: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	803	33 015	1 203	52 052
Temps supplémentaire	3	1	49	60	2 781
Primes	4	XXXX	180	XXXX	441
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	804	33 244	1 263	55 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	148	5 729	202	8 591
Particuliers	9	78	421	4	167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	226	6 150	206	8 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 034	XXXX	9 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 030	44 428	1 469	73 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130	XXXX	43
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130	XXXX	43
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 030	44 558	1 469	73 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 201		457
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 201		457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 030	20 357	1 469	72 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		174		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 030	20 183	1 469	72 688

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 009		957	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 009		957	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,99	XXXX	76,43
B - L'usager	30	38	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	531,13	XXXX	3 028,67

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 840	1 545 344	34 471	1 368 961
Temps supplémentaire	3	733	27 313	662	24 369
Primes	4	XXXX	48 262	XXXX	14 003
Main-d'oeuvre indépendante	5	340	33 591	915	124 107
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 913	1 654 510	36 048	1 531 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 679	340 287	7 628	318 309
Particuliers	9	3 342	78 241	3 324	126 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 021	418 528	10 952	444 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 932	XXXX	263 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 934	2 333 970	47 000	2 239 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 119	XXXX	40 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 168	XXXX	75 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 287	XXXX	116 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 934	2 430 257	47 000	2 355 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 337		90 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		116 337		90 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 934	2 313 920	47 000	2 265 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	552	45 900		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 382	2 268 020	47 000	2 265 048

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	24 305		23 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 305		23 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,10	XXXX	98,29
B - L'usager	30	646	XXXX	634	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 510,87	XXXX	3 572,63

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	294	10 085	432	15 185
Temps supplémentaire	3	30	1 005		
Primes	4	XXXX	121	XXXX	194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	324	11 211	432	15 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86	3 032	60	2 434
Particuliers	9			4	129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86	3 032	64	2 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 126	XXXX	2 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	410	16 369	496	20 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184	XXXX	23
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184	XXXX	23
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	410	16 553	496	20 788
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	410	16 553	496	20 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		187		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	410	16 366	496	20 788

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	261		250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	261		250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,70	XXXX	83,15
B - L'usager	30	9	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 818,44	XXXX	2 969,71

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 045	1 668 506	46 757	1 928 785
Temps supplémentaire	3	35	1 412	68	2 738
Primes	4	XXXX	47 700	XXXX	15 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 080	1 717 618	46 825	1 947 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 867	371 266	9 676	421 423
Particuliers	9	3 355	132 288	3 240	92 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 222	503 554	12 916	513 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 512	XXXX	349 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 302	2 503 684	59 741	2 810 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 508	XXXX	9 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 793	XXXX	91 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 301	XXXX	100 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 302	2 625 985	59 741	2 910 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 662		7 304
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 662		7 304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 302	2 613 323	59 741	2 903 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 802		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 302	2 584 521	59 741	2 903 560

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	21 519		24 723	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 519		24 723	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,69	XXXX	117,74
B - L'usager	30	1 018	XXXX	1 055	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 538,82	XXXX	2 752,19

	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: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 788	436 303	14 109	534 165
Temps supplémentaire	3			53	2 134
Primes	4	XXXX	14 441	XXXX	3 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 788	450 744	14 162	539 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 399	92 111	2 882	114 288
Particuliers	9	952	42 127	1 401	40 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 351	134 238	4 283	154 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 685	XXXX	96 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 139	659 667	18 445	790 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 308	XXXX	5 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 338	XXXX	5 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 139	677 005	18 445	796 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		215		735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		215		735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 139	676 790	18 445	795 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 712		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 139	666 078	18 445	795 485

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 178		7 176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 178		7 176	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,68	XXXX	110,96
B - L'usager	30	178	XXXX	208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 742,01	XXXX	3 824,45

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 257	1 232 203	32 648	1 394 620
Temps supplémentaire	3	35	1 412	15	604
Primes	4	XXXX	33 259	XXXX	12 140
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 292	1 266 874	32 663	1 407 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 468	279 155	6 794	307 135
Particuliers	9	2 403	90 161	1 839	52 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 871	369 316	8 633	359 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 827	XXXX	253 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 163	1 844 017	41 296	2 019 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 478	XXXX	9 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 485	XXXX	85 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 963	XXXX	94 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 163	1 948 980	41 296	2 114 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 447		6 569
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 447		6 569
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 163	1 936 533	41 296	2 108 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 090		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 163	1 918 443	41 296	2 108 075

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 341		17 547	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 341		17 547	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,16	XXXX	120,51
B - L'usager	30	840	XXXX	847	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 283,86	XXXX	2 488,87

	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.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21	940	336	17 733
Personnel-temps régulier	2	216 187	7 634 292	227 601	7 919 006
Temps supplémentaire	3	5 448	280 241	7 907	404 350
Primes	4	XXXX	491 482	XXXX	254 422
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 227	162 282	10 001	441 784
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224 883	8 569 237	245 845	9 037 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 781	1 691 287	51 628	1 935 128
Particuliers	9	29 857	757 492	37 289	1 043 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 638	2 448 779	88 917	2 978 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 412 419	XXXX	1 670 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	302 521	12 430 435	334 762	13 685 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	537 364	XXXX	72 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	272 772	XXXX	286 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	810 136	XXXX	359 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	302 521	13 240 571	334 762	14 045 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 485		6 028
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 485		6 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	302 521	13 238 086	334 762	14 039 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		309 680		19 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	302 521	12 928 406	334 762	14 019 831

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	146 030		149 766	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	146 030		149 766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,55	XXXX	93,65
B - L'usager	30	1 689	XXXX	1 855	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 654,47	XXXX	7 557,86

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			336	17 733
Personnel-temps régulier	2	103 371	3 691 762	106 995	3 798 425
Temps supplémentaire	3	2 546	132 122	2 985	155 033
Primes	4	XXXX	235 064	XXXX	141 135
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 227	162 282	9 420	403 947
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 144	4 221 230	119 736	4 516 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 773	811 644	24 449	928 966
Particuliers	9	11 493	303 199	15 666	492 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 266	1 114 843	40 115	1 421 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	674 941	XXXX	798 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 410	6 011 014	159 851	6 736 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 661	XXXX	6 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 607	XXXX	222 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 268	XXXX	229 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 410	6 184 282	159 851	6 965 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 410	6 184 282	159 851	6 963 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		124 248		2 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 410	6 060 034	159 851	6 960 890

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	64 843		62 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 843		62 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,46	XXXX	112,00
B - L'usager	30	489	XXXX	501	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 392,71	XXXX	13 893,99

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 240	619 522	25 338	701 797
Temps supplémentaire	3	36	1 071	130	4 893
Primes	4	XXXX	27 022	XXXX	4 284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 276	647 615	25 468	710 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 891	142 399	5 445	166 856
Particuliers	9	3 690	62 708	4 935	86 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 581	205 107	10 380	253 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 109	XXXX	149 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 857	973 831	35 848	1 113 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159 373	XXXX	10 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 137	XXXX	27 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 510	XXXX	37 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 857	1 147 341	35 848	1 150 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 857	1 147 341	35 848	1 150 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 077		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 857	1 125 264	35 848	1 150 953

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18 338		18 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 338		18 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,36	XXXX	61,39
B - L'usager	30	30	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37 508,80	XXXX	38 365,10

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21	940		
Personnel-temps régulier	2	90 576	3 323 008	95 268	3 418 784
Temps supplémentaire	3	2 866	147 048	4 792	244 424
Primes	4	XXXX	229 396	XXXX	109 003
Main-d'oeuvre indépendante	5			581	37 837
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 463	3 700 392	100 641	3 810 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 117	737 244	21 734	839 306
Particuliers	9	14 674	391 585	16 688	463 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 791	1 128 829	38 422	1 303 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	616 369	XXXX	723 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 254	5 445 590	139 063	5 836 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	365 330	XXXX	55 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 028	XXXX	37 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	463 358	XXXX	92 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 254	5 908 948	139 063	5 929 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 485		4 558
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 485		4 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 254	5 906 463	139 063	5 924 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		163 355		16 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 254	5 743 108	139 063	5 907 988

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	62 849		68 852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 849		68 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,42	XXXX	85,87
B - L'usager	30	1 170	XXXX	1 324	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 908,64	XXXX	4 462,23

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	168	9 317		
Personnel-temps régulier	2	47 363	1 840 253	48 877	1 901 796
Temps supplémentaire	3	116	5 146	77	3 000
Primes	4	XXXX	31 070	XXXX	13 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 647	1 885 786	48 954	1 918 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 097	400 364	9 926	417 338
Particuliers	9	7 071	193 361	3 971	121 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 168	593 725	13 897	538 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 092	XXXX	355 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 815	2 805 603	62 851	2 812 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 254	XXXX	72 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 197	XXXX	48 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 451	XXXX	121 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 815	2 886 054	62 851	2 934 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 808		47 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 808		47 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 815	2 829 246	62 851	2 887 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 761		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 815	2 809 485	62 851	2 887 145

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28 891		29 038	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 891		29 038	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,21	XXXX	101,05
B - L'usager	30	1 519	XXXX	1 489	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 849,56	XXXX	1 938,98

	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./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 189	92 735	2 637	107 821
Temps supplémentaire	3	83	3 637	18	840
Primes	4	XXXX	3 974	XXXX	1 007
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 272	100 346	2 655	109 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	453	19 935	561	28 142
Particuliers	9	68	2 682	37	1 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	521	22 617	598	29 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 668	XXXX	19 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 793	138 631	3 253	159 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	392	XXXX	14
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 933	XXXX	3 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 325	XXXX	3 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 793	141 956	3 253	162 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 793	141 956	3 253	162 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 711		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 793	139 245	3 253	162 563

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 580		2 706	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 580		2 706	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,97	XXXX	60,08
B - L'usager	30	71	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 961,20	XXXX	2 355,99

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	84	4 657		
Personnel-temps régulier	2	2 629	103 312	4 199	158 790
Temps supplémentaire	3	6	278	39	1 405
Primes	4	XXXX	978	XXXX	1 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 719	109 225	4 238	161 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	615	25 375	775	31 006
Particuliers	9	70	2 932	331	7 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	685	28 307	1 106	38 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 196	XXXX	28 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 404	155 728	5 344	228 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 291	XXXX	5 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 291	XXXX	6 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 404	158 019	5 344	234 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 404	158 019	5 344	234 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		889		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 404	157 130	5 344	234 676

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 740		3 389	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 740		3 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,01	XXXX	69,25
B - L'usager	30	104	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 510,87	XXXX	2 193,23

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	84	4 660		
Personnel-temps régulier	2	6 878	255 777	7 112	261 661
Temps supplémentaire	3	5	206	1	67
Primes	4	XXXX	2 352	XXXX	1 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 967	262 995	7 113	262 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 290	48 490	1 369	52 757
Particuliers	9	108	4 107	390	9 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 398	52 597	1 759	62 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 530	XXXX	47 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 365	357 122	8 872	372 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	542	XXXX	1 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 828	XXXX	14 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 370	XXXX	16 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 365	363 492	8 872	388 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 092		4 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 092		4 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 365	356 400	8 872	383 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 211		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 365	354 189	8 872	383 930

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 681		3 838	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 681		3 838	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,15	XXXX	101,25
B - L'usager	30	103	XXXX	101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 438,73	XXXX	3 801,29

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 204	603 368	16 884	647 868
Temps supplémentaire	3	22	1 025	15	548
Primes	4	XXXX	8 072	XXXX	4 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 226	612 465	16 899	652 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 406	127 571	3 791	159 587
Particuliers	9	2 984	66 085	1 834	58 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 390	193 656	5 625	217 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 708	XXXX	126 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 616	912 829	22 524	997 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 042	XXXX	11 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 305	XXXX	10 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 347	XXXX	21 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 616	936 176	22 524	1 018 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 011		33 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 011		33 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 616	904 165	22 524	985 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 851		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 616	899 314	22 524	985 766

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 731		10 507	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 731		10 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,71	XXXX	96,97
B - L'usager	30	412	XXXX	423	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 182,80	XXXX	2 330,42

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 463	785 061	18 045	725 656
Temps supplémentaire	3			4	140
Primes	4	XXXX	15 694	XXXX	6 012
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 463	800 755	18 049	731 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 333	178 993	3 430	145 846
Particuliers	9	3 841	117 555	1 379	44 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 174	296 548	4 809	190 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 990	XXXX	133 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 637	1 241 293	22 858	1 055 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 278	XXXX	59 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 840	XXXX	14 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 118	XXXX	74 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 637	1 286 411	22 858	1 129 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 705		9 474
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 705		9 474
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 637	1 268 706	22 858	1 120 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 099		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 637	1 259 607	22 858	1 120 210

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 159		8 598	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 159		8 598	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,46	XXXX	131,39
B - L'usager	30	829	XXXX	789	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 519,43	XXXX	1 419,78

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	456	25 224		
Personnel-temps régulier	2	36 822	1 478 594	39 696	1 611 103
Temps supplémentaire	3	155	6 716	66	3 240
Primes	4	XXXX	42 667	XXXX	21 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 433	1 553 201	39 762	1 636 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 053	337 668	8 445	365 297
Particuliers	9	6 810	175 430	2 947	87 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 863	513 098	11 392	452 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 031	XXXX	302 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 296	2 321 330	51 154	2 391 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 296	XXXX	46 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 133	XXXX	16 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 429	XXXX	62 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 296	2 447 759	51 154	2 453 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 280		71 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 280		71 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 296	2 382 479	51 154	2 382 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	22 476		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 292	2 360 003	51 154	2 382 390

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	19 200		20 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 200		20 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,32	XXXX	117,93
B - L'usager	30	1 309	XXXX	1 315	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 802,91	XXXX	1 811,70

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 960	366 203	9 260	384 502
Temps supplémentaire	3	104	3 974	3	107
Primes	4	XXXX	6 807	XXXX	3 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 064	376 984	9 263	388 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 826	80 356	1 627	73 865
Particuliers	9	1 339	21 332	200	7 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 165	101 688	1 827	81 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 736	XXXX	69 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 229	540 408	11 090	538 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 880	XXXX	82
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 804	XXXX	2 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 684	XXXX	2 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 229	548 092	11 090	541 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 080		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 080		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 229	537 012	11 090	541 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	4 920		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 225	532 092	11 090	541 589

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 017		4 961	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 017		4 961	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,27	XXXX	109,17
B - L'usager	30	89	XXXX	101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 978,56	XXXX	5 362,27

	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: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	228	12 612		
Personnel-temps régulier	2	4 497	183 874	4 985	204 493
Temps supplémentaire	3	10	476		
Primes	4	XXXX	4 224	XXXX	3 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 735	201 186	4 985	207 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 089	48 145	1 068	48 048
Particuliers	9	349	5 774	87	3 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 438	53 919	1 155	51 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 159	XXXX	37 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 173	286 264	6 140	296 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 454	XXXX	37 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 673	XXXX	961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 127	XXXX	38 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 173	314 391	6 140	335 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 673		26 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 673		26 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 173	292 718	6 140	308 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 166		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 173	290 552	6 140	308 462

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 644		3 869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 644		3 869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,68	XXXX	86,64
B - L'usager	30	184	XXXX	208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 579,09	XXXX	1 482,99

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	228	12 612		
Personnel-temps régulier	2	2 637	102 637	3 248	142 627
Temps supplémentaire	3	22	1 056	50	2 354
Primes	4	XXXX	4 305	XXXX	1 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 887	120 610	3 298	146 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	625	26 786	725	33 750
Particuliers	9	440	9 196	168	4 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 065	35 982	893	38 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 934	XXXX	25 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 952	175 526	4 191	210 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 621	XXXX	311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	425	XXXX	2 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 046	XXXX	2 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 952	181 572	4 191	213 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 952	181 572	4 191	213 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 176		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 952	179 396	4 191	213 222

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 622		2 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 622		2 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,60	XXXX	105,29
B - L'usager	30	194	XXXX	178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	924,72	XXXX	1 197,88

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 159	305 395	10 422	411 929
Temps supplémentaire	3	18	1 144	9	596
Primes	4	XXXX	10 842	XXXX	6 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 177	317 381	10 431	418 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 857	69 568	2 398	96 167
Particuliers	9	2 125	66 198	1 076	32 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 982	135 766	3 474	128 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 797	XXXX	78 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 159	510 944	13 905	626 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 750	XXXX	7 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 210	XXXX	6 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 960	XXXX	14 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 159	571 904	13 905	640 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 393		33 215
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 393		33 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 159	542 511	13 905	607 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 881		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 159	537 630	13 905	607 537

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 306		4 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 306		4 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,51	XXXX	156,85
B - L'usager	30	328	XXXX	323	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 639,12	XXXX	1 880,92

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 435	428 056	9 891	386 582
Temps supplémentaire	3	1	66	4	183
Primes	4	XXXX	14 488	XXXX	6 293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 436	442 610	9 895	393 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 059	85 867	2 077	88 332
Particuliers	9	2 094	56 368	1 364	37 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 153	142 235	3 441	125 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 431	XXXX	75 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 589	653 276	13 336	594 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	591	XXXX	15
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 846	XXXX	2 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 437	XXXX	2 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 589	676 713	13 336	596 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 987
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 987
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 589	676 713	13 336	588 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 661		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 589	669 052	13 336	588 679

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 269		4 571	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 269		4 571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,72	XXXX	130,53
B - L'usager	30	430	XXXX	413	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 555,93	XXXX	1 425,37

	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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 134	92 429	1 890	80 970
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 001	XXXX	984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 134	94 430	1 890	81 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	597	26 946	550	25 135
Particuliers	9	463	16 562	52	2 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 060	43 508	602	27 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 974	XXXX	15 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 194	154 912	2 492	124 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175	XXXX	1 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175	XXXX	1 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 194	155 087	2 492	126 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 134		3 158
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 134		3 158
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 194	151 953	2 492	122 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		672		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 194	151 281	2 492	122 901

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 342		1 294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 342		1 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,06	XXXX	97,42
B - L'usager	30	84	XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 800,96	XXXX	1 335,88

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 288	1 102 559	24 879	1 095 087
Temps supplémentaire	3	116	4 803	160	6 076
Primes	4	XXXX	32 139	XXXX	6 949
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 404	1 139 501	25 039	1 108 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 095	235 424	5 404	251 072
Particuliers	9	5 038	119 380	3 543	137 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 133	354 804	8 947	388 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 686	XXXX	208 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 537	1 667 991	33 986	1 704 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 616	XXXX	3 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 960	XXXX	8 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 576	XXXX	12 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 537	1 698 567	33 986	1 717 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 119		26 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 119		26 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 537	1 683 448	33 986	1 690 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 583		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 537	1 661 865	33 986	1 690 926

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 571		18 189	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 571		18 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,20	XXXX	94,43
B - L'usager	30	626	XXXX	762	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 654,74	XXXX	2 219,06

	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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 288	1 102 559	24 879	1 095 087
Temps supplémentaire	3	116	4 803	160	6 076
Primes	4	XXXX	32 139	XXXX	6 949
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 404	1 139 501	25 039	1 108 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 095	235 424	5 404	251 072
Particuliers	9	5 038	119 380	3 543	137 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 133	354 804	8 947	388 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 686	XXXX	208 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 537	1 667 991	33 986	1 704 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 616	XXXX	3 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 960	XXXX	8 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 576	XXXX	12 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 537	1 698 567	33 986	1 717 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 119		26 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 119		26 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 537	1 683 448	33 986	1 690 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 583		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 537	1 661 865	33 986	1 690 926

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 571		18 189	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 571		18 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,20	XXXX	94,43
B - L'usager	30	626	XXXX	762	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 654,74	XXXX	2 219,06

	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

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	1 034 858	25 378 378	994 727	25 734 387
Temps supplémentaire	3	1 544	74 021	2 913	144 467
Primes	4	XXXX	145 579	XXXX	216 654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 036 402	25 597 978	997 640	26 095 508
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	97 236	3 338 503	100 781	3 788 520
Particuliers	9	3 070	102 466	6 461	136 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 306	3 440 969	107 242	3 925 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 117 840	XXXX	3 358 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 136 708	32 156 787	1 104 882	33 379 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		9 357 966		11 171 460
Fournitures et autres charges	14		19 479 103		20 158 831
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		28 837 069		31 330 291
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		60 993 856		64 710 227
	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		60 993 856		64 710 227
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		28 873 670		27 729 149
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		30 404 468		35 252 815
TOTAL (L.28 à L.30)	31		59 278 138		62 981 964
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 715 718)		(1 728 263)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 305	1 033 585	32 769	899 946
Temps supplémentaire	3	102	4 337	107	5 091
Primes	4	XXXX	11 593	XXXX	10 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 407	1 049 515	32 876	915 132
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 581	165 056	3 990	159 270
Particuliers	9	28	850	191	6 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 609	165 906	4 181	166 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 692	XXXX	128 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 016	1 359 113	37 057	1 210 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		138 009		61 447
Fournitures et autres charges	14		2 231 987		1 715 560
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 369 996		1 777 007
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 729 109		2 987 281
	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		3 729 109		2 987 281
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 708 723		2 986 653
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		20 387		954
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 729 110		2 987 607
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		326
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q. - Infrastructure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 800	230 385	9 809	223 423
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 002	XXXX	4 982
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 800	235 387	9 809	228 405
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 023	33 990	983	37 935
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 023	33 990	983	37 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 725	XXXX	33 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 823	303 102	10 792	300 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		39 943		
Fournitures et autres charges	14		1 613 825		1 655 858
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 653 768		1 655 858
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 956 870		1 956 000
	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		1 956 870		1 956 000
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 956 869		1 956 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 956 869		1 956 000
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				

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q. - Autres programmes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 505	803 200	22 960	676 523
Temps supplémentaire	3	102	4 337	107	5 091
Primes	4	XXXX	6 591	XXXX	5 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 607	814 128	23 067	686 727
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 558	131 066	3 007	121 335
Particuliers	9	28	850	191	6 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 586	131 916	3 198	128 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 967	XXXX	95 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 193	1 056 011	26 265	910 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		98 066		61 447
Fournitures et autres charges	14		618 162		59 702
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		716 228		121 149
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 772 239		1 031 281
	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		1 772 239		1 031 281
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 751 854		1 030 653
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		20 387		954
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 772 241		1 031 607
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2		326
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	248 280	6 164 830	238 505	5 885 048
Temps supplémentaire	3	272	14 399	323	16 502
Primes	4	XXXX	51 547	XXXX	89 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 552	6 230 776	238 828	5 990 700
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	20 414	683 433	19 606	705 208
Particuliers	9	971	41 837	1 102	27 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 385	725 270	20 708	732 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	732 377	XXXX	723 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 937	7 688 423	259 536	7 447 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 256 385		3 382 817
Fournitures et autres charges	14		8 448 555		9 429 355
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 704 940		12 812 172
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		18 393 363		20 259 591
	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		18 393 363		20 259 591
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 626 698		1 200 472
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		14 746 391		17 308 029
TOTAL (L.28 à L.30)	31		16 373 089		18 508 501
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 020 274)		(1 751 090)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	477 678	9 636 060	416 031	8 692 992
Temps supplémentaire	3	255	7 879	284	8 298
Primes	4	XXXX	11 647	XXXX	14 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	477 933	9 655 586	416 315	8 716 110
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	30 931	1 003 474	28 080	1 005 065
Particuliers	9	945	26 748	1 796	37 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 876	1 030 222	29 876	1 042 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 001 643	XXXX	923 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	509 809	11 687 451	446 191	10 681 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 288 627		3 220 936
Fournitures et autres charges	14		4 246 204		4 671 009
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 534 831		7 891 945
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		19 222 282		18 573 831
	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		19 222 282		18 573 831
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		19 313 972		18 884 635
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		(91 690)		(310 817)
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 222 282		18 573 818
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(13)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres 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	14 879	450 893	24 890	735 481
Temps supplémentaire	3	19	972	13	562
Primes	4	XXXX	2 844	XXXX	3 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 898	454 709	24 903	739 418
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 728	69 289	3 065	121 898
Particuliers	9	259	3 694	64	2 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 987	72 983	3 129	124 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 884	XXXX	99 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 885	588 576	28 032	963 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		62 871		82 443
Fournitures et autres charges	14		432 897		540 094
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		495 768		622 537
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 084 344		1 585 835
	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		1 084 344		1 585 835
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 052 580		1 521 943
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		31 764		63 892
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 084 344		1 585 835
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	138 726	4 623 277	152 092	5 250 479
Temps supplémentaire	3	701	42 265	2 131	112 695
Primes	4	XXXX	48 197	XXXX	59 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 427	4 713 739	154 223	5 422 589
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	23 340	831 679	27 283	1 050 244
Particuliers	9	580	18 836	2 297	44 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 920	850 515	29 580	1 094 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	694 158	XXXX	855 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 347	6 258 412	183 803	7 373 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 252 240		2 141 142
Fournitures et autres charges	14		3 123 567		2 705 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 375 807		4 846 142
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		11 634 219		12 219 487
	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		11 634 219		12 219 487
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		168 585		205 701
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		11 685 919		12 012 579
TOTAL (L.28 à L.30)	31		11 854 504		12 218 280
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		220 285		(1 207)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	63 161	1 691 455	73 873	2 165 941
Temps supplémentaire	3			13	363
Primes	4	XXXX	10 215	XXXX	23 619
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 161	1 701 670	73 886	2 189 923
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 133	247 613	8 856	318 577
Particuliers	9	105	3 691	708	6 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 238	251 304	9 564	324 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 628	XXXX	293 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 399	2 171 602	83 450	2 808 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		731 322		1 446 532
Fournitures et autres charges	14		218 481		555 796
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		949 803		2 002 328
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 121 405		4 810 357
	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		3 121 405		4 810 357
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		196 493		241 576
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 924 335		4 568 734
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 120 828		4 810 310
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(577)		(47)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	51 829	1 778 278	56 567	2 104 500
Temps supplémentaire	3	195	4 169	42	956
Primes	4	XXXX	9 536	XXXX	16 180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 024	1 791 983	56 609	2 121 636
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 109	337 959	9 901	428 258
Particuliers	9	182	6 810	303	11 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 291	344 769	10 204	440 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 458	XXXX	333 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 315	2 403 210	66 813	2 895 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		628 512		836 143
Fournitures et autres charges	14		777 412		542 017
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 405 924		1 378 160
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 809 134		4 273 845
	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		3 809 134		4 273 845
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 806 619		2 688 169
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 087 362		1 609 444
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 893 981		4 297 613
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		84 847		23 768
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	3 492	211 348	3 299	200 939
Personnel-temps régulier	2	56 667	2 191 547	86 696	3 381 447
Temps supplémentaire	3	957	44 752	1 340	63 068
Primes	4	XXXX	52 008	XXXX	28 691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 116	2 499 655	91 335	3 674 145
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 162	422 906	16 675	695 989
Particuliers	9	2 154	51 945	3 604	80 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 316	474 851	20 279	776 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 137	XXXX	592 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 432	3 356 643	111 614	5 042 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		75 779		163 762
Fournitures et autres charges	14		199 022		604 549
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		274 801		768 311
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 631 444		5 810 833
	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		3 631 444		5 810 833
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 580 613		5 773 914
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		50 831		36 680
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 631 444		5 810 594
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(239)
	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: L'inst. universitaire gérontologie

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	1 988	123 216	2 300	147 272
Personnel-temps régulier	2	26 519	1 024 002	31 019	1 196 846
Temps supplémentaire	3	555	26 013	573	26 617
Primes	4	XXXX	31 395	XXXX	15 249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 062	1 204 626	33 892	1 385 984
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 419	229 452	6 681	286 049
Particuliers	9	1 651	30 985	1 804	33 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 070	260 437	8 485	319 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 457	XXXX	224 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 132	1 651 520	42 377	1 929 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		70 033		78 572
Fournitures et autres charges	14		33 660		179 266
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		103 693		257 838
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 755 213		2 187 620
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 755 213		2 187 620
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 755 213		2 163 655
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				23 965
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 755 213		2 187 620
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 504	88 132	999	53 667
Personnel-temps régulier	2	30 148	1 167 545	55 677	2 184 601
Temps supplémentaire	3	402	18 739	767	36 451
Primes	4	XXXX	20 613	XXXX	13 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 054	1 295 029	57 443	2 288 161
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 743	193 454	9 994	409 940
Particuliers	9	503	20 960	1 800	47 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 246	214 414	11 794	457 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 680	XXXX	367 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 300	1 705 123	69 237	3 112 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 746		85 190
Fournitures et autres charges	14		165 362		425 283
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		171 108		510 473
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 876 231		3 623 213
	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		1 876 231		3 623 213
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 825 400		3 610 259
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		50 831		12 715
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 876 231		3 622 974
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(239)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 826	61 330	6 735	245 263
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	13 277	XXXX	750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 826	74 607	6 735	246 013
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	242	8 439	1 384	53 385
Particuliers	9	4	180	88	3 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	246	8 619	1 472	56 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 460	XXXX	42 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 072	94 686	8 207	345 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		13 439		222 939
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 439		222 939
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		108 125		568 038
	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		108 125		568 038
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		57 294		555 083
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		50 831		12 715
TOTAL (L.28 à L.30)	31		108 125		567 798
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(240)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes - SHERPA

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	1 504	88 132	908	48 884
Personnel-temps régulier	2	15 812	625 750	36 985	1 469 950
Temps supplémentaire	3	402	18 739	747	35 549
Primes	4	XXXX	2 684	XXXX	8 964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 718	735 305	38 640	1 563 347
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 618	112 277	6 427	264 456
Particuliers	9	339	14 540	1 493	35 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 957	126 817	7 920	299 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 802	XXXX	246 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 675	971 924	46 560	2 109 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 746		28 182
Fournitures et autres charges	14		81 336		98 644
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		87 082		126 826
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 059 006		2 236 231
	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		1 059 006		2 236 231
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 059 006		2 236 232
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 059 006		2 236 232
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes - CERDA

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			91	4 783
Personnel-temps régulier	2	12 510	480 465	11 957	469 388
Temps supplémentaire	3			20	902
Primes	4	XXXX	4 652	XXXX	3 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 510	485 117	12 068	478 801
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 883	72 738	2 183	92 099
Particuliers	9	160	6 240	219	8 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 043	78 978	2 402	100 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 418	XXXX	78 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 553	638 513	14 470	658 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				57 008
Fournitures et autres charges	14		70 587		103 700
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		70 587		160 708
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		709 100		818 944
	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		709 100		818 944
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		709 100		818 944
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		709 100		818 944
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

Nom du centre d'activités: 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	819	45 004	854	51 308
Personnel-temps régulier	2	43 342	1 312 419	41 010	1 161 635
Temps supplémentaire	3	536	24 338	140	5 337
Primes	4	XXXX	18 008	XXXX	9 186
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 697	1 399 769	42 004	1 227 466
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 466	263 985	8 226	262 907
Particuliers	9	3 579	78 607	4 299	102 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 045	342 592	12 525	365 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 463	XXXX	220 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 742	1 976 824	54 529	1 813 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		14 208		53 068
Fournitures et autres charges	14		55 349		212 972
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		69 557		266 040
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 046 381		2 079 442
	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		2 046 381		2 079 442
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 033 418		1 756 858
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		12 962		10 419
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 046 380		1 767 277
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		(312 165)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	399	26 012	854	51 308
Personnel-temps régulier	2	39 350	1 143 975	40 875	1 156 392
Temps supplémentaire	3	509	23 083	140	5 337
Primes	4	XXXX	13 098	XXXX	9 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 258	1 206 168	41 869	1 222 163
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 520	224 009	8 005	249 969
Particuliers	9	3 551	77 491	4 137	100 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 071	301 500	12 142	350 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 272	XXXX	218 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 329	1 713 940	54 011	1 790 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		14 208		53 068
Fournitures et autres charges	14		51 020		206 965
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		65 228		260 033
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 779 168		2 050 284
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 779 168		2 050 284
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 768 798		1 730 995
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 370		7 124
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 779 168		1 738 119
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(312 165)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Enseignement social

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	420	18 992		
Personnel-temps régulier	2	3 992	168 444	135	5 243
Temps supplémentaire	3	27	1 255		
Primes	4	XXXX	4 910	XXXX	60
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 439	193 601	135	5 303
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	946	39 976	221	12 938
Particuliers	9	28	1 116	162	2 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	974	41 092	383	15 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 191	XXXX	2 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 413	262 884	518	23 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		4 329		6 007
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 329		6 007
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		267 213		29 158
	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		267 213		29 158
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		264 620		25 863
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 592		3 295
TOTAL (L.28 à L.30)	31		267 212		29 158
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				

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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		18 165 579		16 006 923
Fournitures et autres charges	14		40 912		224 469
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		18 206 491		16 231 392
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		18 206 491		16 231 392
	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		18 206 491		16 231 392
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		18 206 682		16 097 619
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18 206 682		16 097 619
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		191		(133 773)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

Nom du centre d'activités: Consultations externes dentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 741	749 074	36 290	850 952
Temps supplémentaire	3	2 505	57 982	2 565	59 590
Primes	4	XXXX	6 855	XXXX	2 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 246	813 911	38 855	912 938
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 215	118 053	6 906	171 268
Particuliers	9	147	2 608	112	1 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 362	120 661	7 018	172 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 127	XXXX	153 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 608	1 059 699	45 873	1 239 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		273 246		279 347
Fournitures et autres charges	14		280 735		491 200
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		553 981		770 547
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 613 680		2 010 174
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		10 102		13 003
Entretien des installations	20		8 237		12 761
Sécurité	21		2 192		2 183
Fonctionnement des installations	22		7 044		6 757
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		27 575		34 704
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 641 255		2 044 878
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 661		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 713 764		2 052 933
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 721 425		2 052 933
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		80 170		8 055
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	9 675	586 644	9 819	609 009
Personnel-temps régulier	2	134 767	4 589 274	156 449	5 412 976
Temps supplémentaire	3	1 553	47 102	1 997	59 618
Primes	4	XXXX	91 484	XXXX	56 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 995	5 314 504	168 265	6 137 714
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 204	783 612	25 308	959 249
Particuliers	9	3 359	97 168	3 317	98 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 563	880 780	28 625	1 057 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	777 953	XXXX	932 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 558	6 973 237	196 890	8 127 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 983 825		11 904 429
Fournitures et autres charges	14		5 872 368		4 644 367
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 856 193		16 548 796
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		23 829 430		24 676 044
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		3 506		3 694
Entretien des installations	20		5 408		5 920
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		4 203		3 720
Administration	23		85 272		44 260
Autres frais généraux (préciser)	24		31 147		12 948
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		129 536		70 542
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		23 958 966		24 746 586
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		827 993		1 352 685
Revenus de type commercial	29		2 638		4 557
Revenus d'autres sources	30		23 120 146		23 567 294
TOTAL (L.28 à L.30)	31		23 950 777		24 924 536
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(8 189)		177 950
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	9 675	586 644	9 819	609 009
Personnel-temps régulier	2	134 767	4 589 274	156 449	5 412 976
Temps supplémentaire	3	1 553	47 102	1 997	59 618
Primes	4	XXXX	91 484	XXXX	56 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 995	5 314 504	168 265	6 137 714
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 204	783 612	25 308	959 249
Particuliers	9	3 359	97 168	3 317	98 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 563	880 780	28 625	1 057 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	777 953	XXXX	932 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 558	6 973 237	196 890	8 127 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 983 825		11 904 429
Fournitures et autres charges	14		5 872 368		4 644 367
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 856 193		16 548 796
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		23 829 430		24 676 044
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		3 506		3 694
Entretien des installations	20		5 408		5 920
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		4 203		3 720
Administration	23		85 272		44 260
Autres frais généraux (préciser)	24		31 147		12 948
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		129 536		70 542
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		23 958 966		24 746 586
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		827 993		1 352 685
Revenus de type commercial	29		2 638		4 557
Revenus d'autres sources	30		23 120 146		23 567 294
TOTAL (L.28 à L.30)	31		23 950 777		24 924 536
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(8 189)		177 950
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	9 675	586 644	9 819	609 009
Personnel-temps régulier	2	134 767	4 589 274	156 449	5 412 976
Temps supplémentaire	3	1 553	47 102	1 997	59 618
Primes	4	XXXX	91 484	XXXX	56 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 995	5 314 504	168 265	6 137 714
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 204	783 612	25 308	959 249
Particuliers	9	3 359	97 168	3 317	98 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 563	880 780	28 625	1 057 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	777 953	XXXX	932 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 558	6 973 237	196 890	8 127 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 983 825		11 904 429
Fournitures et autres charges	14		5 872 368		4 644 367
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 856 193		16 548 796
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		23 829 430		24 676 044
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		3 506		3 694
Entretien des installations	20		5 408		5 920
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		4 203		3 720
Administration	23		85 272		44 260
Autres frais généraux (préciser)	24		31 147		12 948
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		129 536		70 542
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		23 958 966		24 746 586
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		827 993		1 352 685
Revenus de type commercial	29		2 638		4 557
Revenus d'autres sources	30		23 120 146		23 567 294
TOTAL (L.28 à L.30)	31		23 950 777		24 924 536
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(8 189)		177 950
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 198	38 639		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 198	38 639		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 198	38 639		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		97 379		130 883
Fournitures et autres charges	14		2 483 382		2 772 387
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 580 761		2 903 270
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 619 400		2 903 270
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		43 334		44 055
Entretien des installations	20		36 671		37 366
Sécurité	21		146 302		146 433
Fonctionnement des installations	22		347 523		332 589
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		573 830		560 443
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 193 230		3 463 713
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 213 881		1 181 996
Revenus de type commercial	29		3 157 199		3 727 070
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 371 080		4 909 066
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 177 850		1 445 353
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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		1 315		1 692
Entretien des installations	20		4 977		6 699
Sécurité	21		1 324		1 146
Fonctionnement des installations	22		3 460		2 878
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		11 076		12 415
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		11 076		12 415
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		21 661		23 610
Revenus d'autres sources	30		48 498		196 177
TOTAL (L.28 à L.30)	31		70 159		219 787
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		59 083		207 372
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		48 165		28 434
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		48 165		28 434
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		48 165		28 434
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		703		905
Entretien des installations	20		573		888
Sécurité	21		152		152
Fonctionnement des installations	22		437		419
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 865		2 364
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		50 030		30 798
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		134 359		124 057
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		134 359		124 057
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		84 329		93 259
	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		480		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		480		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		480		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		15 001		19 224
Entretien des installations	20		16 400		25 328
Sécurité	21		4 363		4 333
Fonctionnement des installations	22		11 412		10 913
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		47 176		59 798
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		47 656		59 798
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		225 660		220 126
TOTAL (L.28 à L.30)	31		225 660		220 126
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		178 004		160 328
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		16 463		21 186
Entretien des installations	20		13 421		20 793
Sécurité	21		3 571		3 557
Fonctionnement des installations	22		8 697		8 342
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		42 152		53 878
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		42 152		53 878
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		70 942		75 884
Revenus d'autres sources	30		60 490		60 490
TOTAL (L.28 à L.30)	31		131 432		136 374
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		89 280		82 496
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		16 463		21 186
Entretien des installations	20		13 421		20 793
Sécurité	21		3 571		3 557
Fonctionnement des installations	22		8 697		8 342
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		42 152		53 878
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		42 152		53 878
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		70 942		75 884
Revenus d'autres sources	30		60 490		60 490
TOTAL (L.28 à L.30)	31		131 432		136 374
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		89 280		82 496
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales 1	Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	7 459 298		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	21 885 760		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	24 547 163		57
Revenus de type commercial	4		3 955 178		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		61 396 934		58
TOTAL (L.01 à L.05)	6		119 244 333		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	119 243 960	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX		
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		119 243 960		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		373		

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	
Identification du contractuel		1	2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

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 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE				
- Usagers - visiteurs	2			
- 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	1 445 353	1 177 850	
Surplus des activités de stationnement expoité 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	1 445 353	1 177 850	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26			
TOTAL (L.25 + L.26)	27			

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	1 181 996	1 213 881	
Revenus de type commercial	2	3 727 070	3 157 199	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	4 909 066	4 371 080	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements				Notes
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	1 950 227	1 615 085	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 950 227	1 615 085	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 776 863	1 542 114	
Employés - médécins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 776 863	1 542 114	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	3 727 090	3 157 199	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales 1	Détail assignations temporaires 2	Services fournis sans compensation 3	Banque de congés de maladie au départ 4	Autres (préciser P695) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2					42 674	42 674	59
Voir note	3					4 186 545	4 186 545	60
Voir note	4					839 791	839 791	61
Voir note	5					118 187	118 187	62
Voir note	6					983 025	983 025	63
Voir note	7					40 321	40 321	64
Voir note	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							
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37					6 210 543	6 210 543	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales 1	Détail assignations temporaires 2	Services fournis sans compensation 3	Banque de congés de maladie au départ 4	Autres (préciser P.695) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6	Notes
Report page 692-00 ligne 37	1					6 210 543	6 210 543	
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
...	36							
TOTAL (L.01 à L.36)	37					6 210 543	6 210 543	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

43

Page 612-01 L.4	C.2	C.3	C.4
CHUM : Centre hospitalier de l'Université de Montréal	125 750 $		
FRQS - Fonds de recherche du Québec - Santé		1 955 000 $	
Ministère de l'Éducation et enseignement supérieur		1 883 642 $	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		101 902 $	
Autres montants inférieurs à 100 000 $	74 758 $	881 709 $	794 187 $
	200 508 $	**4 822 253 $**	**794 187 $**

44

Page 612-01 L.12	C.2	C.3	C.4
CIUSSS C-SUD- Bonification des SIPPE et pour intervention nut. OLO	463 009 $		
CIUSSS C-SUD- Mesures SP environnement favorable à la santé	222 012 $		
CIUSSS C-SUD- Rehaussement en Santé publique TRSP	313 309 $		
CIUSSS C-SUD- Sécurisation culturelle	61 944 $		
AVQ - AVD	357 417 $		
Fondation de l'Hôpital Général Juif			31 626 726 $
Fondation MAB Mackay			971 000 $
Fondation Pathy			422 520 $
Autres fondations & OBNL			6 095 875 $
Entreprises privées - Recherche			11 892 037 $
Revenus animalerie			834 187 $
Programme de scellants dentaires dans les écoles			142 918 $
Agence de Santé Publique du Canada - Projet PCNP-OLO			128 562 $
Fonds de la lutte contre la dépendance			115 521 $
FPRMC-Fonds Prévention & Recherche - Cannabis		190 280 $	
FRISSS-Centre national d'expertise en informatisation de l'accès aux services		2 188 131 $	
FRISSS-PMT-Plan décentralisé de modernisation technologique		2 830 000 $	
FRISSS-Ressources additionnelles		600 000 $	
Revenus de rabais volume		325 593 $	40 812 $
CAG-Soins buccodentaires PQSBHB		159 788 $	
SPAQ Parking		2 619 883 $	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		280 836 $	
Autres montants inférieurs à 100 000 $	269 553 $	117 471 $	671 696 $
	1 687 244 $	**9 311 982 $**	**52 941 854 $**

45

Page 612-01 L.24	
Revenus clinique dentaire	**1 712 348 $**

46

Page 612-01 L.43	C.2	C.3	C.4
Coûts des aides techniques			7 497 696 $
Bourses d'études			2 687 559 $
Équipements non capitalisables			2 155 435 $
Fournitures diététiques - Remplacement d'ustensiles			1 894 294 $
Dépenses cliniques privées - Remb. frais accessoires			1 408 573 $
Centrale thermique - Entretien			637 321 $
Université McGill			4 920 360 $
TPG			1 364 210 $
Entretien Ménager	28 430 $		4 996 225 $
PRAIDA	1 076 667 $	2 386 $	42 615 711 $
Achats de Services	18 019 816 $	736 524 $	48 596 171 $
Achat d'organes/ Human tissues		447 413 $	
Stationnement		2 324 304 $	308 501 $
Autres dépenses inférieures à 500 000 $	182 497 $	52 452 $	9 211 296 $
	19 307 410 $	**3 563 079 $**	**128 293 352 $**

47

P630-00 L.3,C.3	
CISSS Montérégie-Centre	4 000 $
Direction Générale du Recouvrement - Revenu Québec	22 825 $
Revenu Québec	3 190 $
	30 015 $

48

Page 635-00 L.7	C.1	C.2	C.3
Ondel Inc	24 852 328 $	- $	- $
Construction Irenee Paquet Et Fils Inc	4 224 675 $	- $	- $
Canon Medical Systems Canada Ltd - CAG2022-6006-64	2 361 832 $	- $	- $
Canon Medical Systems Canada Ltd CO2023-6764-GG	1 221 032 $	- $	- $
Le Groupe Centco Inc.	1 944 601 $	- $	- $
Ricoh Canada Inc	2 872 223 $	- $	- $
Bell Canada	8 475 867 $	- $	- $
Bouthillette Parizeau Inc.	4 462 083 $	- $	- $
Arjohuntleigh Canada Inc	1 515 018 $	- $	- $
Jodoin Lamarre Pratte Architectes Inc	5 910 882 $	- $	- $
Philips Healthcare Canada	1 563 621 $	- $	- $
Honeywell Limitee	1 083 774 $	- $	- $
Hobart Canada Equipement Alimentaire	1 595 945 $	- $	- $
Rodimax (Praida)	- $	5 317 453 $	- $
Promed Côte-Des-Neiges Inc (Carrefour Cdn-141000 Cana	- $	13 616 840 $	- $
Place Jean-Talon(2005)	- $	6 694 940 $	- $
L'Édifice 1801 Bl De Maisonneuve Ouest Inc	- $	7 306 410 $	- $
L'Édifice 1801 Bl De Maisonneuve Ouest Inc	- $	9 236 405 $	- $
Le Groupe Immobilia S.E. Ltee	- $	4 528 832 $	- $
Gestion (Plaza Côte-Des-Neiges) - 3821099 Canada Inc.	- $	4 176 947 $	- $
Cavendish Shopping Center	- $	15 600 877 $	- $
2021 Ave Union - 136993 Canada Inc. Parkade Bldg	- $	4 115 339 $	- $
Trans Com (9490-4240 Quebec Inc)	- $	- $	2 490 521 $
Farah Rocky Pierre	- $	- $	1 335 778 $
8564965 Canada Inc. / Le Glenmount - CO2023-6116	- $	- $	10 919 909 $
8564965 Canada Inc. / Le Glenmount - CO2020-6366	- $	- $	81 943 023 $
9402-2506 Quebec Inc.	- $	- $	26 370 583 $
Benjamin And Vanda Treiser Maison-Kent	- $	- $	8 738 429 $
Châtaigne Maudeline	- $	- $	2 122 341 $
Enechukwu Chidi	- $	- $	1 051 872 $
Wagen Jeff	- $	- $	3 139 832 $
Ressource De La Montagne (9191-1263 Quebec Inc.)	- $	- $	88 444 824 $
Manoir Renaissance	- $	- $	14 230 952 $
Residence Pour Aines Lev Tov Inc.	- $	- $	26 977 403 $
Fondation Les Petits Rois	- $	- $	5 051 967 $
Nestle Health Science	- $	- $	1 385 845 $
Icu Medical	- $	- $	2 857 946 $
Essity Canada Inc.	- $	- $	4 410 839 $
Amd Medicom Inc.	- $	- $	2 941 611 $
3M Canada	- $	- $	1 171 871 $
Homewood Sante Inc	- $	- $	2 832 289 $
14006143 Canada Inc	- $	- $	9 234 407 $
Voyce Canada Inc	- $	- $	2 712 218 $
Intuitive Surgical Canada Inc.	- $	- $	1 635 468 $
Cofomo Inc	- $	- $	1 409 466 $
Centre Investigation & Securite Canada Inc. - CO2022-631	- $	- $	6 138 116 $
Centre Investigation & Securite Canada Inc. - CO2022-631	- $	- $	7 098 529 $
Poulin Electrique Inc.	- $	- $	2 672 772 $
Canon Medical Systems Canada Ltd - CO2023-6764-S-GG	- $	- $	1 523 644 $
Canon Medical Systems Canada Ltd - AM2018-6764-65	- $	- $	1 403 639 $
Mecanicaction Inc	- $	- $	5 921 898 $
Groupe Solution Collect (Moro0557)	- $	- $	5 044 701 $
Les Entreprises Ventec Inc	- $	- $	4 080 598 $
Domrex Pharma Inc.	- $	- $	1 107 416 $
Ymca Du Quebec (Les) / La Residence	- $	- $	44 693 088 $
Maison Andre Viger Inc.	- $	- $	6 881 447 $
Perceptage International Inc	- $	- $	3 092 572 $
Oficin-Art	- $	- $	2 254 016 $
Canadian Hospital Specialties Ltd.	- $	- $	1 313 643 $
Baxter Corporation - CAG2022-8100-00	- $	- $	1 458 009 $
Baxter Corporation - AM2022-4702-00	- $	- $	4 574 797 $
Bard Canada Inc.	- $	- $	1 292 241 $
Alternacare Inc	- $	- $	5 377 221 $
Alcon Canada Inc.	- $	- $	1 214 618 $

Fourniture Et Service Xtreme	- $	- $	4 954 666 $
Vantage Endoscopy Inc.	- $	- $	1 083 326 $
Taxi Para-Adapte	- $	- $	2 329 631 $
Cardinal Health Canada Inc. - CAG2022-8107-50-03	- $	- $	1 087 237 $
Cardinal Health Canada Inc. -CO2018-1053	- $	- $	3 416 639 $
Praxair Canada Inc. (Scarborough)	- $	- $	1 692 606 $
Navada Ltee	- $	- $	3 656 487 $
Medtronic Canada Ulc	- $	- $	1 411 120 $
Mckesson Canada Corp. (Pharma)	- $	- $	30 454 224 $
Logibec Inc - CO2023-7065	- $	- $	9 766 344 $
Logibec Inc - CO2023-7205	- $	- $	14 147 400 $
Logibec Inc - CO2021-7000	- $	- $	1 418 145 $
Logibec Inc - CO2021-7205	- $	- $	1 931 333 $
Conmed Canada	- $	- $	1 242 151 $
Johnson Controls	- $	- $	1 107 878 $
Ge Healthcare Canada Inc.(Div. Diagnostique Med.)	- $	- $	1 682 402 $
Fresenius Medical Care Canada Inc.	- $	- $	2 161 278 $
Corps Canadien Des Commissionnaires (Division Du Queb	- $	- $	1 792 744 $
Agropur (Division Natrel)	- $	- $	2 450 140 $
Becton Dickinson Canada Inc.	- $	- $	1 667 804 $
Entités hors périmètre (montants < 1 M$)	19 419 542 $	2 499 203 $	98 042 445 $
Total entités hors périmètre	**81 503 423 $**	**73 093 246 $**	**598 048 359 $**
SQI Projets Santé	3 810 330 $	- $	- $
Entités du périmètre (montants < 1 M$)	- $	- $	867 216 $
Total entités du périmètre	**3 810 330 $**	**- $**	**867 216 $**
Total entités du périmètre et hors périmètre	**85 313 753 $**	**73 093 246 $**	**598 915 575 $**

49

Page 636-00 L.7	C.3	C.6	C.7
Génome Québec	- $	1 842 321 $	- $
Institut de recherche Terry Fox	- $	1 308 125 $	- $
Autres droits contractuels inférieurs à 1 M$	- $	5 950 457 $	- $
Projet CHIR-Grad/ASPC-PHAC-2122-Diffusion accrue-HQ	- $	- $	2 100 000 $
Projet Cihr-Velly-NCOHR-OBH-182192	- $	- $	1 300 000 $
Projet Oth-Platt-Santé Canada/ACMTS/CNODES-C-22236	- $	- $	3 742 021 $
Projet Cihr-Liang-Immune modulation fonc. of SARS-CoV-	- $	- $	1 031 220 $
Projet Cihr-Kleinman-Pediatric high-grade gliomas-PJT-19	- $	- $	1 070 618 $
Projet Cihr-Witcher-Targeting changes chromatin archi.-P.	- $	- $	1 097 775 $
Autres projets de recherche financés par IRSC, inférieurs	- $	- $	24 583 880 $
Autres - Rabais sur volume	1 152 514 $	- $	- $
	1 152 514 $	**9 100 903 $**	**34 925 514 $**

50

Page 646-00 L.2	C.3	C.8
Cégep de Drummondville	50 $	- $
Cégep Andre-Laurendeau	- $	159 $
Cégep du Vieux Montréal	71 $	- $
Cégep Édouard-Montpetit	7 $	- $
Cégep Marie-Victorin	212 $	- $
Cégep Vanier College	20 248 $	- $
Collège Ahuntsic	65 267 $	- $
Collège Champlain	994 $	- $
Collège Dawson	83 783 $	106 $
Collège de Maisonneuve	61 $	- $
Collège Montmorency	669 $	564 $
John Abbott College	12 074 $	- $
	183 436 $	**829 $**

51

Page 646-00 L.3	C.1	C.2	C.3
ACCESS - Centre de formation pour adultes	- $	- $	15 789 $
Centre de services scolaire English-Montréal	- $	1 117 742 $	- $
Centre de services scolaire Lester-B.-Pearson	- $	- $	13 220 $
Formation professionnelle PACC	- $	- $	39 270 $
Shadd Health & Business Centre	- $	- $	26 913 $
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier	- $	- $	7 404 $
	- $	**1 117 742 $**	**102 596 $**

52

Page 646-00 L.30	C.1	C.2	C.3	C.8
Centre acquisitions gvt (CAG)	- $	(66 292) $	509 035 $	2 387 $
Ministère Emploi Solidarité sociale Emploi Québec	- $	189 133 $	352 898 $	- $
Centre de Services Spécialisés Centre Ville	893 $	- $	- $	- $
Fonds recherche Qc – Société et culture	- $	- $	2 635 388 $	- $
Min. Immigration, Francisation et Intégration	- $	- $	372 041 $	- $
Centre de gestion de l'équipement roulant	- $	- $	- $	105 235 $
Régie du bâtiment du Québec	- $	- $	- $	1 273 $
Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec (SAAQ)	- $	- $	- $	4 809 $
Office personnes handicapées Qc	- $	- $	2 941 $	- $
Ministère de la Famille	- $	- $	20 790 $	- $
Institut national de la recherche scientifique	- $	- $	92 109 $	- $
	893 $	**122 841 $**	**3 985 202 $**	**113 704 $**

53

Page 646-01 L.2	C.1	C.3
Cégep John Abbott	22 $	- $
Cégep Ahuntsic	7 331 $	- $
Cégep régional Champlain	289 $	- $
Collège De Maisonneuve	61 $	- $
Collège Montmorency	75 $	310 $
L'École nationale d'administration publique (ENAP)	7 500 $	- $
Vanier College of General and Vocational Education	8 258 $	- $
Collège Dawson	24 091 $	- $
	47 627 $	**310 $**

54

Page 646-01 L.3 C.01	
Centre de services scolaire Lester-B.-Pearson	34 777 $
Centre de services scolaire Riverside	15 789 $
Centre de services scolaire English-Montréal	222 724 $
	273 290 $

55

Page 646-01 L.30	C.1	C.3	C.5	C.6
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)	(73,411) $	- $	- $	- $
Ministère Emploi et Solidarité Sociale: Emploi Québec	42,723 $	- $	- $	- $
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	- $	18,212 $	- $	- $
Institut National d'Excellence en Santé et Serv. Soc. (INESSS)	- $	- $	- $	14,243 $
Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration	- $	- $	- $	278,416 $
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	- $	- $	- $	75,931 $
Fonds d'électrification et de changements climatiques	- $	- $	2,138,774 $	- $
Ministère de la Famille	- $	- $	272,803 $	- $
Revenus réportés accessoires - montants inférieurs à 50 000 $	- $	- $	- $	79,427 $
Autres organismes - Québec - Apparentés	48,607 $	- $	46,788 $	- $
	17,919 $	**18,212 $**	**2,458,365 $**	**448,017 $**

56

Page 661-00 L.3 C.2	
RAMQ	16 099 889 $
FRQS	2 635 388 $
Ministère de l'Education	1 890 963 $
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	1 040 161 $
Universités autres que UQ	952 546 $
Autres organismes - Québec - Non apparentés	848 065 $
Autres organismes - Québec - Apparentés	406 650 $
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	352 898 $
Autres organismes - Public - Non apparentés	306 195 $
Autres montants inférieurs à 100 000 $	14 408 $
	24 547 163 $

57

Page 661-00 L.5 C.2	
Fondation de l'Hôpital Général Juif	31 626 726 $
Entreprises privées - Recherche	11 892 037 $
Autres fondations & OBNL	6 117 652 $
Revenus clinique dentaire	1 712 348 $
Revenus animalerie	834 187 $
Entreprises privées et autres- 0108 Coûts indirects et conti	1 609 443 $
Revenus de placement	1 307 529 $
Autres montants inférieurs à 200 000 $	6 297 012 $
	61 396 934 $

58

Page 692-00 L.2 C.5

Autres Oxygène et gaz médicaux

Centre d'activités:	**montants**
7800	42 674 $

59

Page 692-00 L.3 C.5

Primes attraction et rétention

Centre d'activités:	
4132	11 300 $
5981	4 746 $
6000	5 424 $
6022	77 292 $
6023	108 034 $
6051	147 617 $
6053	236 764 $
6056	1 629 124 $
6058	115 916 $
6060	704 988 $
6070	2 260 $
6090	13 550 $
6160	15 148 $
6171	226 $
6173	48 457 $
6174	1 356 $
6203	176 506 $
6210	11 074 $
6240	618 020 $
6302	678 $
6304	2 260 $
6307	6 328 $
6332	8 588 $
6363	41 078 $
6365	127 946 $
6610	3 616 $
6632	1 808 $
6751	226 $
6770	2 486 $
6791	26 621 $
7041	704 $
7061	3 390 $
7090	2 034 $
7152	7 910 $
7154	2 486 $
7981	1 148 $

60

Page 692-00 L.4 C.5

Recherche en pharmacie

Centre d'activités:	Heures	Montant
6803	**17 841**	**839 791 $**

61

Page 692-00 L.5 C.5

ECMO et Impella

Numéro du centre d'activités:	
6751	**118 187 $**

62

Page 692-00 L.6 C.5

Sécurité Mesure additionnelle

Numéro du centre d'activités:	
7710	**983 025 $**

63

Page 692-00 L.7 C.5

Autres Oxygène et gaz médicaux

Numéro du centre d'activités:	
5990	1 006 $
6051	2 620 $
6056	1 994 $
6060	27 051 $
6160	385 $
6307	462 $
6363	6 739 $
6610	64 $
	40 321 $

exercice terminé le 31 mars 2024

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 397 594	3 300 281	97 313
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	81 026	76 798	4 228
4130 Maladies infectieuses	3	2 272 246	16 667 921	(14 395 675)
4140 Autres activités de santé publique	4	575 213	522 388	52 825
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	856 465	1 544 721	(688 256)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	180 470	98 766	81 704
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	415 726	357 215	58 511
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	110 947	132 816	(21 869)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16		3 020 984	(3 020 984)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	14 946		14 946
Charges non réparties par programmes-services	18	571 342	(1 516)	572 858
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	8 475 975	25 720 374	(17 244 399)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	2 399 647	1 291 416	1 108 231
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	3 314 749	2 862 875	451 874
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	15 856 940	13 700 593	2 156 347
5990 Pratique des sages-femmes	25	2 540 304	2 084 254	456 050
6090 Info santé 8-1-1	26	9 293 608	11 052 978	(1 759 370)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	5 881 978	6 257 678	(375 700)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	56 440 559	50 048 647	6 391 912
6510 Santé parentale et infantile	29	2 668 244	2 979 878	(311 634)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	3 992 756	3 572 278	420 478
6590 Santé scolaire	31	777 172	40 397	736 775
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 229 727	1 241 014	(11 287)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 112 550	715 351	397 199
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	4 392 002	4 020 071	371 931
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36	3 234 493	3 804 735	(570 242)
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	10 700 117	477 447	10 222 670
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	20 029 905	18 374 123	1 655 782
Charges non réparties par programmes-services	39	14 903 784	8 017 445	6 886 339
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	158 768 535	130 541 180	28 227 355

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES VOLET HÉBERGEMENT		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	27 545 503	23 798 912	3 746 591
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	716 273	801 676	(85 403)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	372 092	1 278 321	(906 229)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	1 535 426	1 584 511	(49 085)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	43 039 696	46 351 246	(3 311 550)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	54 161 261	63 286 360	(9 125 099)
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	11 450 141	11 278 832	171 309
Charges non réparties par programmes-services	12	12 111 622	9 203 591	2 908 031
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	150 932 014	157 583 449	(6 651 435)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	5 029 423	6 046 704	(1 017 281)
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18	1 322 513	1 516 016	(193 503)
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	124 728		124 728
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	529 796	520 595	9 201
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	82 707 678	70 807 591	11 900 087
Charges non réparties par programmes-services	25	723 400	90 579	632 821
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	90 437 538	78 981 485	11 456 053
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	241 369 552	236 564 934	4 804 618

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	377 227	422 466	(45 239)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8	397 591	380 511	17 080
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	258 280	208 951	49 329
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	27 850	39 878	(12 028)
7940 Services d'aide techniques	18	14 042 316	13 145 441	896 875
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	538 031	563 396	(25 365)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	2 934 344	2 886 054	48 290
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	2 453 505	2 447 759	5 746
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	1 717 565	1 698 567	18 998
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	28 595 501	26 600 774	1 994 727
Charges non réparties par programmes-services	29	1 137 989	12 195	1 125 794
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	52 480 199	48 405 992	4 074 207

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 INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	9 814 748	8 648 219	1 166 529
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	4 713 189	5 426 947	(713 758)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	1 507 900	892 863	615 037
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	1 552 606	816 301	736 305
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	898 178	909 720	(11 542)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	12 170	12 935	(765)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	52 019	54 550	(2 531)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	42 908	23 681	19 227
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	6 997 353	6 736 472	260 881
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	449 331	339 452	109 879
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 215 853	831 893	383 960
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	2 158 786	2 581 282	(422 496)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	1 578 776	1 558 991	19 785
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	86 277	63 576	22 701
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	14 045 295	13 240 571	804 724
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	2 992 512	2 592 667	399 845
Charges non réparties par programmes-services	25	2 788 441	808 299	1 980 142
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	50 906 342	45 538 419	5 367 923

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			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10	4 922		4 922
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11			
5590 Tutelle à un enfant	12			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13			
5700 Révision des mesures (LPJ)	14			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19			
5870 Adoption (LSSSS)	20			
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21		XXXX	
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	8 266 362	8 247 131	19 231
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	1 441 627	1 384 770	56 857
Charges non réparties par programmes-services	26	665 703	(23 374)	689 077
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	10 378 614	9 608 527	770 087
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			
6680 Services externes en toxicomanie	35	592 657	1 678 672	(1 086 015)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activité spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	1 217 247		1 217 247
Charges non réparties par programmes-services	39	138 525	(5 351)	143 876
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	1 948 429	1 673 321	275 108

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			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	519 269		519 269
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	8 888 959	8 635 198	253 761
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	4 203 587	3 448 411	755 176
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	7 557 849	7 889 250	(331 401)
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
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	1 366 485	1 272 679	93 806
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 893 499	4 391 939	(498 440)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	800 009	749 063	50 946
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	6 448 745	6 238 244	210 501
Charges non réparties par programmes-services	33	2 108 501	(77 250)	2 185 751
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	35 786 903	32 547 534	3 239 369
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36	1 090 624	960 942	129 682
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	19 051 875	21 386 109	(2 334 234)
6055 Pédiatrie	41			
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	970 011	966 535	3 476
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44	106 126	116 285	(10 159)
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	21 218 636	23 429 871	(2 211 235)

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	21 218 636	23 429 871	(2 211 235)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	10 062 716	10 522 885	(460 169)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	42 091 853	41 664 194	427 659
6302 Consultations externes spécialisées	6	7 959 614	8 054 030	(94 416)
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	5 215 757	5 613 952	(398 195)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	14 396 103	15 363 289	(967 186)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	100 848	61 539	39 309
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13	340 817	191 961	148 856
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	1 112 310	1 012 421	99 889
6601 Banque de sang	16	11 116	16 860	(5 744)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	105 309	96 528	8 781
6605 Cytologie	19			
6607 Laboratoires regroupés	20	130 114	151 978	(21 864)
6609 Génétique médicale	21	4 629	10 294	(5 665)
6610 Physiologie respiratoire	22	970 803	1 182 583	(211 780)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23		189	(189)
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	943 245	1 021 619	(78 374)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	6 602 225	6 084 386	517 839
6770 Endoscopie	27	6 080 613	5 552 270	528 343
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	2 924 877	2 680 139	244 738
6790 Dialyse	29	12 025 786	12 410 444	(384 658)
6806 Pharmacie en CLSC	30	702 770	477 919	224 851
6830 Imagerie médicale	31	16 493 476	15 725 962	767 514
6840 Radio-oncologie	32	5 969 647	5 999 533	(29 886)
6861 Audiologie	33	319 132	312 147	6 985
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	7 065 289	7 867 894	(802 605)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	175 742	XXXX	175 742
7090 L'unité de médecine de jour	39	5 889 574	5 163 663	725 911
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40			
7400 Déplacement des usagers	41	2 027 615	2 368 462	(340 847)
7553 Nutrition clinique	42	3 076 448	3 141 273	(64 825)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	215 523 661	207 460 642	8 063 019
Charges non réparties par programmes-services	45	10 603 735	1 011 206	9 592 529
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	400 144 460	384 650 133	15 494 327

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			
7300 Administration générale	2	52 203 410	49 563 860	2 639 550
7320 Administration des services techniques	3	1 326 686	1 141 692	184 994
7340 Informatique	4	18 102 856	15 915 771	2 187 085
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	1 278 760	2 288 460	(1 009 700)
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	200 314	59 709	140 605
Charges non réparties par programmes-soutien	8	26 177 240	13 715 004	12 462 236
Transfert de frais généraux	9	(47 730)	(94 149)	46 419
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	99 241 536	82 590 347	16 651 189
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	15 762 795	15 396 072	366 723
7200 Enseignement	13	5 094 238	2 775 605	2 318 633
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	23 350 084	21 265 536	2 084 548
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	30 699 334	28 663 817	2 035 517
7600 Buanderie et lingerie	21	8 723 770	8 552 331	171 439
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	871 724	590 104	281 620
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	4 812 371	121 541	4 690 830
Transfert de frais généraux	25	(9 478)	(22 270)	12 792
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	89 304 838	77 342 736	11 962 102
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	26 106 181	27 843 349	(1 737 168)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	957 813	922 676	35 137
7700 Fonctionnement des installations	29	25 799 116	25 091 535	707 581
7710 Sécurité	30	5 990 412	8 953 435	(2 963 023)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	25 436 386	23 815 759	1 620 627
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	3 162 514	155 673	3 006 841
Transfert de frais généraux	35	(736 936)	(716 792)	(20 144)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	86 715 486	86 065 635	649 851
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 235 520 869	1 161 249 132	74 271 737

(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.28 + L.41) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	303 318	322 190	XXXX	XXXX	625 508
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	494 302		494 302
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	14 946	2 980 653	XXXX	13 684 103	856 191	17 535 893
6210 Hospitalisation à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	11	XXXX	5 556 004	XXXX	XXXX	XXXX	5 556 004
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX	120 650	XXXX		120 650
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX	564 729	XXXX		564 729
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX	589 298	XXXX	49 863 360	6 313 711	56 766 369
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	152 248	XXXX		152 248
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX	48 284	XXXX		48 284
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX	28 914	XXXX	9 198 927	635 819	9 863 660
6564 Psychologie	21	XXXX	7 096		XXXX		7 096
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX	539 273	81 764		621 037
6570 Aire ouverte	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	1 588 137	XXXX	XXXX	XXXX	1 588 137
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			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX	3 668 438	XXXX		3 668 438
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX	833 697			833 697
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX	2 531 394			2 531 394
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX	1 964 388			1 964 388
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	10 086	XXXX	457 887	49 446	517 419
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX	264 118	XXXX	XXXX		264 118
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX	301 898	XXXX	4 361 035	504 346	5 167 279
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX	6 549 255	588 865	XXXX	807 327	7 945 447
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 593 487	1 593 487
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX	264 663	XXXX	2 460 781	823 397	3 548 841
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX	1 528 483	XXXX	1 009 511	79 246	2 617 240
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX	18 745	XXXX	1 096 008	106 882	1 221 635
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	193 011	193 011
7690 Transport externe usagers	46	XXXX	XXXX		XXXX	17 957	17 957
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	19 613	XXXX		19 613
7930 Personnel en prêt de serv.	48		39 237	96 372		1 261 894	1 397 503
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 574 969	7 574 969
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 866 954	4 866 954
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 910 864	2 910 864
TOTAL (L.01 à L.51)	52	14 946	20 029 905	11 450 141	82 707 678	28 595 501	142 798 171

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	625 508	XXXX	XXXX	XXXX	110 791	736 299
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	494 302	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	494 302
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	17 535 893	21 351	XXXX	XXXX	14 946	17 572 190
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 231 735	2 231 735
6307 Services de santé courants	11	5 556 004	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 556 004
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	14				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	120 650	15 176	XXXX	XXXX		135 826
6430 Encadrement des ressources	16	564 729	463 619				1 028 348
6531 Aide à domicile régulière	17	56 766 369	1 736 628	XXXX	XXXX	31 221	58 534 218
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	152 248		XXXX	XXXX	XXXX	152 248
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	48 284		XXXX	XXXX	XXXX	48 284
6561 Services psycho. à domicile	20	9 863 660	3 651	XXXX	XXXX	18 838	9 886 149
6564 Psychologie	21	7 096		XXXX	XXXX	261 110	268 206
6565 Services sociaux	22	621 037		XXXX	XXXX	87 276	708 313
6570 Aire ouverte	23		XXXX			915 300	915 300
6630 Centre de prélèvements	24	1 588 137	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 588 137
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX	1 217 247		1 217 247
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	203 047	203 047
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27		XXXX	XXXX		511 522	511 522
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	3 668 438		XXXX	XXXX		3 668 438
6862 Orthophonie	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30		3 618	555 795	XXXX	XXXX	559 413
6870 Physiothérapie	31	833 697		XXXX	XXXX		833 697
6880 Ergothérapie	32	2 531 394		XXXX	XXXX	961 432	3 492 826
6890 Animation-Loisirs	33	1 964 388		XXXX	XXXX		1 964 388
6946 Internat - Déf. physique	34		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	517 419	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	517 419
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	264 118			XXXX	XXXX	264 118
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	5 167 279	219 015	XXXX	XXXX	7 639	5 393 933
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	7 945 447	479 063	666 826		766 638	9 857 974
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	1 593 487	XXXX	XXXX		XXXX	1 593 487
7161 Ergothérapie à domicile	41	3 548 841	23 918	XXXX	XXXX	XXXX	3 572 759
7162 Physiothérapie à domicile	42	2 617 240		XXXX	XXXX	XXXX	2 617 240
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	1 221 635	5 338	XXXX	XXXX	993	1 227 966
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44			219 006	XXXX	XXXX	219 006
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	193 011			XXXX	XXXX	193 011
7690 Transport externe usagers	46	17 957	21 135				39 092
7910 Besoins spéciaux	47	19 613		XXXX	XXXX		19 613
7930 Personnel en prêt de serv.	48	1 397 503				326 257	1 723 760
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	7 574 969	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 574 969
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	4 866 954	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 866 954
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	2 910 864	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 910 864
TOTAL (L.01 à L.51)	52	142 798 171	2 992 512	1 441 627	1 217 247	6 448 745	154 898 302

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	736 299	2 189 577	XXXX	XXXX	XXXX	2 925 876
6051 Médecine	2		19 559 861	XXXX	XXXX	XXXX	19 559 861
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	494 302	62 813 570	XXXX	XXXX	XXXX	63 307 872
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	17 572 190	3 779 195	XXXX	XXXX	XXXX	21 351 385
6210 Hospitalisation à domicile	9		2 363 677	XXXX	XXXX	XXXX	2 363 677
6240 L'urgence	10	2 231 735	26 716 504	XXXX	XXXX	XXXX	28 948 239
6307 Services de santé courants	11	5 556 004	783 572	XXXX	XXXX	XXXX	6 339 576
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		4 661 130	XXXX	XXXX	XXXX	4 661 130
6351 Inhalothérapie à domicile	13			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	135 826	249 646	XXXX	XXXX	XXXX	385 472
6430 Encadrement des ressources	16	1 028 348		XXXX	XXXX	XXXX	1 028 348
6531 Aide à domicile régulière	17	58 534 218	1 127 945	XXXX	XXXX	XXXX	59 662 163
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	152 248	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	152 248
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	48 284	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	48 284
6561 Services psycho. à domicile	20	9 886 149	306 373	XXXX	XXXX	XXXX	10 192 522
6564 Psychologie	21	268 206	311 158	XXXX	XXXX	XXXX	579 364
6565 Services sociaux	22	708 313	3 943 950	XXXX	XXXX	XXXX	4 652 263
6570 Aire ouverte	23	915 300		XXXX	XXXX	XXXX	915 300
6630 Centre de prélèvements	24	1 588 137		XXXX	XXXX	XXXX	1 588 137
6660 Services externes en itinérance	25	1 217 247	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 217 247
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	203 047	45 648 655	XXXX	XXXX	XXXX	45 851 702
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	511 522	20 033 676	XXXX	XXXX	XXXX	20 545 198
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	3 668 438		XXXX	XXXX	XXXX	3 668 438
6862 Orthophonie	29		1 351 799	XXXX	XXXX	XXXX	1 351 799
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	559 413		XXXX	XXXX	XXXX	559 413
6870 Physiothérapie	31	833 697	7 550 305	XXXX	XXXX	XXXX	8 384 002
6880 Ergothérapie	32	3 492 826	2 552 863	XXXX	XXXX	XXXX	6 045 689
6890 Animation-Loisirs	33	1 964 388		XXXX	XXXX	XXXX	1 964 388
6946 Internat - Déf. physique	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	517 419	62 258	XXXX	XXXX	XXXX	579 677
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	264 118	561 768	XXXX	XXXX	XXXX	825 886
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	5 393 933	320 210	XXXX	XXXX	XXXX	5 714 143
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	9 857 974	7 691 959	XXXX	XXXX	XXXX	17 549 933
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	1 593 487	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 593 487
7161 Ergothérapie à domicile	41	3 572 759	348 180	XXXX	XXXX	XXXX	3 920 939
7162 Physiothérapie à domicile	42	2 617 240	51 939	XXXX	XXXX	XXXX	2 669 179
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	1 227 966	13 407	XXXX	XXXX	XXXX	1 241 373
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	219 006	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	219 006
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	193 011	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	193 011
7690 Transport externe usagers	46	39 092		XXXX	XXXX	XXXX	39 092
7910 Besoins spéciaux	47	19 613	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 613
7930 Personnel en prêt de serv.	48	1 723 760	530 484	200 314			2 454 558
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	7 574 969		XXXX	XXXX	XXXX	7 574 969
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	4 866 954		XXXX	XXXX	XXXX	4 866 954
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	2 910 864		XXXX	XXXX	XXXX	2 910 864
TOTAL (L.01 à L.51)	52	154 898 302	215 523 661	200 314			370 622 277

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	1 853 081		XXXX	1 853 081
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		1 408 573				1 408 573
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	6 962	126 711	122 268	79 017	45 220	380 178
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	60 157			60 157
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	362 167	XXXX	XXXX	XXXX	362 167
Organismes communautaires	18						
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24	38 189	368 983	508 794	35 971	70 535	1 022 472
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(4 494)	(81 791)	(78 923)	(51 005)	(29 190)	(245 403)
Rétroactivités salariales	26	13 854	133 854	184 573	13 049	25 588	370 918
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29	15 330	279 014	2 780 204	173 993	99 574	3 348 115
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	7 460 790	XXXX	XXXX	XXXX	7 460 790
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	501 501	4 845 483	6 681 468	472 375	926 262	13 427 089
TOTAL (L.01 à L.33)	34	571 342	14 903 784	12 111 622	723 400	1 137 989	29 448 137

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	1 853 081	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 853 081
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	1 408 573					1 408 573
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	380 178	42 380	8 555	1 594	29 663	462 370
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	60 157					60 157
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	362 167	XXXX	XXXX	XXXX		362 167
Organismes communautaires	18						
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24	1 022 472	129 869	40 624	9 276	140 235	1 342 476
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(245 403)	(27 356)	(5 522)	(1 029)	(19 147)	(298 457)
Rétroactivités salariales	26	370 918	47 112	14 737	3 365	50 871	487 003
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	3 348 115	891 003	73 837	3 510	65 317	4 381 782
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	7 460 790	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 460 790
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	13 427 089	1 705 433	533 472	121 809	1 841 562	17 629 365
TOTAL (L.01 à L.33)	34	29 448 137	2 788 441	665 703	138 525	2 108 501	35 149 307

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			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4		655 549	XXXX	XXXX	XXXX	655 549
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	1 853 081	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 853 081
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	279 852	XXXX	279 852
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	4 631 042	XXXX	XXXX	4 631 042
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	1 408 573					1 408 573
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	462 370	343 093	64 394	74 426	74 239	1 018 522
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	60 157		XXXX	XXXX	XXXX	60 157
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	362 167		XXXX	XXXX	XXXX	362 167
Organismes communautaires	18						
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	16 817 242	XXXX	XXXX	16 817 242
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	133 741	XXXX	XXXX	133 741
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24	1 342 476	625 818	295 320	299 574	205 090	2 768 278
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(298 457)	(221 466)	(41 566)	(48 042)	(47 921)	(657 452)
Rétroactivités salariales	26	487 003	227 026	107 132	108 675	74 399	1 004 235
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	4 381 782	755 482	291 795	163 885	163 473	5 756 417
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	7 460 790	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 460 790
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Provision salariale - Conventions collectives	33	17 629 365	8 218 233	3 878 140	3 934 001	2 693 234	36 352 973
TOTAL (L.01 à L.33)	34	35 149 307	10 603 735	26 177 240	4 812 371	3 162 514	79 905 167

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
		MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
Services professionnels		1	2	3	4	5	6	7
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1		XXXX		XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3		XXXX		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5							
6564 - Psychologue	6							
6565 - Services sociaux	7							
6585 - IPS en soins de première ligne	8							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9							
6870 - Physiothérapie	10							
6880 - Ergothérapie	11							
7553 - Nutrition clinique	12							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)	22							
Sous-total (L.01 à L.22)	23							

Inscrire le nom des installations

...	24	Installation 1
...	25	Installation 2
...	26	installation 3

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
		MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien		1	2	3	4	5	6	7
6000 - Administration des soins	1							
6390 - Service de soins spirituels	2							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4							
6890 - Animation - Loisirs	5							
7340 - Informatique	6							
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7							
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9							
7554 - Alimentation	10							
7604 - Buanderie	11							
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12							
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13							
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14							
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15							
7690 - Transport externe des usagers	16							
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17							
7710 - Sécurité	18							
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19							
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20							
7910 - Besoins spéciaux	21							
Autres (préciser P790-00)	22							
Sous-total (L.01 à L.22)	23							
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	24							

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 AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN		Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)			MDA	MA	MDA	MA	
Services professionnels		1	2	3	4	5	6
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1			XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3			XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5						
6564 - Psychologue	6						
6565 - Services sociaux	7						
6585 - IPS en soins de première ligne	8						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9						
6870 - Physiothérapie	10						
6880 - Ergothérapie	11						
7553 - Nutrition clinique	12						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)	22						
Sous-total (L.01 à L.22)	23						

Inscrire le nom des installations

...	24	Installation 4
...	25	Installation 5

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN		Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)			MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien		1	2	3	4	5	6
6000 - Administration des soins	1						
6390 - Service de soins spirituels	2						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4						
6890 - Animation - Loisirs	5						
7340 - Informatique	6						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9						
7554 - Alimentation	10						
7604 - Buanderie	11						
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15						
7690 - Transport externe des usagers	16						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17						
7710 - Sécurité	18						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20						
7910 - Besoins spéciaux	21						
Autres (préciser P790-00)	22						
Sous-total (L.01 à L.22)	23						
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	24						

Inscrire le nom des installations

...	25	Installation 4
...	26	Installation 5

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	8 620	13 060	2 236	224		24 140	21 429
8:00 Anti-infectieux	2	262 642	1 263 903	139 540	327		1 666 412	1 436 021
10:00 Antinéoplasiques	3	37 200 562	2 234 727	114 701			39 549 990	32 865 064
12:00 Médicaments S.N.A.	4	104 361	262 775	68 483	3 491		439 110	551 784
20:00 Médicaments du sang	5	1 386 155	1 734 141	254 246	5 106		3 379 648	3 109 953
24:00 Cardio-vasculaires	6	81 057	272 777	45 630	86		399 550	383 224
26:00 Thérapie cellulaire et génique	7							
28:00 Médicaments S.N.C.	8	231 808	939 067	350 960	563 843		2 085 678	1 745 537
36:00 Agents diagnostiques	9	159 823	64 273	203	1 360		225 659	216 553
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	823 661	2 722 036	71 565	41 315		3 658 577	3 401 561
44:00 Enzymes	11	4 383	23 002				27 385	29 508
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	12 723	75 220	248			88 191	118 088
52:00 O.R.L.O.	13	89 870	136 180	87 952	2 280		316 282	333 681
56:00 Gastro-intestinaux	14	60 732	207 818	165 030	196		433 776	420 373
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	3 983	10 983				14 966	12 442
68:00 Hormones & substituts	17	154 870	393 947	258 025	4 560		811 402	815 383
72:00 Anesthésiques locaux	18	159 735	174 392	1 183	2 515		337 825	372 996
76:00 Ocytociques	19	6 368	122 333		4 688		133 389	134 152
80:00 Agents immunisants	20	23 552	25 281	1 868			50 701	80 531
84:00 Peau & muqueuses	21	47 248	115 169	66 928	3 494		232 839	253 078
86:00 Spasmolytiques	22	6 219	17 538	13 764			37 521	29 424
88:00 Vitamines	23	14 829	215 072	29 120	1 367		260 388	348 850
92:00 Autres médicaments	24	554 245	677 840	312 825	(14)		1 544 896	1 287 673
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	25	1 380	11 055	4 776			17 211	10 176
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	26							
Médicaments non commercialisés au Canada	27	17 589	112 532	70 649			200 770	118 641
TOTAL (L.01 à L.27)	28	41 416 415	11 825 121	2 059 932	634 838		55 936 306	48 096 122

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	29		

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

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1	11 948	39 429	4 344	11,83
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 876 658	788 583	92 302	28,88
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	367 055		6 303	58,23
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	157		7 321	0,02
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	594 745	19 715	332 282	1,85
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11	12 769	9 857	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12	22 440		XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	98 798	9 857	12 629	8,60
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	1 556 650	9 857	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	897 613	295 719	55 410	21,54
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	9 455	19 715	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	35 614 270	1 478 592	20 762	1 786,57
7090 L'unité de médecine de jour	20	360 466	98 573	52 696	8,71
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	2 366	1 656 415		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	41 425 390	4 426 312	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	385 718	98 573	326	1 485,56
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	8 709 441	6 212 198	13 680	1 090,76
6053 Soins intensifs	5	2 004 478	394 291	1 399	1 714,63
6058 Gériatrie active	6	179 107	49 286	331	690,01
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	175 470	276 004	479	942,53
6260 Bloc opératoire	10	1 117 032	98 573	17 243	70,50
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	540 822	39 429	8 139	71,29
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	56 580	19 715	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	116 805	19 715	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	51 961			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	13 337 414	7 207 784	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	2 128 030	1 540 408	1 536	2 388,31
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 128 030	1 540 408	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	28 126	6 383	13 055	2,64
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	82 719	12 766	47 373	2,02
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12	528 096	44 680		0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	638 941	63 829	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3		11 132	(11 132)
Organismes hors Québec	4	1 675	2 124	(449)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	3 412	24 356	(20 944)
Autres charges directes	6	246 081	669 652	(423 571)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251 168	707 264	(456 096)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	422 856	276 374	146 482
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	144 459		144 459
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	778 062	732 854	45 208
Autres	13	483 598	547 442	(63 844)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 828 975	1 556 670	272 305
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 228 877	1 934 215	294 662
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	831 232	663 940	167 292
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 790 048	1 541 031	249 017
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	45 973	48 450	(2 477)
Autres	23	170 817	206 568	(35 751)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	5 066 947	4 394 204	672 743
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 050 194	949 696	100 498
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28	11 306	1 340	9 966
Autres	29	317 442	296 091	21 351
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 378 942	1 247 127	131 815

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	384	349 655	267 990	81 665
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5	3	8 400	138 747	(130 347)
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	2 041 443	1 914 737	126 706
Opacifiant	9	XXXX	42 395	32 230	10 165
Autres	10	XXXX	2 382 171	1 769 005	613 166
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	4 824 064	4 122 709	701 355

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	525	357 455	297 675	59 780
Tuteurs coronariens	16	406	693 321	322 952	370 369
Tuteurs coronariens médicamentés	17	949	187 794	138 747	49 047
Valves cardiaques percutanées	18	230	2 366 750	1 548 250	818 500
Valves cardiaques conventionnelles	19	134	464 810	492 415	(27 605)
Prothèses membres inférieurs	20	539	2 791 578	2 650 933	140 645
Autres	21	XXXX	598 572	709 963	(111 391)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	7 460 280	6 160 935	1 299 345
Cathéters	23	XXXX	2 881 637	4 112 001	(1 230 364)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	616 074	525 153	90 921
Instruments	25	XXXX	819 485	869 599	(50 114)
Appareils à solutés	26	XXXX	1 912 258	1 856 071	56 187
Autres	27	XXXX	25 753 713	25 002 064	751 649
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	39 443 447	38 525 823	917 624

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	5	86 424	65
- spécialistes (préciser P.790)	2	49	1 317 599	66
TOTAL (L.01 + L.02)	3	54	1 404 023	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6			XXXX	XXXX		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7					XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14	4 922	1				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19						
5700 Révision des mesures (LPJ)	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25						
5870 Adoption (LSSSS)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	4 922	XXXX		XXXX		XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14	4 922	1
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15		
5590 Tutelle à un enfant	16		
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		
5700 Révision des mesures (LPJ)	20		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25		
5870 Adoption (LSSSS)	26		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	4 922	XXXX

Revenus autochtones	31		XXXX

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro Note

64

Page 760 L.1 C.3	
Médecine familiale	**86 424 $**
Dr.Florakas-Chef	
Dr.Decker-Director of Family Medicine In-Patient	
Dr. Lapierre	
Dr. Mavromichalis	
Dr. Theberge	

65

Page 760 L.2 C.3

Medecine Interne	**346 577 $**
Dr.Schiffrin-Chef	
Dr. Tagalakis - Chef	
Dr.Lipman -Associate Chief	
Dr.Warshawsky-Chef Unité de soins intensifs	
Dr. Billick	
Dr. M. Trifiro	
Dr. H. Knecht	
Dr. K. Weiss	
Dr. Agulnik	
Dr. Cohen	
Dr. Berkson	
Dr. Pepe	
Dr. Schwartz	
Dr. Rudski	
Dr. MacNamara	
Dr.Becker	
Chirurgie	**195 770 $**
Dr.Zukor-Chef Orthopédie	
Dr.Chaytor-Chef Chirurgie	
Dr.Fraser-Chef Chirurgie générale	
Dr. Tassos	
Dr. Moss	
Dr. Obrand	
Dr. VasilevskY	
Obstetrique	**129 485 $**
Dr.Shear-Chef	
Dr.Abenheim-Chercheur	
Dr.Gotlieb-Chef	
Dr. Ziegler	
Dr. Klam	
Urgence	**102 326 $**
Dr.Afilalo-Chef	
Dr.Guttman-Md coordonnateur	
Dr. Unger	
Pathologie	**65 500 $**
Dr.Spatz-Chef	
Dr. Pusztaszeri	
Opthalmologie	**67 129 $**
Dr.Kapusta-Chef	
Dr.Overbuty-Chercheur	
Radiologie	**79 179 $**
Dr.Le-Chef	
Dr.Rosenbloom-Associate Director	
Dr. Probst - Chercheur	
Biochimie	**25 000 $**
Dr.Cafaro-Coordonatrice médicale	
Psychiatrie	**73 235 $**
Dr.Looper-Chef	
Dr. Habib	
Neonatolgie	**60 164 $**
Dr.Kovacs-Chef	
Neurochirurgie	**29 250 $**
Dr.Golan-Chef	
Dr. DiMaio - Chef interim	
Anesthesie	**69 235 $**
Dr.Beique-Chef	
Geriatrie	**22 750 $**

Dr.Friedman-Directeur de site	
Dr.Morais-Chef	
ORL	**26 500 $**
Dr.Hier-Chef	
Urologie	**25 500 $**
Dr.Anidjar-Chef	
	1 317 599 $

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-08
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Main d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 4, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3 et 4 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

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	713 120 488	9 692 185	1 433 082	11 125 267
Résidents	2			16 666 871	16 666 871
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	713 120 488	9 692 185	18 099 953	27 792 138

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	3 570	194 448		176 400	3 570	370 848

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	396 091
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2024		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.3) 4
...	5				
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
Total (L.05 à L.11)	12				

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Financement MOI	1		
Indexation salariale	2		36 352 973
Indexation des banques	3		5 250 819
Cadres 20-23	4		2 768 278
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire 22-23	5		148 955
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire 23-24	6		(489 070)
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		44 031 955
Financement attribué par le MSSS	15	1 799 400	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	44 031 955
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	9 326

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	4 105 656
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	295 607
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	498 999
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	1 084 840
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	100 890
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	
Remboursement au regard de la CNESST	25	
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	12 153
Charges rétroactives	27	XXXX
Somme globale exceptionnelle	28	60 117
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	XXXX
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	XXXX
TOTAL (L.18 à L.30)	31	6 158 262
Financement attribué par le MSSS	32	5 098 183
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	1 060 079

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2023-2024

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (MOI)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		MOI - Heures 1	MOI - Montant 2	MOI - Autres frais 3	MOI Total (C.2+C.3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1					
Infirmières cliniciennes	2	110 328	13 578 980		13 578 980	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5	22 695	1 838 127		1 838 127	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	19 572	665 457		665 457	
Auxiliaires familiales	8	412 524	18 353 828		18 353 828	
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	175 688	5 601 745		5 601 745	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12	28 203	1 837 297		1 837 297	
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P.895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	7 774	291 437		291 437	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P.895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20	1 027	55 684		55 684	
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P.895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	777 811	42 222 555		42 222 555	

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		MOI - Heures 1	MOI - Montant 2	MOI - Autres frais 3	MOI Total (C.2+C.3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1	9 480	1 120 162		1 120 162	
Physiothérapeutes	2	4 560	556 076		556 076	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	4 059	351 520		351 520	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7	575	26 488		26 488	
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	29 303	3 298 269		3 298 269	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P.895)	13	1 018	93 015		93 015	67
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14	2 804	288 639		288 639	68
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	51 799	5 734 169		5 734 169	
Reports des totaux de la page 832	26	777 811	42 222 555		42 222 555	
TOTAL MOI (L.25 + L.26)	27	829 610	47 956 724		47 956 724	

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401		sous c/a 7403	sous c/a 7404		Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	1		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	2		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a 6260 1	Exercice précédent c/a 6260 2	Exercice courant c/a 6350 3	Exercice précédent c/a 6350 4	Exercice courant c/a 6600 5	Exercice précédent c/a 6600 6
Primes et frais de disparités régionales	3						
Approvisionnement d'organes	4	670 749	579 126	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	7						
Titulaires d'un doctorat non médecins	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	10	XXXX	XXXX	352 635	260 296	XXXX	XXXX
Autres	11	188 549	879 771	31 188	401 613		159 959
TOTAL (L.03 à L.11)	12	859 298	1 458 897	383 823	661 909		159 959

PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	
		1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	1 366 485	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4		9 591			65 990	
6564 Psychologie	5		552 662			3 802 733	
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9		680 560			4 682 767	
6880 Ergothérapie	10		692 420			4 764 373	
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 889 574	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14		230 612			1 586 781	
Autres (préciser P.895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		3 532 330			20 792 218	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note
66	**Page 833 L.13 C.4** Techniciens en physiothérapie **93 015 $**
67	**Page 833 L.14 C.4** Techniciens en travail social **288 639 $**

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 intitulées "Détails concernant la composante clinique par centres d'activités"	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.421-00, L.01, C.1	1	10 696 170	
P.421-00, L.02, C.1	2	4 552 238	
P421-00, L.03, C.1	3	4 593 398	
P.421-00, L.04, C.1	4	718 874 925	
P.421-00, L.05, C.1	5	320 323 975	
P.421-00, L.06, C.1	6	43 425 612	
P.421-00, L.07, C.1	7	15 400 564	
P.421-00, L.08, C.1	8	2 347 880	
P.421-00, L.09, C.1	9	7 527 658	
P.421-00, L.10, C.1	10	27 811 277	
P.421-00, L.11, C.1	11	20 382 335	
P.421-00, L.12, C.1	12	188 467 482	
P.421-00, L.13, C.1	13	91 265	
P.421-00, L.14, C.1	14	5 314 900	
P.421-00, L.15, C.1	15	3 587 713	
P.421-00, L.16, C.1	16	1 355 790	
P.422-00, L.01, C.1	17	2 014 541	
P.422-00, L.02, C.1	18	3 891 588	
P.422-00, L.03, C.1	19	304 092 160	
P.422-00, L.04, C.1	20	75 171 179	
P.422-00, L.05, C.1	21	7 607 346	
P.422-00, L.06, C.1	22	812 031	
P.422-00, L.07, C.1	23	4 610 033	
P.422-00, L.08, C.1	24	16 907 158	
P.422-00, L.09, C.1	25	10 459 500	
P.422-00, L.10, C.1	26	94 928 766	
P.422-00, L.11, C.1	27	28 084	
P.422-00, L.12, C.1	28	4 076 801	
P.422-00, L.13, C.1	29	1 485 254	
P.422-00, L.14, C.1	30	1 355 790	

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.408-00, L.02, C.1	1	561 987 194	
P.408-00, L.04, C.1	2	51 126 906	
P.408-00, L.05, C.1	3	4 499 124	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6	66 304	
P.364-00, L.08, C.1	7	1 049 935	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9	140 890	
P.202-00, L.01, C.1	10	(92 400 225)	
P.202-00, L.01, C.2	11	25 066 801	
P.364-00, L.01, C.1	12	35 245 030	
P.364-00, L.02, C.1	13	1 901 406	
P.364-00, L.03, C.1	14	186 801	
P.364-00, L.04, C.1	15	446 937	
P.364-00, L.05, C.1	16	1 599	
P.364-00, L.09, C.1	17	222 375	
P.364-00, L.10, C.1	18	5 112 678	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	1 950 735	
P.364-00, L.14, C.1	21	42 753	
P.364-00, L.15, C.1	22		
P.364-00, L.16, C.1	23		
P.364-00, L.17, C.1	24		
P.364-00, L.21, C.1	25		
P.364-00, L.22, C.1	26		
P.364-00, L.23, C.1	27		
P.403-00, L.09, C.1	28	11 212 027	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	574 535 846	
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	43 425 612	
P.421-03, L.01, C.2	35		
P.421-03, L.01, C.3	36		
P.421-03, L.01, C.4	37		
P.421-03, L.01, C.5	38		
P.421-03, L.01, C.6	39		
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2		
P.290-00, L.40, C.1	3	6 909 686	
P.290-00, L.41, C.1	4	245 418	
P.291-00, L.01, C.1	5	22 114	
P.291-00, L.02, C.1	6	749 212	
P.291-00, L.03, C.1	7	923 620	
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	24 244 367	
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14	51 774 786	
P.291-00, L.28, C.1	15	4 622 928	
P.294-00, L.01, C.1	16	2 315 359	
P.294-00, L.02, C.1	17	5 476 997	
P.294-00, L.03, C.1	18	652 187 538	
P.294-00, L.04, C.1	19	10 939 179	
P.294-00, L.05, C.1	20	121 572 070	
P.294-00, L.06, C.1	21	9 233 034	
P.294-00, L.08, C.1	22	10 939 179	
P.294-00, L.11, C.1	23	120 543 283	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	3 671 898	
P.294-00, L.14, C.1	26	1 028 787	
P.294-00, L.15, C.1	27	5 456 003	
P.294-00, L.16, C.1	28	105 133	

Permis: 1104-5176

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-L'Île-de-Montréal

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC

Exercice financier 2023-2024

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 01/05/2024 11:01:30

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Sylvie Leroux* *14/06/2024 14:07:36*
Sylvie Leroux *14/06/2024 14:16:38*
Sylvie Leroux *14/06/2024 14:20:23*
Sylvie Leroux *14/06/2024 14:36:23*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.29400	L.17	C.1	130805104 $ =	+P.29400	L.6	C.1	9233034 $	
							9233034 $	121572070 $

Justification:

Concordance à ignorer

+P.39000	L.20	C.5	48096512 $ =	+P.39001	L.40	C.5	44262315 $	
				+P.39002	L.40	C.5	2152653 $	
				+P.39003	L.18	C.1	-10000 $	
				+P.39004	L.36	C.5	-61869 $	
				+P.39005	L.34	C.5	22491 $	
				+P.39006	L.27	C.5	66887 $	
				+P.39007	L.32	C.5	230035 $	
							46662512 $	1434000 $

Justification:

Concordance à ignorer

+P.61900	L.18	C.2	9120 $ =	+P.29400	L.8	C.5	13397407 $	
+P.61900	L.18	C.3	5398254 $ +	P.29400	L.17	C.5	9051709 $	
+P.61900	L.18	C.4	142632360 $					
							22449116 $	125590618 $

Justification:

Concordance à ignorer

+P.29400	L.17	C.2	-121572070 $ =	+P.29400	L.6	C.2	0 $	
							0 $	121572070 $

Justification:

Concordance à ignorer

+P.20400	L.33	C.3	-70901092 $ =	+P.20300	L.11	C.3	0 $	
							0 $	70901092 $

Justification:

Concordance à ignorer.

+P.20600	L.11	C.3	0 $ =	+P.42100	L.17	C.2	14443756 $	
				-P.42200	L.15	C.2	13762366 $	
							-681390 $	681390 $

Justification:

Concordance à ignorer

+P.61900	L.18	C.4	142632360 $ =	+P.29400	L.8	C.5	13397407 $	
				+P.29400	L.11	C.5	0 $	
				+P.29400	L.12	C.5	0 $	
				+P.29400	L.13	C.5	3644335 $	
				+P.29400	L.14	C.5	0 $	
							17041742 $	125590618 $

Justification:

Permis: 1104-5176

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-L'Île-de-Montréal

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC

Concordance à ignorer

+P.20800L.22C.1	58488136 $ =	+P.20400	L.1	C.4	116607207 $	
					116607207 $	58119071 $

Justification:

Concordance à ignorer.